

ZARZĄDZENIE NR 12.2023
WÓJTA GMINY SOKOŁY

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokoły za 2022 rok zawierające:

- 1) roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokoły za 2022 rok;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2022 rok;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Sokoły za 2022 rok, według którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 38.922.794,18 zł, wykonanie 38.282.720,01 zł,
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 41.287.467,95 zł, wykonanie 34.541.067,93 zł.

§ 2. Sprawozdanie roczne, o którym mowa w § 1 przekazać:

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

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

Wójt

Józef Zajkowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokoły za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOKOŁY ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo.....	9
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	10
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	10
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	10
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	11
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	11
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	12
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	12
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	13
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	14
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	14
2.4.14. Dział 855 – Rodzina.....	14
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	16
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	16
2.5. Dochody majątkowe.....	16
2.5.1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	17
2.5.2. Dział 750 – Administracja publiczna	17
2.5.3. Dział 801 – Oświata i wychowanie	17
2.5.4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18
2.6. Wydatki ogółem.....	18
2.7. Wydatki bieżące	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	20
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	21
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	21
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	21
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	23
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23

2.7.8.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	23
2.7.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	24
2.7.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	24
2.7.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	28
2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	28
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	29
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	30
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina.....	30
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	31
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	32
2.8.	Wydatki majątkowe	32
2.9.	Przychody	34
2.10.	Rozchody	34
3.	DANE TABELARYCZNE	35
3.1.	Wykonanie dochodów	35
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	41
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	47
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	48
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	50
3.6.	Wykonanie wydatków	52
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	64
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	75
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	77
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	89
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	91
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	92
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	94
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	95
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	96
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	97
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	101

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sokoły w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sokoły nr Uchwała Nr XXVI/176/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Sokoły za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sokoły w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sokoły nr Uchwała Nr XXVI/176/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 27 078 413,41 zł;
- realizację wydatków na poziomie 27 884 467,75 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 926 054,34 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 120 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 806 054,34 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sokoły na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 19 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Sokoły i 12 zarządzeniami Wójta Sokoły, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XXVII/188/2022	970 829,79	0,00	970 829,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XXVIII/189/2022	799 696,54	226 526,44	2 889 366,10	757 576,57	3 471 473,77	1 912 854,34	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 16.2022	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 17.2022	1 041 411,11	0,00	1 056 570,56	15 159,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 18.2022	97 077,00	0,00	127 077,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XXIX/201/2022	3 502 460,04	299 176,03	3 871 580,29	668 296,28	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 24.2022	56 457,63	0,00	59 467,63	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr XXX/209/2022	295 054,00	16 748,00	389 350,98	111 044,98	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 30.2022	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 31.2022	12 872,00	0,00	12 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 32.2022	114 768,00	0,00	114 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 36.2022	21 896,31	0,00	203 594,95	181 698,64	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XXXI/211/2022	3 952 216,82	393 875,77	6 453 314,26	2 894 973,21	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 40.2022	0,00	0,00	414 575,77	414 575,77	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 46.2022	830 295,39	50 472,00	836 862,66	57 039,27	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 49.2022	4 179,78	98 000,00	15 869,74	109 689,96	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr XXXIII/222/2022	4 599 340,18	3 456 330,26	5 082 110,50	3 939 100,58	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 56.2022	0,00	0,00	59 270,55	59 270,55	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr XXXV/231/2022	441 154,68	372 000,00	577 185,68	508 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 757 509,27	4 913 128,50	23 153 436,46	9 750 436,26	3 471 473,77	1 912 854,34	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 844 380,77 zł do kwoty 38 922 794,18 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 403 000,20 zł do kwoty 41 287 467,95 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 558 619,43 zł do kwoty 3 484 673,77 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Sokoły zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 364 673,77 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Na dzień 31.12.2022 roku zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło 3.240.000 zł.

Nie pozostały zobowiązania wymagalne na 31.12.2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

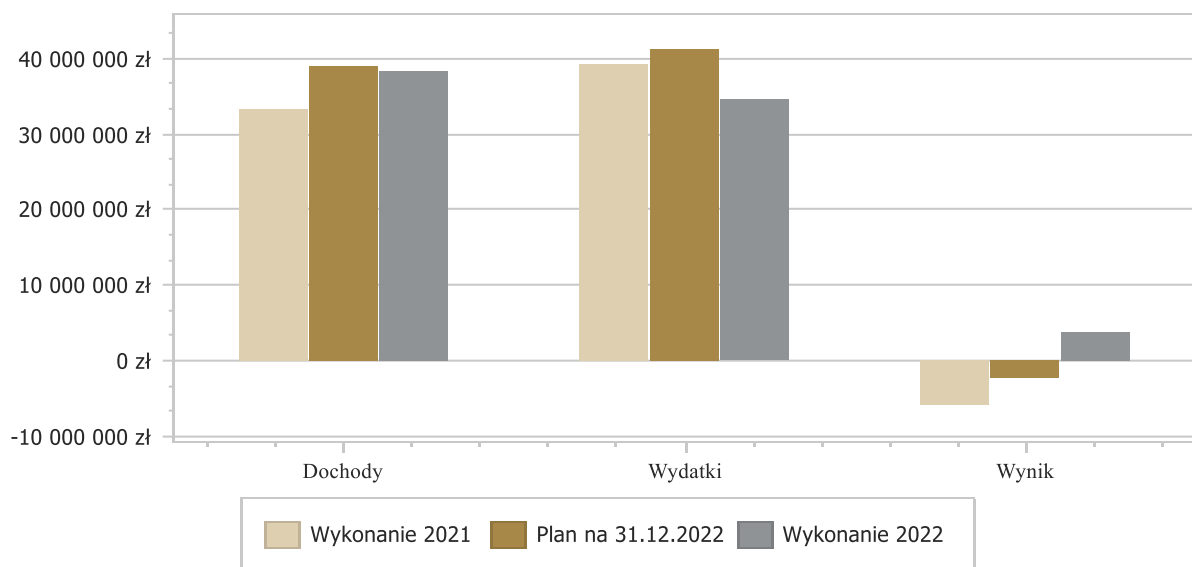
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	27 078 413,41	38 922 794,18	38 282 720,01	98,36%
Wydatki	27 884 467,75	41 287 467,95	34 541 067,93	83,66%
Wynik	-806 054,34	-2 364 673,77	3 741 652,08	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Sokoły w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 38 282 720,01 zł, a ich realizacja stanowiła 98,36% planu wynoszącego 38 922 794,18 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

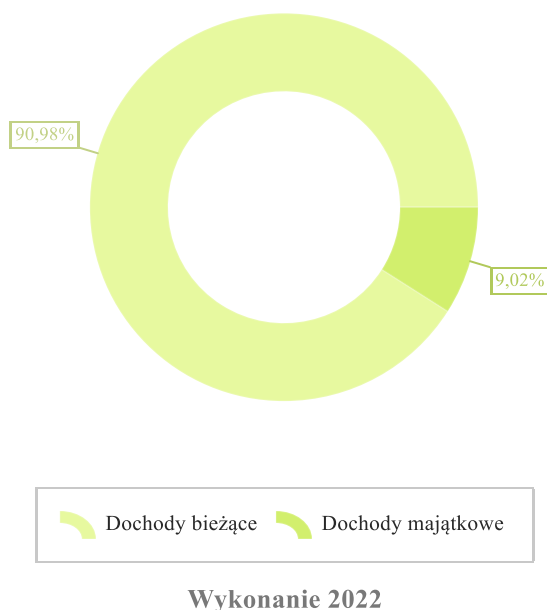
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Sokoły.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	24 067 237,38	32 375 586,39	34 831 403,66	107,59%	90,98%
Dochody majątkowe	3 011 176,03	6 547 207,79	3 451 316,35	52,71%	9,02%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	27 078 413,41	38 922 794,18	38 282 720,01	98,36%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Sokoły według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 824 816,00	8 113 765,19	10 920 445,03	134,59%	28,53%
758	Różne rozliczenia	9 339 750,00	9 789 023,00	9 790 365,47	100,01%	25,57%
855	Rodzina	4 500 337,78	4 700 752,78	4 741 991,18	100,88%	12,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	712 676,03	3 647 447,00	3 835 117,09	105,15%	10,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 898 720,26	3 716 370,00	95,32%	9,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 000,00	1 829 709,79	1 336 098,80	73,02%	3,49%
852	Pomoc społeczna	508 116,60	1 293 474,16	1 244 440,92	96,21%	3,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 241 255,40	1 241 255,40	100,00%	3,24%
801	Oświata i wychowanie	3 111 738,00	3 340 964,52	629 329,18	18,84%	1,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	420 434,08	407 628,58	96,95%	1,06%
750	Administracja publiczna	58 800,00	232 355,00	228 650,07	98,41%	0,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	354 714,00	141 079,98	39,77%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 000,00	43 912,94	79,84%	0,11%
020	Leśnictwo	2 000,00	4 000,00	4 326,04	108,15%	0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00	1 179,00	1 179,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	464,33	-	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	66,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	27 078 413,41	38 922 794,18	38 282 720,01	98,36%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Sokoły w 2022 roku.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

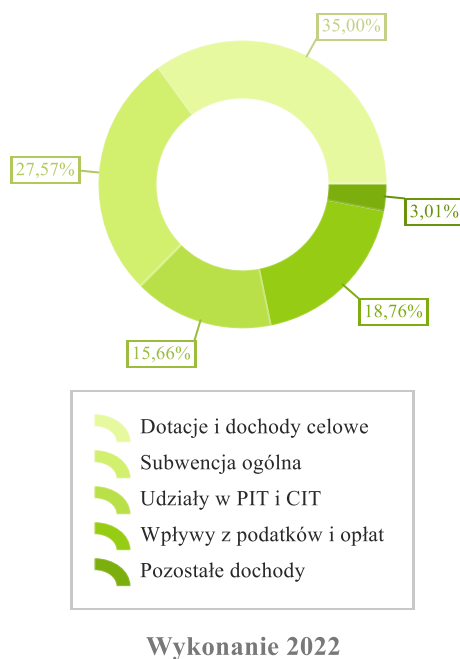
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 34 831 403,66 zł, tj. w 107,59% w stosunku do planu wynoszącego 32 375 586,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Sokoły według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 824 816,00	8 113 765,19	10 920 445,03	134,59%	33,73%
758	Różne rozliczenia	9 339 750,00	9 789 023,00	9 790 365,47	100,01%	30,24%
855	Rodzina	4 500 337,78	4 700 752,78	4 741 991,18	100,88%	14,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 898 720,26	3 716 370,00	95,32%	11,48%
852	Pomoc społeczna	508 116,60	1 293 474,16	1 244 440,92	96,21%	3,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 241 255,40	1 241 255,40	100,00%	3,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 000,00	1 029 250,00	1 046 907,30	101,72%	3,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	401 500,00	617 447,00	689 740,24	111,71%	2,13%
801	Oświata i wychowanie	411 738,00	640 964,52	629 329,18	98,18%	1,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	420 434,08	407 628,58	96,95%	1,26%
750	Administracja publiczna	58 800,00	215 607,00	211 902,07	98,28%	0,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	354 714,00	141 079,98	39,77%	0,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 000,00	43 912,94	79,84%	0,14%
020	Leśnictwo	2 000,00	4 000,00	4 326,04	108,15%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00	1 179,00	1 179,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	464,33	-	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	66,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	24 067 237,38	32 375 586,39	34 831 403,66	107,59%	100,00%

Wykres3: Struktura dochodów bieżących Gminy Sokoły w 2022 roku.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 241 255,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 241 255,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 241 255,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 241 255,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 241 255,40 zł.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 326,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,15%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 326,04 zł, co stanowi 108,15% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 326,04 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 354 714,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 079,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 39,77%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 141 079,98 zł, co stanowi 39,77% planu rocznego wynoszącego 354 714,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 141 079,98 zł;

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 617 447,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 689 740,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,71%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 620 782,25 zł, co stanowi 109,40% planu rocznego wynoszącego 567 447,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 403 069,34 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 201 946,98 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 985,68 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 186,35 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 545,90 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 68 957,99 zł, co stanowi 137,92% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 66 519,73 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 389,90 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 48,36 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 607,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 902,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,28%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 53 985,65 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 56 985,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 53 981,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 4 294,42 zł, co stanowi 85,89% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 294,42 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 153 622,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 153 622,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 153 622,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 179,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 179,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 179,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 179,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 179,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 420 434,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 407 628,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,95%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 356 034,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 356 034,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 356 034,08 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 36 594,50 zł, co stanowi 74,08% planu rocznego wynoszącego 49 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 36 594,50 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 113 765,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 920 445,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 134,59%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 22 624,58 zł, co stanowi 75,42% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 22 302,31 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 322,27 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 626 713,00 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 2 734 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 577 206,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 19 152,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 9 868,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 8 648,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 345,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 462,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 575 618,06 zł, co stanowi 100,49% planu rocznego wynoszącego 2 563 122,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 018 260,92 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 901 776,55 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 240 879,84 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 219 820,18 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 129 497,59 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 26 874,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 23 480,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 578,98 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 450,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 240 654,82 zł, co stanowi 109,48% planu rocznego wynoszącego 219 826,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 113 411,65 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 43 826,27 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 40 658,03 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 26 923,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 14 460,87 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 359,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 454 834,57 zł, co stanowi 212,55% planu rocznego wynoszącego 2 566 416,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 428 099,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 26 735,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 789 023,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 790 365,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 436 233,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 436 233,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 436 233,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 008 741,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 008 741,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 008 741,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 186 651,47 zł, co stanowi 100,72% planu rocznego wynoszącego 185 309,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 94 034,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 86 342,47 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 275,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 158 740,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 158 740,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 640 964,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 629 329,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,18%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 145 582,49 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 162 220,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 139 045,27 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 537,22 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 298 747,44 zł, co stanowi 100,80% planu rocznego wynoszącego 296 382,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 221 382,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 77 365,44 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 63 851,78 zł, co stanowi 111,70% planu rocznego wynoszącego 57 162,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 108,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 908,72 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 10 835,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,06 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 86 918,00 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 86 918,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 34 229,47 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 35 200,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 34 229,47 zł.

2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 293 474,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 244 440,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,21%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 10 469,30 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 469,30 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 56 827,79 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 56 827,79 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 112 783,16 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 113 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 112 783,16 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 110 459,85 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 110 266,85 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 193,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 90 944,89 zł, co stanowi 82,03% planu rocznego wynoszącego 110 869,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 90 475,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 469,89 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej zrealizowano w kwocie 157 881,01 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 176 905,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 157 881,01 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 687 074,92 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 690 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 687 074,92 zł.

2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 898 720,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 716 370,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,32%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 716 370,00 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 3 898 720,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 716 370,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 912,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,84%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 43 912,94 zł, co stanowi 79,84% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 912,94 zł.

2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 700 752,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 741 991,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,88%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 442 307,01 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 2 445 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 442 307,01 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 895 392,77 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 1 900 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 891 768,84 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 623,93 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 867,15 zł, co stanowi 61,28% planu rocznego wynoszącego 1 415,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 862,20 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,95 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 16 852,50 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 16 852,50 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 386 571,75 zł, co stanowi 114,94% planu rocznego wynoszącego 336 337,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 308 400,30 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 45 311,45 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 32 860,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 029 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 046 907,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,72%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 013 533,02 zł, co stanowi 103,85% planu rocznego wynoszącego 976 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 000 908,71 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 052,80 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 571,51 zł.

Stosownie do zapisów ustawy art. 6 r pkt 1 środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym. Rada Gminy Sokoły w dniu 10 grudnia 2020 roku podjęła uchwałę Nr XIX/123/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz Uchwałę Nr XIX/124/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sokoły. Obie uchwały weszły w życie 1 stycznia 2021 roku i obowiązują nadal.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 750,00 zł, co stanowi 300,00% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 750,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 987,11 zł, co stanowi 19,95% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 987,11 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 4 604,17 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 604,17 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 23 033,00 zł, co stanowi 82,26% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 159,50 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 873,50 zł;

2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 66,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 66,00 zł.

2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 464,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 464,33 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 464,33 zł.

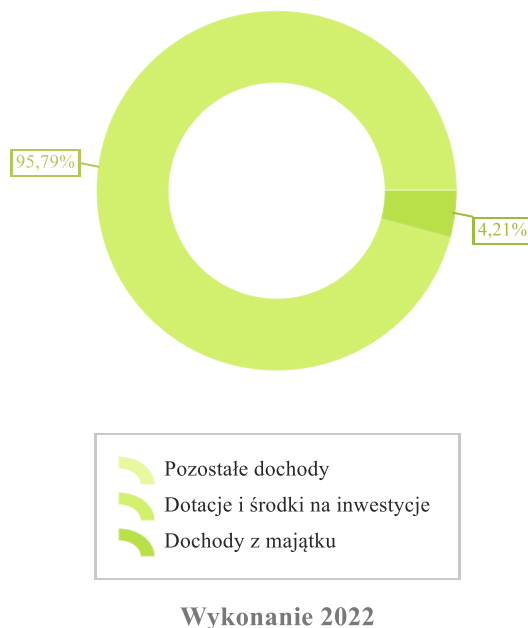
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Sokoły w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 451 316,35 zł, tj. w 52,71% w stosunku do planu wynoszącego 6 547 207,79 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Sokoły według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	311 176,03	3 030 000,00	3 145 376,85	103,81%	48,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	800 459,79	289 191,50	36,13%	4,42%
750	Administracja publiczna	0,00	16 748,00	16 748,00	100,00%	0,26%
801	Oświata i wychowanie	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 011 176,03	6 547 207,79	3 451 316,35	52,71%	100,00%

Wykres 4: Struktura dochodów majątkowych Gminy Sokoły w 2022 roku.



2.5.1. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 030 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 145 376,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 103,81%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 145 376,85 zł, co stanowi 484,59% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 145 266,39 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 110,46 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 000 000,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 748,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 748,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 748,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 748,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 16 748,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 2 700 000,00 zł;

2.5.4. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800 459,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 289 191,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 36,13%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 289 191,50 zł, co stanowi 36,13% planu rocznego wynoszącego 800 459,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 289 191,50 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 34 541 067,93 zł, a ich realizacja wyniosła 83,66% planu wynoszącego 41 287 467,95 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

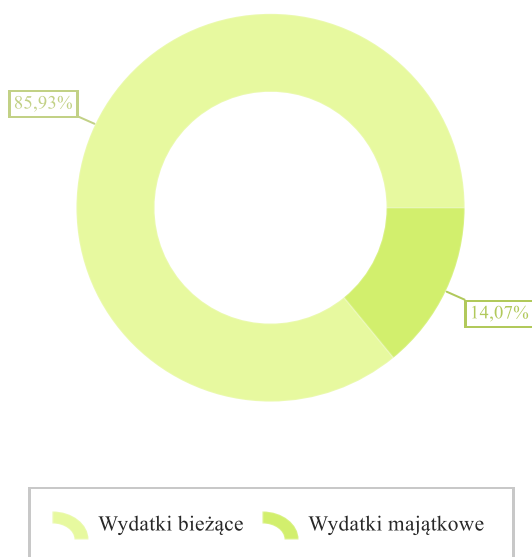
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Sokoły.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	23 531 607,71	31 753 076,15	29 679 796,94	93,47%	85,93%
Wydatki majątkowe	4 352 860,04	9 534 391,80	4 861 270,99	50,99%	14,07%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	27 884 467,75	41 287 467,95	34 541 067,93	83,66%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Sokoły według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 317 637,00	13 781 453,62	9 997 412,26	72,54%	28,94%
855	Rodzina	4 712 081,01	4 992 190,27	4 946 050,03	99,08%	14,32%
750	Administracja publiczna	3 739 306,02	4 170 905,11	3 793 466,56	90,95%	10,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 948 120,26	3 752 964,50	95,06%	10,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	934 760,04	3 380 999,89	3 230 643,21	95,55%	9,35%
600	Transport i łączność	2 135 000,00	2 806 932,00	1 849 703,78	65,90%	5,36%
852	Pomoc społeczna	998 786,68	1 882 600,25	1 821 115,75	96,73%	5,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 522 118,00	2 222 827,79	1 795 594,30	80,78%	5,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	250 300,00	1 831 223,40	1 660 630,86	90,68%	4,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 600,00	601 634,08	558 119,67	92,77%	1,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 000,00	570 000,00	518 239,01	90,92%	1,50%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	335 000,00	331 969,11	99,10%	0,96%
851	Ochrona zdrowia	120 200,00	158 026,27	116 846,72	73,94%	0,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	290 876,01	77 241,99	26,55%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	66 000,00	54 891,18	83,17%	0,16%
926	Kultura fizyczna	47 500,00	47 500,00	35 000,00	73,68%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00	1 179,00	1 179,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	27 884 467,75	41 287 467,95	34 541 067,93	83,66%	100,00%

Wykres 5: Struktura wydatków ogółem Gminy Sokoły w 2022 roku.



Wykonanie 2022

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

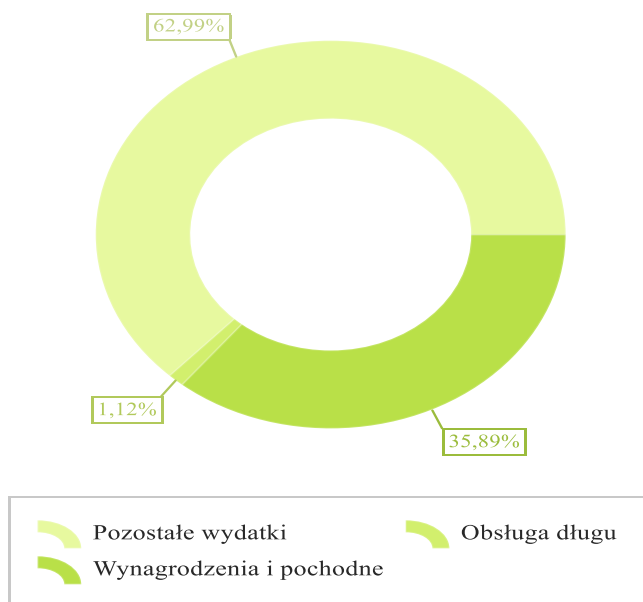
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 679 796,94 zł, tj. w 93,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 753 076,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Sokoły według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 317 637,00	10 118 953,62	9 936 010,49	98,19%	33,48%
855	Rodzina	4 712 081,01	4 992 190,27	4 946 050,03	99,08%	16,66%
750	Administracja publiczna	3 739 306,02	4 154 157,11	3 776 718,56	90,91%	12,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 948 120,26	3 752 964,50	95,06%	12,64%
852	Pomoc społeczna	998 786,68	1 882 600,25	1 821 115,75	96,73%	6,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	1 620 923,40	1 613 675,50	99,55%	5,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 522 118,00	1 422 368,00	1 340 888,75	94,27%	4,52%
600	Transport i łączność	1 335 000,00	1 106 932,00	623 583,47	56,33%	2,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 000,00	570 000,00	518 239,01	90,92%	1,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 600,00	538 634,08	502 779,67	93,34%	1,69%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	335 000,00	331 969,11	99,10%	1,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	592 200,00	299 615,88	230 643,21	76,98%	0,78%
851	Ochrona zdrowia	120 200,00	158 026,27	116 846,72	73,94%	0,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	290 876,01	77 241,99	26,55%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	66 000,00	54 891,18	83,17%	0,18%
926	Kultura fizyczna	47 500,00	47 500,00	35 000,00	73,68%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00	1 179,00	1 179,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	23 531 607,71	31 753 076,15	29 679 796,94	93,47%	100,00%

Wykres6: Struktura wydatków bieżących Gminy Sokoły w 2022 roku.



Wykonanie 2022

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 620 923,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 613 675,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 603,79 zł, co stanowi 88,59% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 603,79 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 349 595,31 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 349 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 241 266,63 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 73 128,18 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 35 200,50 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 245 476,40 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 1 250 255,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 216 917,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 769,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 316,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 375,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 876,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 241,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 241,99 zł, co stanowi 26,55% planu rocznego wynoszącego 290 876,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 74 550,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 386,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,13 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 106 932,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 623 583,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 129 963,64 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 129 963,64 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 493 619,83 zł, co stanowi 50,53% planu rocznego wynoszącego 976 932,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 268 826,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 934,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 859,16 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 299 615,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 643,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 180 139,71 zł, co stanowi 82,02% planu rocznego wynoszącego 219 615,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 271,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 285,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 735,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 196,75 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 355,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 191,33 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 104,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 50 503,50 zł, co stanowi 63,13% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 201,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 958,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 343,52 zł;

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 154 157,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 776 718,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 202 991,26 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 221 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 072,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 870,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 136,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 940,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 960,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 694,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 646,73 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 538,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 132,38 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 231 218,81 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 263 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 220 225,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 701,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 292,47 zł;

W 2022 roku Rada Gminy Sokoły obradowała na 9 sesjach zwołanych przez Przewodniczącą Rady Gminy w dniach: 8 lutego 2022 r., 30 marca 2022 r., 24 maja 2022 r., 27 czerwca 2022 r., 27 września 2022 r., 5 października 2022 r., 29 listopada 2022 r., 6 grudnia 2022 r. i 30 grudnia 2022 r. Sesje zwoływane były w miarę potrzeb i uwzględniały tematykę określoną w ramowym planie pracy rady oraz inne zagadnienia wynikające z bieżących potrzeb, które wymagają określonego stanowiska, opinii lub uchwały rady. W wymienionym okresie rada podjęła 50 uchwał.

Podczas obrad sesji wiele miejsca poświęcono gospodarce finansowej gminy, realizacji zadań inwestycyjnych, przygotowaniu infrastruktury na nowe inwestycje, utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy, opiniowaniu wniosków niezbędnych do realizacji zadań wynikających z bieżących potrzeb, ochronie zdrowia, edukacji publicznej, kultury, sportu, turystyki i zagospodarowaniu mienia komunalnego.

Frekwencja radnych podczas obrad sesji wynosiła w minionym okresie 96,30 %.

W celu usprawnienia prac rady zostało powołanych 5 komisji tj.:

- 1) Rewizyjna;
- 2) Skarg, Wniosków i Petycji;
- 3) Finansowo-Gospodarcza i Rozwoju Gminy;
- 4) Rolna;
- 5) Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.

Działalność komisji rady opierała się o zadania wynikające z ramowych planów pracy jak też bieżących potrzeb. W 2022 r. Komisja Rewizyjna obradowała na 21 posiedzeniach, Skarg Wniosków i Petycji na 20 posiedzeniach, Finansowo-Gospodarcza i Rozwoju Gminy na 18 posiedzeniach, Rolna na 18 posiedzeniach oraz Oświaty Kultury i Spraw Społecznych na 18 posiedzeniach. Tematyka posiedzeń komisji była różnorodna i dotyczyła spraw związanych m.in.: z opiniowaniem projektów uchwał wnoszonych pod obrady sesji, gospodarką finansową gminy, propozycjami zadań inwestycyjnych, zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, ochroną środowiska, ochroną zdrowia, edukacją, gospodarką komunalną, zagospodarowaniem obiektów i nieruchomości mienia gminnego, kulturą, sportem i turystyką oraz innymi zadaniami zgłaszanymi przez społeczność a wymagającymi opinii komisji.

Frekwencja członków komisji podczas posiedzeń wyniosła 94,51 %.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 194 986,95 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 3 357 443,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 976 630,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 351 692,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 286 753,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 613,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 133 120,62 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 73 958,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 297,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 428,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 314,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 799,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 353,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 163,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 407,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 937,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 488,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 673,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 888,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 418,20 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 12 006,93 zł, co stanowi 80,05% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 394,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 612,78 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 514,61 zł, co stanowi 45,53% planu rocznego wynoszącego 297 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 57 623,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 131,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 423,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 152,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 778,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 401,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,44 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 179,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 179,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 179,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 179,00 zł;

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 538 634,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 502 779,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 146 745,59 zł, co stanowi 80,36% planu rocznego wynoszącego 182 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 467,55 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 231,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 869,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 896,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 111,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 861,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 708,36 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 356 034,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 356 034,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 354 030,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 964,28 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 874,04 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 165,76 zł.

2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 331 969,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 331 969,11 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 335 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 331 969,11 zł.

2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 200 000,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 118 953,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 936 010,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 324 478,50 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 7 425 346,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 235 483,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 819 637,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 739 117,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 497 083,04 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 488 265,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 258 590,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 229 732,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 203 921,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 144 172,23 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 140 516,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 848,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 85 402,98 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 69 440,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67 060,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 188,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 717,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 131,30 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 728,17 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 162,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 043,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 457,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 810,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 984,72 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 82,66 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 909 794,33 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 931 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 612 008,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 132,24 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 87 694,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 908,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 264,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 009,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 665,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 112,60 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 97 279,17 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 99 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 50 394,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 179,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 367,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 987,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 242 217,55 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 245 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 188 213,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 330,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 483,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 837,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 699,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 654,08 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 294 896,02 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 314 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 292 992,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 904,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 30 861,00 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego wynoszącego 34 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 861,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 230 759,46 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 232 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 417,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 74 037,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 607,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 354,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 281,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 379,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 682,47 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 225 200,93 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 228 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 151 062,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 001,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 948,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 724,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 231,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 752,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 481,08 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 397 859,34 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 413 139,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 230 445,98 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 63 271,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 067,95 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 113,85 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 251,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 711,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 400,77 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 597,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 34 229,47 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 35 200,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 631,16 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 283,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 315,11 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 148 434,72 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 159 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 657,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 34 790,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 940,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 801,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 246,22 zł.

Najważniejsze wydatki w poszczególnych szkołach dotyczyły:

Szkoła Podstawowa w Bruszewie 1 016 270,83 zł.

Do szkoły uczęszcza 19 uczniów. Zatrudnionych jest 14 nauczycieli w tym: 9 dyplomowanych na 4,82 etatu, 4 mianowanych na 2,52 etatu, 1 początkujący na 0,11 etatu.

Pracownicy obsługi: 2 osoby na 1,25 etatu.

Wynagrodzenie z pochodnymi 927 911,99 zł. w tym 51 906,08 zł. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Zakup materiałów i wyposażenia 57 510,09 zł. w tym: pellet 19,5 t., środki czystości, materiały kancelaryjne, zakup traktorka do koszenia trawy.

Wyplata stypendium, opłata za wodę i energię elektryczną, wywóz nieczystości, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, ubezpieczenie budynków,

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bruszewie 307 596,58 zł.

Oddział Przedszkolny w Bruszewie z liczbą 28 dzieci. Zatrudnionych jest 6 nauczycieli w tym: 1 dyplomowany na 0,2 etatu, 2 mianowanych na 2 etaty, 3 początkujących na 2,10 etatu.

Wynagrodzenie z pochodnymi 307 596,58 zł. tym 130 441,57 zł realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Pozostała działalność 19 119,00 zł.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciele emeryci 7 069,00 zł.

Nagrody z funduszu nagród – 9 560,00

Świadczenia społeczne 2 490,00 zł.

Dowożenie uczniów 6 357,90 zł.

Dowożonych jest 4 uczniów.

Realizacja projektu Narwiańska Akademia Wiedzy 9 625,08 zł

Wynagrodzenia nauczycieli 6 284,90 zł, pomoce naukowe 168,16 zł., wkład własny Gminy 3 172,02 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 630,00 zł.

Opłata za kursy, szkolenia nauczycieli 3 630,00 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 1 672,37 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek 1 672,37 zł.

Szkoła Podstawowa w Sokołach 5 968 869,87 zł.

Do szkoły uczęszcza 357 uczniów. Zatrudnionych jest 43 nauczycieli w tym: 31 dyplomowanych na 30,55 etatu, 2 mianowanych na 2 etaty, 10 początkujących na 9,11 etatu.

Pracownicy obsługi: 24 osób na 22,75 etatu.

Wynagrodzenie z pochodnymi 5 053 753,08 zł. w tym 277 682,26 zł. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Zakup materiałów i wyposażenia 439 309,10 zł. w tym: olej opałowy 53 580 litrów, środki czystości, prenumerata, materiały kancelaryjne.

Wypłata stypendium motywacyjnego, zakup pomocy naukowych, opłata za wodę i energię elektryczną, wywóz nieczystości, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynków, remont kuchni, remont gabinetu nr 003, remont auli.

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sokołach 739 704,48 zł.

Oddział Przedszkolny w Sokołach z liczbą 174 dzieci. Zatrudnionych jest 8 nauczycieli w tym: 1 dyplomowany na 1 etat, 2 mianowanych na 2 etaty, 5 początkujących na 5 etaty.

Wynagrodzenie z pochodnymi. 737 591,88 zł. tym 94 759,36 zł realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zakup zabawek 2 112,60 zł.

Punkt przedszkolny 97 279,17 zł.

Punkt przedszkolny w Sokołach z liczbą 24 dzieci. Zatrudniony jest 1 nauczyciel początkujący na pełen etat.

Wynagrodzenie z pochodnymi 97 279,17 zł.

Świetlica szkolna 242 217,55 zł.

Zatrudnionych jest 2 nauczycieli w tym 1 nauczyciel dyplomowany na pełen etat, 1 początkujący na pełen etat.

Wynagrodzenie z pochodnymi 242 217,55 zł.

Dowożenie uczniów 288 538,12 zł.

Dowożonych jest 197 uczniów

Dowóz dzieci, bilety dzieci dojeżdżających 286 634,12 zł., ubezpieczenie autobusu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27 231,00 zł.

Opłata za kursy, szkolenia nauczycieli 27 231,00 zł

Stołówka szkolna 292 161,23 zł.

Zatrudnionych jest 3 osoby na 3 etaty. Wynagrodzenie z pochodnymi 156 722,09 zł.

Zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej 74 037,37 zł.

Doposażenie stołówki szkolnej 61 401,77

Pozostała działalność 129 315,72 zł.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciele emeryci 87 588,00 zł.

Nagrody z funduszu nagród – 31 277,72 zł.

Świadczenia społeczne 10 450,00 zł.

Realizacja projektu Narwiańska Akademia Wiedzy 6 105,86 zł

Zakup pomocy dydaktycznych 46,16 zł, wynagrodzenia nauczycieli 2 952,63 zł, wkład własny Gminy 3 107,07 zł.

Realizacja projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” 156 201,23 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia, wynagrodzenia nauczycieli 156 201,23 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 29 273,90 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek 29 273,90 zł.

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 026,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 846,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 116 846,72 zł, co stanowi 75,37% planu rocznego wynoszącego 155 026,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 254,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 812,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 664,38 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 920,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 99,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95,83 zł.

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 882 600,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 821 115,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 41 866,60 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 41 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 41 866,60 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 27,31 zł, co stanowi 13,66% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27,31 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 469,30 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 469,30 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 72 429,99 zł, co stanowi 87,27% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 72 429,99 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 317,28 zł, co stanowi 61,02% planu rocznego wynoszącego 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 317,28 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 112 783,16 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 113 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 112 783,16 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 539 307,49 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 558 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 367 569,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 522,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 521,22 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 662,14 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 569,74 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 900,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 781,39 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 566,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 936,23 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 568,12 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 391,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 320,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 90 475,00 zł, co stanowi 81,61% planu rocznego wynoszącego 110 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 475,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 23 359,50 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 25 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 359,50 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 243 005,20 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 249 041,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 731,12 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 67 724,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 738,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 526,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 750,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 247,65 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 597,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 467,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 410,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 127,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 687 074,92 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 690 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 673 602,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 370,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 740,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 436,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 238,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 217,71 zł.

2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 948 120,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 752 964,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 752 964,50 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 3 948 120,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 643 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 602,07 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 36 144,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 690,11 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 942,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 605,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 467,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 562,52 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 384,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 891,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 54 891,18 zł, co stanowi 83,17% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 54 891,18 zł.

W 2022 r. stypendia szkolne przyznano wszystkim uczniom spełniającym kryteria na łączną kwotę 63.202,80 zł (dla 38 uczniów za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. na łączną kwotę 33.442,80 zł oraz dla 42 uczniów za okres od 1 września do 31 grudnia 2022 r. na łączną kwotę 29.760,00 zł). Po przedstawieniu rachunków potwierdzających poniesione wydatki wypłacono kwotę 54.891,18 zł. W związku z tym, że nie wszyscy rodzice dostarczyli dowody potwierdzających poniesione wydatki albo przedstawiono je w niewystarczającej wysokości dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 11.087,06 zł.

Wkład własny gminy w wykonanie zadania wyniósł 10.978,24 zł, tj. 20 %. Stypendium zostało rozliczone prawidłowo.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 992 190,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 946 050,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 442 307,01 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 2 445 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 434 247,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 211,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 294,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 756,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 693,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 891 768,84 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 1 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 835 015,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 283,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 260,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 356,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 979,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 284,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25,91 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 862,20 zł, co stanowi 60,93% planu rocznego wynoszącego 1 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 716,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128,42 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,55 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 67 002,56 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 67 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 002,56 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 16 852,50 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 852,50 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 527 256,92 zł, co stanowi 94,04% planu rocznego wynoszącego 560 675,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 281 972,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 006,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 798,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 562,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 079,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 354,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 776,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 064,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 263,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 422 368,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 340 888,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 104 870,66 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 106 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 043 270,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 324,47 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 24 353,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 510,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 412,30 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 7 100,00 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 7 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 173 421,75 zł, co stanowi 71,96% planu rocznego wynoszącego 241 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 162 025,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 790,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 605,90 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 496,34 zł, co stanowi 82,22% planu rocznego wynoszącego 67 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 898,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 598,05 zł.

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 570 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 518 239,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 399 245,15 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 399 245,15 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 118 993,86 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 118 993,86 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 50 000,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 74,47% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 35 000,00 zł; W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 r. udzielono dotację z budżetu gminy organizacjom pozarządowym w łącznej wysokości 35.000,00 zł, tj.:
 - Klubowi Sportowemu Sokoły na realizację zadania publicznego pn.: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia” w wysokości 35.000,00 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sokoły w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 861 270,99 zł, tj. w 50,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 534 391,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Sokoły wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	342 560,04	3 081 384,01	3 000 000,00	97,36%	61,71%
600	Transport i łączność	800 000,00	1 700 000,00	1 226 120,31	72,12%	25,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	800 459,79	454 705,55	56,81%	9,35%
801	Oświata i wychowanie	3 000 000,00	3 662 500,00	61 401,77	1,68%	1,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	63 000,00	55 340,00	87,84%	1,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	210 300,00	210 300,00	46 955,36	22,33%	0,97%
750	Administracja publiczna	0,00	16 748,00	16 748,00	100,00%	0,34%
	Razem wydatki majątkowe	4 352 860,04	9 534 391,80	4 861 270,99	50,99%	100,00%

Wykres 7: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Sokoły w 2022 roku.



Wykonanie 2022

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 916 885,76 zł, (co stanowi 141,10% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 13 200,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 903 685,76 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 100 000,00 zł (co stanowi 276,79% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 100 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Sokoly.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 100 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 100 000,00

Lata	zaciągnięty kredyt w wysokości	spłata z 2010	spłata z 2011	spłata z 2012 do 2022 roku BGK Oddział Białystok	spłata z 2019 r. do 2024 roku SBR Oddział Szepietowo	spłata kredytu BS Wys Maz. na 2021 rok	spłata z 2018 do 2024 roku BS Sokoly	Łącznie	Pozostałość
2010	1 500 000,00							0,00	1 500 000,00
2011	1 200 000,00	500 000,00						500 000,00	2 200 000,00
2012	1 300 000,00	499 984,00						499 984,00	3 000 016,00
2013		500 016,00	408 000,00					908 016,00	2 092 000,00
2014			396 000,00					396 000,00	1 696 000,00
2015			396 000,00	50 000,00				446 000,00	1 250 000,00
2016				150 000,00				150 000,00	1 100 000,00
2017				100 000,00				100 000,00	1 000 000,00
2018	1 300 000,00			200 000,00				200 000,00	2 100 000,00
2019	2 400 000,00			200 000,00	300 000,00		260 000,00	760 000,00	3 740 000,00
2020				200 000,00	540 000,00		240 000,00	980 000,00	2 760 000,00
2021	4 500 000,00			200 000,00	480 000,00		240 000,00	920 000,00	6 340 000,00
2022				200 000,00	480 000,00	2 180 000,00	240 000,00	3 100 000,00	3 240 000,00
2023					390 000,00	278 400,00	200 000,00	868 400,00	2 371 600,00
2024					210 000,00	278 400,00	120 000,00	608 400,00	1 763 200,00
2025						278 400,00		278 400,00	1 484 800,00
2026						278 400,00		278 400,00	1 206 400,00
2027						278 400,00		278 400,00	928 000,00
2028						278 400,00		278 400,00	649 600,00
2029						278 400,00		278 400,00	371 200,00
2030						278 400,00		278 400,00	92 800,00
2031						92 800,00		92 800,00	0,00
	12 200 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	2 400 000,00	4 500 000,00	1 300 000,00	10 436 800,00	0,00

Utrzymująca się płynność finansowa Gminy pozwoliła na spłatę planowanego do spłaty długu w terminach wcześniejszych od umownych, co pozwoliło zaoszczędzić około 400.000 zł na wielkości odsetek od kredytów zaciągniętych na następne

lata w związku ze wzrostem stóp procentowych. Wartość poszczególnych stóp procentowych od początku 2022 roku uległa zmianie 7 razy i były one 3 krotnie wyższe niż w 2021, co wpływało na wysokość kosztów obsługi zaciągniętych kredytów. 2022 roku w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w celu wcześniejszej spłaty kredytu został przekroczony plan rozchodów, lecz bez wpływu na łączne rozchody o kwotę 1.980.000 zł. Informacja o możliwości dokonania wcześniejszej spłaty została przekazane Radzie Gminy i przez nią zaakceptowana. Opisana sytuacja wymagała zmiany w rozchodach na rok 2022. Nie znalazła odzwierciedlenia w załączniku rozchodów. W związku z tym dokonano zmiany uchwałą Rady z 14 lutego 2023. Aktualnie stan wynikający z zapisów w uchwale jest zgodny ze stanem faktycznym.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sokoły za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 241 255,40	1 241 255,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 241 255,40	1 241 255,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 241 255,40	1 241 255,40	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	4 000,00	4 326,04	108,15%
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	4 000,00	4 326,04	108,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	4 000,00	4 326,04	108,15%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	354 714,00	141 079,98	39,77%
	40095		Pozostała działalność	0,00	354 714,00	141 079,98	39,77%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	154 714,00	141 079,98	91,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	712 676,03	3 647 447,00	3 835 117,09	105,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 676,03	597 447,00	766 159,10	128,24%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 186,35	79,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	350 000,00	403 069,34	115,16%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	110,46	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	30 000,00	145 266,39	484,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	545,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00	13 985,68	99,90%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	201 947,00	201 946,98	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	291 176,03	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00	68 957,99	137,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	66 519,73	133,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 389,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48,36	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	58 800,00	232 355,00	228 650,07	98,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 800,00	56 985,00	53 985,65	94,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	53 800,00	56 985,00	53 981,00	94,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	4 294,42	85,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 294,42	85,89%
	75095		Pozostała działalność	0,00	170 370,00	170 370,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	153 622,00	153 622,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 748,00	16 748,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00	1 179,00	1 179,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 179,00	1 179,00	1 179,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 179,00	1 179,00	1 179,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	420 434,08	407 628,58	96,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	356 034,08	356 034,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	356 034,08	356 034,08	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	49 400,00	36 594,50	74,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 400,00	36 594,50	74,08%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 824 816,00	8 113 765,19	10 920 445,03	134,59%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	22 624,58	75,42%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	22 302,31	74,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	322,27	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 722 400,00	2 734 400,00	2 626 713,00	96,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 700 000,00	2 577 206,00	95,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	11 000,00	19 152,00	174,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	6 345,00	105,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 900,00	8 900,00	8 648,00	97,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	3 500,00	9 868,00	281,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 000,00	5 462,00	109,24%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 340 000,00	2 563 122,92	2 575 618,06	100,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	900 000,00	1 018 260,92	113,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	1 030 000,00	901 776,55	87,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	129 497,59	107,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	240 879,84	96,35%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	26 874,00	76,78%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	23 000,00	23 480,00	102,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	197 322,92	219 820,18	111,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 800,00	6 450,00	169,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 000,00	8 578,98	214,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 000,00	219 826,27	240 654,82	109,48%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	43 826,27	43 826,27	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	26 923,00	112,18%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	40 000,00	40 658,03	101,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 000,00	97 000,00	113 411,65	116,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	14 460,87	96,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 359,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 566 416,00	2 566 416,00	5 454 834,57	212,55%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 539 681,00	2 539 681,00	5 428 099,57	213,73%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 735,00	26 735,00	26 735,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 339 750,00	9 789 023,00	9 790 365,47	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 172 269,00	5 436 233,00	5 436 233,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 172 269,00	5 436 233,00	5 436 233,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 008 741,00	4 008 741,00	4 008 741,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 008 741,00	4 008 741,00	4 008 741,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	185 309,00	186 651,47	100,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85 000,00	86 342,47	101,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 275,00	6 275,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94 034,00	94 034,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	158 740,00	158 740,00	158 740,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 740,00	158 740,00	158 740,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 111 738,00	3 340 964,52	629 329,18	18,84%
	80101		Szkoły podstawowe	2 715 182,00	2 862 220,06	145 582,49	5,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	6 537,22	118,86%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 682,00	148 858,79	131 863,50	88,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 861,27	7 181,77	91,36%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 674,00	296 382,00	298 747,44	100,80%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	75 000,00	77 365,44	103,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 674,00	221 382,00	221 382,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	215 882,00	57 162,00	63 851,78	111,70%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	18 000,00	10 835,00	60,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	24,00	0,06	0,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	12 030,00	25 908,72	215,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 828,00	27 108,00	27 108,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	90 000,00	86 918,00	96,58%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	86 918,00	96,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 200,46	34 229,47	97,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 200,46	34 229,47	97,24%
852			Pomoc społeczna	508 116,60	1 293 474,16	1 244 440,92	96,21%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	10 500,00	10 469,30	99,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	10 500,00	10 469,30	99,71%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	63 000,00	56 827,79	90,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	63 000,00	56 827,79	90,20%
	85216		Zasiłki stałe	83 000,00	113 000,00	112 783,16	99,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	113 000,00	112 783,16	99,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00	111 000,00	110 459,85	99,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	193,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	111 000,00	110 266,85	99,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	110 869,00	90 944,89	82,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	100 000,00	90 475,00	90,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 869,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	469,89	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	204 116,60	176 905,16	157 881,01	89,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 180,60	109 180,60	90 156,45	82,58%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 936,00	67 724,56	67 724,56	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	690 200,00	687 074,92	99,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	690 200,00	687 074,92	99,55%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 898 720,26	3 716 370,00	95,32%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 898 720,26	3 716 370,00	95,32%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 898 720,26	3 716 370,00	95,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 000,00	43 912,94	79,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 000,00	43 912,94	79,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 000,00	43 912,94	79,84%
855			Rodzina	4 500 337,78	4 700 752,78	4 741 991,18	100,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 430 000,00	2 445 000,00	2 442 307,01	99,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 430 000,00	2 445 000,00	2 442 307,01	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00	1 900 000,00	1 895 392,77	99,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800 000,00	1 900 000,00	1 891 768,84	99,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 623,93	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 415,00	867,15	61,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 415,00	862,20	60,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,95	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	18 000,00	16 852,50	93,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	18 000,00	16 852,50	93,63%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	254 337,78	336 337,78	386 571,75	114,94%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	46 000,00	45 311,45	98,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	36 000,00	32 860,00	91,28%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 337,78	254 337,78	308 400,30	121,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 000,00	1 829 709,79	1 336 098,80	73,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	966 000,00	976 000,00	1 013 533,02	103,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	966 000,00	966 000,00	1 000 908,71	103,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	9 052,80	129,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	3 571,51	119,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	800 709,79	289 941,50	36,21%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250,00	750,00	300,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	800 459,79	289 191,50	36,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	4 987,11	19,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	4 987,11	19,95%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	4 604,17	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 604,17	-
	90095		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	23 033,00	82,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	10 873,50	57,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 159,50	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	66,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	66,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	66,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	464,33	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	464,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	464,33	-
			Razem	27 078 413,41	38 922 794,18	38 282 720,01	98,36%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Sokoły za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 241 255,40	1 241 255,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 241 255,40	1 241 255,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 241 255,40	1 241 255,40	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	4 000,00	4 326,04	108,15%
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	4 000,00	4 326,04	108,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	4 000,00	4 326,04	108,15%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	354 714,00	141 079,98	39,77%
	40095		Pozostała działalność	0,00	354 714,00	141 079,98	39,77%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	154 714,00	141 079,98	91,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 500,00	617 447,00	689 740,24	111,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 500,00	567 447,00	620 782,25	109,40%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 186,35	79,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	350 000,00	403 069,34	115,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	545,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00	13 985,68	99,90%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	201 947,00	201 946,98	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00	68 957,99	137,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	66 519,73	133,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 389,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48,36	-
750			Administracja publiczna	58 800,00	215 607,00	211 902,07	98,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 800,00	56 985,00	53 985,65	94,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 800,00	56 985,00	53 981,00	94,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	4 294,42	85,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 294,42	85,89%
	75095		Pozostała działalność	0,00	153 622,00	153 622,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	153 622,00	153 622,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00	1 179,00	1 179,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 179,00	1 179,00	1 179,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 179,00	1 179,00	1 179,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	420 434,08	407 628,58	96,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	356 034,08	356 034,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	356 034,08	356 034,08	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	49 400,00	36 594,50	74,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 400,00	36 594,50	74,08%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 824 816,00	8 113 765,19	10 920 445,03	134,59%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	22 624,58	75,42%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	22 302,31	74,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	322,27	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 722 400,00	2 734 400,00	2 626 713,00	96,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 700 000,00	2 577 206,00	95,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	11 000,00	19 152,00	174,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	6 345,00	105,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 900,00	8 900,00	8 648,00	97,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	3 500,00	9 868,00	281,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 000,00	5 462,00	109,24%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 340 000,00	2 563 122,92	2 575 618,06	100,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	900 000,00	1 018 260,92	113,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	1 030 000,00	901 776,55	87,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	129 497,59	107,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	240 879,84	96,35%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	26 874,00	76,78%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	23 000,00	23 480,00	102,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	197 322,92	219 820,18	111,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 800,00	6 450,00	169,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 000,00	8 578,98	214,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 000,00	219 826,27	240 654,82	109,48%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	43 826,27	43 826,27	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	26 923,00	112,18%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	40 000,00	40 658,03	101,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 000,00	97 000,00	113 411,65	116,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	14 460,87	96,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 359,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 566 416,00	2 566 416,00	5 454 834,57	212,55%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 539 681,00	2 539 681,00	5 428 099,57	213,73%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 735,00	26 735,00	26 735,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 339 750,00	9 789 023,00	9 790 365,47	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 172 269,00	5 436 233,00	5 436 233,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 172 269,00	5 436 233,00	5 436 233,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 008 741,00	4 008 741,00	4 008 741,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 008 741,00	4 008 741,00	4 008 741,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	185 309,00	186 651,47	100,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85 000,00	86 342,47	101,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 275,00	6 275,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94 034,00	94 034,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	158 740,00	158 740,00	158 740,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 740,00	158 740,00	158 740,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	411 738,00	640 964,52	629 329,18	98,18%
	80101		Szkoły podstawowe	15 182,00	162 220,06	145 582,49	89,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	6 537,22	118,86%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 682,00	148 858,79	131 863,50	88,58%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 861,27	7 181,77	91,36%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 674,00	296 382,00	298 747,44	100,80%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	75 000,00	77 365,44	103,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 674,00	221 382,00	221 382,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	215 882,00	57 162,00	63 851,78	111,70%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	18 000,00	10 835,00	60,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	24,00	0,06	0,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	12 030,00	25 908,72	215,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 828,00	27 108,00	27 108,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	90 000,00	86 918,00	96,58%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	86 918,00	96,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 200,46	34 229,47	97,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 200,46	34 229,47	97,24%
852			Pomoc społeczna	508 116,60	1 293 474,16	1 244 440,92	96,21%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	10 500,00	10 469,30	99,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	10 500,00	10 469,30	99,71%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	63 000,00	56 827,79	90,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	63 000,00	56 827,79	90,20%
	85216		Zasilki stałe	83 000,00	113 000,00	112 783,16	99,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	113 000,00	112 783,16	99,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00	111 000,00	110 459,85	99,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	193,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	111 000,00	110 266,85	99,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	110 869,00	90 944,89	82,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	100 000,00	90 475,00	90,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 869,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	469,89	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	204 116,60	176 905,16	157 881,01	89,25%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 180,60	109 180,60	90 156,45	82,58%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 936,00	67 724,56	67 724,56	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	690 200,00	687 074,92	99,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	690 200,00	687 074,92	99,55%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 898 720,26	3 716 370,00	95,32%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 898 720,26	3 716 370,00	95,32%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 898 720,26	3 716 370,00	95,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 000,00	43 912,94	79,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 000,00	43 912,94	79,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 000,00	43 912,94	79,84%
855			Rodzina	4 500 337,78	4 700 752,78	4 741 991,18	100,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 430 000,00	2 445 000,00	2 442 307,01	99,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 430 000,00	2 445 000,00	2 442 307,01	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00	1 900 000,00	1 895 392,77	99,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 800 000,00	1 900 000,00	1 891 768,84	99,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 623,93	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 415,00	867,15	61,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 415,00	862,20	60,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,95	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	18 000,00	16 852,50	93,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	18 000,00	16 852,50	93,63%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	254 337,78	336 337,78	386 571,75	114,94%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	46 000,00	45 311,45	98,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	36 000,00	32 860,00	91,28%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 337,78	254 337,78	308 400,30	121,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 000,00	1 029 250,00	1 046 907,30	101,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	966 000,00	976 000,00	1 013 533,02	103,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	966 000,00	966 000,00	1 000 908,71	103,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	9 052,80	129,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	3 571,51	119,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	250,00	750,00	300,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250,00	750,00	300,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	4 987,11	19,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	4 987,11	19,95%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	4 604,17	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 604,17	-
	90095		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	23 033,00	82,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	10 873,50	57,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 159,50	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	66,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	66,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	66,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	464,33	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	464,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	464,33	-
			Razem	24 067 237,38	32 375 586,39	34 831 403,66	107,59%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Sokoły za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 176,03	3 030 000,00	3 145 376,85	103,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 176,03	30 000,00	145 376,85	484,59%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	110,46	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	30 000,00	145 266,39	484,22%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	291 176,03	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	16 748,00	16 748,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	16 748,00	16 748,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 748,00	16 748,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	800 459,79	289 191,50	36,13%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	800 459,79	289 191,50	36,13%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	800 459,79	289 191,50	36,13%
			Razem	3 011 176,03	6 547 207,79	3 451 316,35	52,71%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sokoły za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 539 681,00	2 539 681,00	5 428 099,57	213,73%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 735,00	26 735,00	26 735,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	43 826,27	43 826,27	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 600 000,00	3 595 466,92	99,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	985 000,00	1 041 000,00	920 928,55	88,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	126 000,00	126 000,00	135 842,59	107,81%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	258 900,00	258 900,00	249 527,84	96,38%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	22 302,31	74,34%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	26 874,00	76,78%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	26 923,00	112,18%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	23 000,00	23 480,00	102,09%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	40 000,00	40 658,03	101,65%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 000,00	97 000,00	113 411,65	116,92%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	981 000,00	981 000,00	1 015 369,58	103,50%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 500,00	200 822,92	229 688,18	114,37%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 186,35	79,09%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	10 800,00	15 598,80	144,43%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	64 000,00	56 146,45	87,73%
0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	44 000,00	15 860,61	36,05%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	402 000,00	404 000,00	473 915,11	117,31%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	110,46	-
0830	Wpływy z usług	90 000,00	126 000,00	119 778,00	95,06%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	30 000,00	145 266,39	484,22%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	12 000,00	17 934,76	149,46%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	85 024,00	90 637,33	106,60%
0970	Wpływy z różnych dochodów	49 530,00	161 530,00	141 022,67	87,30%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 893 979,00	4 050 509,86	4 023 953,33	99,34%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	532 502,00	629 859,00	600 750,04	95,38%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	373 200,38	665 999,17	684 042,25	102,71%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 936,00	75 585,83	74 906,33	99,10%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 430 000,00	2 445 000,00	2 442 307,01	99,89%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	499 468,08	486 662,58	97,44%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 053 434,26	3 857 449,98	95,16%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 103,42	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 250,00	5 354,17	57,88%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 339 750,00	9 603 714,00	9 603 714,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	201 947,00	201 946,98	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	291 176,03	800 459,79	289 191,50	36,13%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 748,00	16 748,00	100,00%
	Razem	27 078 413,41	38 922 794,18	38 282 720,01	98,36%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Sokoły za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 539 681,00	2 539 681,00	5 428 099,57	213,73%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 735,00	26 735,00	26 735,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	43 826,27	43 826,27	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 600 000,00	3 595 466,92	99,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	985 000,00	1 041 000,00	920 928,55	88,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	126 000,00	126 000,00	135 842,59	107,81%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	258 900,00	258 900,00	249 527,84	96,38%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	22 302,31	74,34%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	26 874,00	76,78%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	26 923,00	112,18%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	23 000,00	23 480,00	102,09%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	40 000,00	40 658,03	101,65%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 000,00	97 000,00	113 411,65	116,92%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	981 000,00	981 000,00	1 015 369,58	103,50%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 500,00	200 822,92	229 688,18	114,37%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 186,35	79,09%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	10 800,00	15 598,80	144,43%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	64 000,00	56 146,45	87,73%
0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	44 000,00	15 860,61	36,05%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	402 000,00	404 000,00	473 915,11	117,31%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	110,46	-
0830	Wpływy z usług	90 000,00	126 000,00	119 778,00	95,06%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	30 000,00	145 266,39	484,22%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	12 000,00	17 934,76	149,46%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	85 024,00	90 637,33	106,60%
0970	Wpływy z różnych dochodów	49 530,00	161 530,00	141 022,67	87,30%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 103,42	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	201 947,00	201 946,98	100,00%
	Razem	9 413 870,00	10 357 766,19	13 182 640,82	127,27%

Zestawienie zbiorcze wystawionych upomnień, wezwań do zapłat, pozwów sądowych oraz tytułów wykonawczych za
2022 rok

	PODATEK	SZTUK	KWOTA	Kwota uzyskana
	Łączne zobowiązanie pieniężne	396	218 907,25	192 501,45
	Środki transportu – osoby fizyczne	16	80 300,00	75 244,00
	Środki transportu – osoby prawne	2	2 048,00	2 048,00
	Oplata eksploatacyjna	1	9 902,10	9 902,10
	Odpady komunalne	621	152 731,46	127 589,46
	RAZEM:	1 036	463 888,81	407 285,01
	Łączne zobowiązanie pieniężne	145	112 435,92	80 718,92
	Środki transportu – osoby fizyczne	5	8 528,00	7 084,00
	Środki transportu – osoby prawne	1	1 024,00	1 024,00
	Oplata za odpady komunalne	42	39 440,91	15 878,68
	RAZEM:	193	161 428,83	104 705,60
Wezwania do zapłaty	Czynsze – mieszkania komunalne	21	58 002,33	8 956,23
	Dzierżawy	8	22 415,22	4 070,50
	RAZEM:	29	80 417,55	13 026,73
	Czynsze – mieszkania komunalne	2	3 695,22	3 512,65
	Dzierżawy	1	3 572,36	0,00
	RAZEM:	3	7 267,58	3 512,65

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sokoły za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 300,00	1 831 223,40	1 660 630,86	90,68%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	21 000,00	18 603,79	88,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	21 000,00	18 603,79	88,59%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	349 668,00	349 595,31	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	73 200,00	73 128,18	99,90%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	241 267,00	241 266,63	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	35 201,00	35 200,50	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	210 300,00	210 300,00	46 955,36	22,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 300,00	210 300,00	46 955,36	22,33%
	01095		Pozostała działalność	22 000,00	1 250 255,40	1 245 476,40	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 375,20	1 375,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 248,17	9 769,17	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 616,97	9 316,97	68,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 216 917,06	1 216 917,06	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	290 876,01	77 241,99	26,55%
	40095		Pozostała działalność	0,00	290 876,01	77 241,99	26,55%
		2970	Różne przelewy	0,00	88 162,01	74 550,09	84,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	408,86	386,77	94,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,14	55,13	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 135 000,00	2 806 932,00	1 849 703,78	65,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	1 530 000,00	1 356 083,95	88,63%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	130 000,00	129 963,64	99,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	1 400 000,00	1 226 120,31	87,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 635 000,00	1 276 932,00	493 619,83	38,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	75 000,00	54 859,16	73,15%
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	471 932,00	268 826,03	56,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	430 000,00	169 934,64	39,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	934 760,04	3 380 999,89	3 230 643,21	95,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	879 760,04	300 999,89	180 139,71	59,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	60 000,00	51 285,15	85,48%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 735,63	87,36%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	120 000,00	116 271,85	96,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	191,33	27,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	2 196,75	73,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 000,00	1 355,00	19,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	17 415,88	104,00	0,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 384,01	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 176,03	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 384,01	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00	80 000,00	50 503,50	63,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	70 000,00	48 201,30	68,86%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	343,52	6,87%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	1 958,68	39,17%
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 739 306,02	4 170 905,11	3 793 466,56	90,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 218,00	221 046,00	202 991,26	91,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	29 200,00	28 870,83	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 484,00	143 309,00	131 072,21	91,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 950,00	9 950,00	9 940,71	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 220,00	24 580,00	24 136,02	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,00	1 538,00	1 538,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 275,00	1 646,73	26,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 960,38	98,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	132,38	26,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 694,00	2 694,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 000,00	263 000,00	231 218,81	87,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	220 225,00	88,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 500,00	5 292,47	81,42%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	5 701,34	87,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 140 088,02	3 357 443,11	3 194 986,95	95,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	13 000,00	11 937,30	91,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 040,24	2 055 040,24	1 976 630,44	96,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 041,03	136 041,03	133 120,62	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 046,83	356 046,83	351 692,83	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 959,92	38 959,92	30 314,03	77,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	50,00	2,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	50 000,00	36 428,00	72,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	156 058,09	142 613,43	91,38%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	26 799,78	89,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	418,20	8,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 673,00	89,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	295 000,00	286 753,20	97,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 488,44	84,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	18 163,18	90,82%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	18 353,25	73,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	61 297,00	61 297,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00	85 000,00	73 958,00	87,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	14 407,50	96,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	888,75	88,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	12 006,93	80,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 394,15	92,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 612,78	65,90%
	75095		Pozostała działalność	98 000,00	314 416,00	152 262,61	48,43%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	69 600,00	57 623,53	82,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,00	401,20	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,00	5,44	20,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	5 778,00	96,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 652,00	6 152,00	9,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	39 237,11	87,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	88 970,00	12 894,00	14,49%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	20 000,00	13 423,33	67,12%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 748,00	16 748,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00	1 179,00	1 179,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 179,00	1 179,00	1 179,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,55	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	159,45	1 179,00	1 179,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 600,00	601 634,08	558 119,67	92,77%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 600,00	238 600,00	202 085,59	84,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	35 000,00	30 600,00	87,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	75 000,00	66 467,55	88,62%
		4260	Zakup energii	23 000,00	15 000,00	10 896,84	72,65%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	5 000,00	861,00	17,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 111,00	18,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 869,34	69,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	708,36	44,27%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	22 231,50	88,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 000,00	55 340,00	98,82%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	356 034,08	356 034,08	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	354 030,00	354 030,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	874,04	874,04	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	964,28	964,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165,76	165,76	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	335 000,00	331 969,11	99,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	335 000,00	331 969,11	99,10%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	335 000,00	331 969,11	99,10%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 317 637,00	13 781 453,62	9 997 412,26	72,54%
	80101		Szkoły podstawowe	9 806 373,00	11 025 346,16	7 324 478,50	66,43%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 728,17	13 728,17	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	406 430,00	488 266,00	488 265,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 000,00	231 936,00	229 732,42	99,05%
		3240	Stypendia dla uczniów	71 000,00	73 000,00	69 440,00	95,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 672,00	808 372,00	807 133,66	99,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 633,05	10 628,40	99,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 880,00	1 875,60	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 700,00	54 700,00	51 131,30	93,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 257,00	737 733,34	735 411,12	99,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,60	4 139,89	3 352,05	80,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	484,65	353,85	73,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 325,00	60 954,00	51 367,66	84,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,90	470,26	299,21	63,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,69	50,44	63,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 350,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	370,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 750,00	519 934,99	496 819,19	95,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394,72	256,42	64,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82,43	7,43	9,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	5 467,23	49,70%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	118 897,92	117 899,25	99,16%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 981,99	20 805,75	99,16%
		4260	Zakup energii	72 000,00	76 000,00	64 188,54	84,46%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	85 500,00	85 402,98	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 400,00	2 457,00	72,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	131 720,91	121 546,97	92,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	869,09	869,09	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 432,46	6 432,46	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 520,00	140 516,90	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,66	82,66	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 500,00	3 043,92	67,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	984,72	32,82%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	7 700,00	95,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 929,00	203 921,00	203 921,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 020,00	1 810,24	89,62%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 060,62	67 060,62	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 912 728,00	3 231 394,81	3 226 381,08	99,84%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 038,50	11 103,86	8 918,47	80,32%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	569,10	183,75	32,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 400,00	268 400,00	258 590,60	96,35%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 162,55	13 162,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 880,00	931 534,00	909 794,33	97,67%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 528,00	87 695,00	87 694,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	45 160,00	40 908,80	90,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 179,00	105 439,00	104 132,24	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 475,00	10 003,00	7 665,10	76,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 200,00	2 112,60	50,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 398,00	31 264,00	31 264,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 600,00	622 073,00	612 008,01	98,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 100,00	25 100,00	24 009,38	95,65%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	543 820,00	99 300,00	97 279,17	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	4 150,00	3 987,87	96,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 332,00	15 120,00	14 367,56	95,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 790,00	30,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 098,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 000,00	51 050,00	50 394,44	98,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 600,00	25 600,00	25 179,30	98,36%
	80107		Świetlice szkolne	201 999,00	245 419,00	242 217,55	98,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	10 290,00	9 837,94	95,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	25 330,00	25 330,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 100,00	654,08	31,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	6 699,00	6 699,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	189 400,00	188 213,28	99,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 600,00	11 600,00	11 483,25	98,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	314 526,00	314 526,00	294 896,02	93,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	309 526,00	309 526,00	292 992,02	94,66%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 904,00	38,08%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 080,00	34 080,00	30 861,00	90,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 080,00	34 080,00	30 861,00	90,55%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	210 326,00	295 481,00	292 161,23	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 500,00	1 682,47	67,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	125 600,00	125 417,88	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 354,05	90,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 700,00	16 607,30	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 379,39	99,14%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	74 500,00	74 037,37	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	4 281,00	4 281,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 500,00	61 401,77	98,24%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	212 572,00	228 427,00	225 200,93	98,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	9 100,00	8 231,52	90,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 820,00	15 948,79	94,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 303,00	31 453,00	31 001,09	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,00	3 650,00	3 481,08	95,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 369,00	8 724,00	8 724,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 350,00	151 880,00	151 062,42	99,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	6 800,00	6 752,03	99,29%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	362 293,00	413 139,00	397 859,34	96,30%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	93 903,00	63 271,00	63 271,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 000,00	9 251,67	84,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	24 000,00	23 113,85	96,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	51 072,00	49 067,95	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 944,00	6 494,00	5 400,77	83,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 946,00	4 597,00	4 597,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	239 905,00	230 445,98	96,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 800,00	7 800,00	7 711,12	98,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 200,46	34 229,47	97,24%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 372,66	3 283,20	97,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 512,69	30 631,16	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	315,11	315,11	100,00%
	80195		Pozostała działalność	146 768,00	159 001,00	148 434,72	93,35%
		3110	Świadczenia społeczne	12 940,00	12 940,00	12 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 227,00	7 227,00	5 801,50	80,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 043,00	1 043,00	246,22	23,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 424,00	94 657,00	94 657,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 134,00	43 134,00	34 790,00	80,66%
851			Ochrona zdrowia	120 200,00	158 026,27	116 846,72	73,94%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 200,00	155 026,27	116 846,72	75,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 000,00	1 920,78	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	95,83	47,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	39 000,00	36 812,18	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	84 000,00	62 254,55	74,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 526,27	13 664,38	49,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	99,00	33,00%
852			Pomoc społeczna	998 786,68	1 882 600,25	1 821 115,75	96,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	41 870,00	41 866,60	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	41 870,00	41 866,60	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	200,00	27,31	13,66%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	27,31	13,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	10 500,00	10 469,30	99,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	10 500,00	10 469,30	99,71%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00	83 000,00	72 429,99	87,27%
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	83 000,00	72 429,99	87,27%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	520,00	520,00	317,28	61,02%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	317,28	63,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	83 000,00	113 000,00	112 783,16	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	113 000,00	112 783,16	99,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 450,00	558 200,00	539 307,49	96,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 802,00	3 781,39	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 500,00	368 398,00	367 569,08	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 800,00	18 662,14	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	75 000,00	64 522,07	86,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	3 200,00	1 936,23	60,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 160,00	10 569,74	74,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	280,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 100,00	42 521,22	96,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 568,12	78,41%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 720,00	3 566,25	95,87%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	320,25	80,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	391,00	78,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	110 869,00	90 475,00	81,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	269,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	100 000,00	90 475,00	90,48%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	25 200,00	25 200,00	23 359,50	92,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	25 200,00	23 359,50	92,70%
	85232		Centra integracji społecznej	206 116,68	249 041,25	243 005,20	97,58%
		3119	Świadczenia społeczne	94 936,08	67 724,56	67 724,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 500,00	11 198,16	82,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 925,00	37 770,00	36 540,00	96,74%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00	7 250,00	7 247,65	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 100,00	1 899,59	90,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 877,74	8 071,75	7 851,14	97,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 097,06	597,75	597,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 095,45	104,55	9,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 421,67	19 421,67	100,00%
		4267	Zakup energii	500,00	467,33	467,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	4 014,61	80,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 849,30	67 716,51	67 716,51	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	104,55	0,00	0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	221,40	221,40	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	410,28	410,28	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	127,00	127,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	831,50	831,50	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,50	831,50	831,50	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	690 200,00	687 074,92	99,55%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	676 396,00	673 602,86	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 702,65	9 370,71	96,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,00	238,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	217,71	217,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 436,64	1 436,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 948 120,26	3 752 964,50	95,06%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 948 120,26	3 752 964,50	95,06%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 820 745,85	3 643 500,00	95,36%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 335,00	36 144,50	74,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 703,79	36 602,07	89,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 487,55	6 605,40	88,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	683,06	562,52	82,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 690,11	15 690,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 942,90	8 942,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 467,00	1 467,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	865,00	384,00	44,39%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	66,00	33,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	66 000,00	54 891,18	83,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	66 000,00	54 891,18	83,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	66 000,00	54 891,18	83,17%
855			Rodzina	4 712 081,01	4 992 190,27	4 946 050,03	99,08%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 430 000,00	2 445 000,00	2 442 307,01	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 845,00	2 436 931,50	2 434 247,40	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 860,00	2 295,50	2 294,69	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 230,00	4 220,00	4 211,92	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 832,00	756,00	756,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	104,00	104,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	693,00	693,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00	1 900 000,00	1 891 768,84	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 746 000,00	1 843 000,00	1 835 015,78	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 920,00	39 530,19	39 283,97	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 357,00	5 357,00	5 356,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 260,00	8 260,00	8 260,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	979,77	979,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	284,13	284,13	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	25,91	25,91	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 415,00	862,20	60,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 175,44	716,23	60,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,76	128,42	60,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,80	17,55	60,94%
	85504		Wspieranie rodziny	9 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 937,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	67 100,00	67 002,56	99,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	67 100,00	67 002,56	99,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	18 000,00	16 852,50	93,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	18 000,00	16 852,50	93,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	417 081,01	560 675,27	527 256,92	94,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 100,00	263,00	23,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 560,00	53 860,01	53 855,21	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 135,13	195 609,09	195 609,09	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 416,37	32 508,21	32 508,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 776,09	98,67%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 244,00	10 550,00	9 788,42	92,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 799,66	34 372,09	34 372,09	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 309,61	5 638,09	5 638,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00	1 420,58	191,29	13,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 088,99	3 364,96	3 364,96	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 009,41	798,04	798,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,00	2 876,03	2 876,03	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 597,27	2 598,26	2 203,27	84,80%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	83 092,12	72 316,80	87,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	69 774,00	63 620,00	62 880,00	98,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 756,87	52 325,79	33 810,00	64,61%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 064,33	88,69%
		4417	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	148,70	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	832,00	832,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 730,00	8 730,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 522 118,00	2 222 827,79	1 795 594,30	80,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 106 118,00	1 106 118,00	1 104 870,66	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 170,00	31 330,00	31 324,47	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	24 500,00	24 353,04	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,00	5 530,00	5 510,14	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,00	418,00	412,30	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 044 340,00	1 043 270,71	99,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	808 209,79	461 805,55	57,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 100,00	93,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 250,00	1 000,00	80,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800 459,79	454 705,55	56,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	381 000,00	241 000,00	173 421,75	71,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 605,90	26,77%
		4260	Zakup energii	350 000,00	210 000,00	162 025,05	77,15%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	9 790,80	48,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	67 500,00	55 496,34	82,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	598,05	11,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	62 500,00	54 898,29	87,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 000,00	570 000,00	518 239,01	90,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00	399 245,15	99,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	399 245,15	99,81%
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	118 993,86	99,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	118 993,86	99,16%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	47 500,00	47 500,00	35 000,00	73,68%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	35 000,00	74,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	35 000,00	77,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	27 884 467,75	41 287 467,95	34 541 067,93	83,66%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Sokoły za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	1 620 923,40	1 613 675,50	99,55%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	21 000,00	18 603,79	88,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	21 000,00	18 603,79	88,59%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	349 668,00	349 595,31	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	73 200,00	73 128,18	99,90%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	241 267,00	241 266,63	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	35 201,00	35 200,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	22 000,00	1 250 255,40	1 245 476,40	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 375,20	1 375,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 248,17	9 769,17	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 616,97	9 316,97	68,42%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 216 917,06	1 216 917,06	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	290 876,01	77 241,99	26,55%
	40095		Pozostała działalność	0,00	290 876,01	77 241,99	26,55%
		2970	Różne przelewy	0,00	88 162,01	74 550,09	84,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	408,86	386,77	94,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,14	55,13	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 335 000,00	1 106 932,00	623 583,47	56,33%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	130 000,00	129 963,64	99,97%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	130 000,00	129 963,64	99,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 335 000,00	976 932,00	493 619,83	50,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	75 000,00	54 859,16	73,15%
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	471 932,00	268 826,03	56,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	430 000,00	169 934,64	39,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	592 200,00	299 615,88	230 643,21	76,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 200,00	219 615,88	180 139,71	82,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	60 000,00	51 285,15	85,48%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 735,63	87,36%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	120 000,00	116 271,85	96,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	191,33	27,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	2 196,75	73,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 000,00	1 355,00	19,36%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	17 415,88	104,00	0,60%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00	80 000,00	50 503,50	63,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	70 000,00	48 201,30	68,86%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	343,52	6,87%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	1 958,68	39,17%
750			Administracja publiczna	3 739 306,02	4 154 157,11	3 776 718,56	90,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 218,00	221 046,00	202 991,26	91,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	29 200,00	28 870,83	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 484,00	143 309,00	131 072,21	91,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 950,00	9 950,00	9 940,71	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 220,00	24 580,00	24 136,02	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,00	1 538,00	1 538,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 275,00	1 646,73	26,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 960,38	98,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	132,38	26,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 694,00	2 694,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 000,00	263 000,00	231 218,81	87,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	220 225,00	88,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 500,00	5 292,47	81,42%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	5 701,34	87,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 140 088,02	3 357 443,11	3 194 986,95	95,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	13 000,00	11 937,30	91,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 040,24	2 055 040,24	1 976 630,44	96,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 041,03	136 041,03	133 120,62	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 046,83	356 046,83	351 692,83	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 959,92	38 959,92	30 314,03	77,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	50,00	2,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	50 000,00	36 428,00	72,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	156 058,09	142 613,43	91,38%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	26 799,78	89,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	418,20	8,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 673,00	89,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	295 000,00	286 753,20	97,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 488,44	84,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	18 163,18	90,82%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	18 353,25	73,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	61 297,00	61 297,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00	85 000,00	73 958,00	87,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	14 407,50	96,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	888,75	88,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	12 006,93	80,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 394,15	92,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 612,78	65,90%
	75095		Pozostała działalność	98 000,00	297 668,00	135 514,61	45,53%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	69 600,00	57 623,53	82,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,00	401,20	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,00	5,44	20,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	5 778,00	96,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 652,00	6 152,00	9,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	39 237,11	87,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	88 970,00	12 894,00	14,49%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	20 000,00	13 423,33	67,12%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00	1 179,00	1 179,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 179,00	1 179,00	1 179,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,55	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	159,45	1 179,00	1 179,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 600,00	538 634,08	502 779,67	93,34%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 600,00	182 600,00	146 745,59	80,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	35 000,00	30 600,00	87,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	75 000,00	66 467,55	88,62%
		4260	Zakup energii	23 000,00	15 000,00	10 896,84	72,65%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	5 000,00	861,00	17,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 111,00	18,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 869,34	69,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	708,36	44,27%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	22 231,50	88,93%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	356 034,08	356 034,08	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	354 030,00	354 030,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	874,04	874,04	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	964,28	964,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165,76	165,76	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	335 000,00	331 969,11	99,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	335 000,00	331 969,11	99,10%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	335 000,00	331 969,11	99,10%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 317 637,00	10 118 953,62	9 936 010,49	98,19%
	80101		Szkoły podstawowe	6 806 373,00	7 425 346,16	7 324 478,50	98,64%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 728,17	13 728,17	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	406 430,00	488 266,00	488 265,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 000,00	231 936,00	229 732,42	99,05%
		3240	Stypendia dla uczniów	71 000,00	73 000,00	69 440,00	95,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 672,00	808 372,00	807 133,66	99,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 633,05	10 628,40	99,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 880,00	1 875,60	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 700,00	54 700,00	51 131,30	93,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 257,00	737 733,34	735 411,12	99,69%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,60	4 139,89	3 352,05	80,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	484,65	353,85	73,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 325,00	60 954,00	51 367,66	84,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,90	470,26	299,21	63,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,69	50,44	63,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 350,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	370,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 750,00	519 934,99	496 819,19	95,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394,72	256,42	64,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82,43	7,43	9,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	5 467,23	49,70%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	118 897,92	117 899,25	99,16%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 981,99	20 805,75	99,16%
		4260	Zakup energii	72 000,00	76 000,00	64 188,54	84,46%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	85 500,00	85 402,98	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 400,00	2 457,00	72,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	131 720,91	121 546,97	92,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	869,09	869,09	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 432,46	6 432,46	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 520,00	140 516,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82,66	82,66	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 500,00	3 043,92	67,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	984,72	32,82%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	7 700,00	95,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 929,00	203 921,00	203 921,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 020,00	1 810,24	89,62%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 060,62	67 060,62	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 912 728,00	3 231 394,81	3 226 381,08	99,84%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 038,50	11 103,86	8 918,47	80,32%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	569,10	183,75	32,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 400,00	268 400,00	258 590,60	96,35%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 162,55	13 162,55	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 880,00	931 534,00	909 794,33	97,67%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 528,00	87 695,00	87 694,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	45 160,00	40 908,80	90,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 179,00	105 439,00	104 132,24	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 475,00	10 003,00	7 665,10	76,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 200,00	2 112,60	50,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 398,00	31 264,00	31 264,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 600,00	622 073,00	612 008,01	98,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 100,00	25 100,00	24 009,38	95,65%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	543 820,00	99 300,00	97 279,17	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	4 150,00	3 987,87	96,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 332,00	15 120,00	14 367,56	95,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 790,00	30,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 098,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 000,00	51 050,00	50 394,44	98,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 600,00	25 600,00	25 179,30	98,36%
	80107		Świetlice szkolne	201 999,00	245 419,00	242 217,55	98,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	10 290,00	9 837,94	95,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	25 330,00	25 330,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 100,00	654,08	31,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	6 699,00	6 699,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	189 400,00	188 213,28	99,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 600,00	11 600,00	11 483,25	98,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	314 526,00	314 526,00	294 896,02	93,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	309 526,00	309 526,00	292 992,02	94,66%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 904,00	38,08%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 080,00	34 080,00	30 861,00	90,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 080,00	34 080,00	30 861,00	90,55%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	210 326,00	232 981,00	230 759,46	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 500,00	1 682,47	67,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	125 600,00	125 417,88	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 354,05	90,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 700,00	16 607,30	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 379,39	99,14%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	74 500,00	74 037,37	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	4 281,00	4 281,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	212 572,00	228 427,00	225 200,93	98,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	9 100,00	8 231,52	90,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 820,00	15 948,79	94,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 303,00	31 453,00	31 001,09	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,00	3 650,00	3 481,08	95,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 369,00	8 724,00	8 724,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 350,00	151 880,00	151 062,42	99,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	6 800,00	6 752,03	99,29%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	362 293,00	413 139,00	397 859,34	96,30%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	93 903,00	63 271,00	63 271,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 000,00	9 251,67	84,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	24 000,00	23 113,85	96,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	51 072,00	49 067,95	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 944,00	6 494,00	5 400,77	83,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 946,00	4 597,00	4 597,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	239 905,00	230 445,98	96,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 800,00	7 800,00	7 711,12	98,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 200,46	34 229,47	97,24%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 372,66	3 283,20	97,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 512,69	30 631,16	97,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	315,11	315,11	100,00%
	80195		Pozostała działalność	146 768,00	159 001,00	148 434,72	93,35%
		3110	Świadczenia społeczne	12 940,00	12 940,00	12 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 227,00	7 227,00	5 801,50	80,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 043,00	1 043,00	246,22	23,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 424,00	94 657,00	94 657,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 134,00	43 134,00	34 790,00	80,66%
851			Ochrona zdrowia	120 200,00	158 026,27	116 846,72	73,94%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 200,00	155 026,27	116 846,72	75,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 000,00	1 920,78	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	95,83	47,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	39 000,00	36 812,18	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	84 000,00	62 254,55	74,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 526,27	13 664,38	49,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	99,00	33,00%
852			Pomoc społeczna	998 786,68	1 882 600,25	1 821 115,75	96,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	41 870,00	41 866,60	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	41 870,00	41 866,60	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	200,00	27,31	13,66%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	27,31	13,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	10 500,00	10 469,30	99,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	10 500,00	10 469,30	99,71%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00	83 000,00	72 429,99	87,27%
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	83 000,00	72 429,99	87,27%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	520,00	520,00	317,28	61,02%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	317,28	63,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	83 000,00	113 000,00	112 783,16	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	113 000,00	112 783,16	99,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 450,00	558 200,00	539 307,49	96,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 802,00	3 781,39	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 500,00	368 398,00	367 569,08	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 800,00	18 662,14	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	75 000,00	64 522,07	86,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	3 200,00	1 936,23	60,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 160,00	10 569,74	74,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	280,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 100,00	42 521,22	96,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 568,12	78,41%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 720,00	3 566,25	95,87%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	320,25	80,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	391,00	78,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	110 869,00	90 475,00	81,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	269,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	100 000,00	90 475,00	90,48%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 200,00	25 200,00	23 359,50	92,70%
		3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	25 200,00	23 359,50	92,70%
	85232		Centra integracji społecznej	206 116,68	249 041,25	243 005,20	97,58%
		3119	Świadczenia społeczne	94 936,08	67 724,56	67 724,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 500,00	11 198,16	82,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 925,00	37 770,00	36 540,00	96,74%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00	7 250,00	7 247,65	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 100,00	1 899,59	90,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 877,74	8 071,75	7 851,14	97,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 097,06	597,75	597,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 095,45	104,55	9,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 421,67	19 421,67	100,00%
		4267	Zakup energii	500,00	467,33	467,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	4 014,61	80,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 849,30	67 716,51	67 716,51	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	104,55	0,00	0,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	221,40	221,40	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	410,28	410,28	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	127,00	127,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	831,50	831,50	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,50	831,50	831,50	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	0,00	690 200,00	687 074,92	99,55%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	676 396,00	673 602,86	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 702,65	9 370,71	96,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,00	238,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	217,71	217,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 436,64	1 436,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 948 120,26	3 752 964,50	95,06%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 948 120,26	3 752 964,50	95,06%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 820 745,85	3 643 500,00	95,36%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 335,00	36 144,50	74,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 703,79	36 602,07	89,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 487,55	6 605,40	88,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	683,06	562,52	82,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 690,11	15 690,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 942,90	8 942,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 467,00	1 467,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	865,00	384,00	44,39%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	66,00	33,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	66 000,00	54 891,18	83,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	66 000,00	54 891,18	83,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	66 000,00	54 891,18	83,17%
855			Rodzina	4 712 081,01	4 992 190,27	4 946 050,03	99,08%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 430 000,00	2 445 000,00	2 442 307,01	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 845,00	2 436 931,50	2 434 247,40	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 860,00	2 295,50	2 294,69	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 230,00	4 220,00	4 211,92	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 832,00	756,00	756,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00	104,00	104,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	693,00	693,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00	1 900 000,00	1 891 768,84	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 746 000,00	1 843 000,00	1 835 015,78	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 920,00	39 530,19	39 283,97	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 357,00	5 357,00	5 356,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 260,00	8 260,00	8 260,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	979,77	979,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	284,13	284,13	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	25,91	25,91	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 415,00	862,20	60,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 175,44	716,23	60,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,76	128,42	60,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,80	17,55	60,94%
	85504		Wspieranie rodziny	9 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 937,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	67 100,00	67 002,56	99,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	67 100,00	67 002,56	99,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	18 000,00	16 852,50	93,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	18 000,00	16 852,50	93,63%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	417 081,01	560 675,27	527 256,92	94,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 100,00	263,00	23,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 560,00	53 860,01	53 855,21	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 135,13	195 609,09	195 609,09	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 416,37	32 508,21	32 508,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 776,09	98,67%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 244,00	10 550,00	9 788,42	92,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 799,66	34 372,09	34 372,09	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 309,61	5 638,09	5 638,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00	1 420,58	191,29	13,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 088,99	3 364,96	3 364,96	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 009,41	798,04	798,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,00	2 876,03	2 876,03	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 597,27	2 598,26	2 203,27	84,80%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	83 092,12	72 316,80	87,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	69 774,00	63 620,00	62 880,00	98,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 756,87	52 325,79	33 810,00	64,61%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 064,33	88,69%
		4417	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	148,70	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	832,00	832,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 730,00	8 730,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 522 118,00	1 422 368,00	1 340 888,75	94,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 106 118,00	1 106 118,00	1 104 870,66	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 170,00	31 330,00	31 324,47	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	24 500,00	24 353,04	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,00	5 530,00	5 510,14	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,00	418,00	412,30	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 044 340,00	1 043 270,71	99,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 750,00	7 100,00	91,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 100,00	93,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 250,00	1 000,00	80,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	381 000,00	241 000,00	173 421,75	71,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 605,90	26,77%
		4260	Zakup energii	350 000,00	210 000,00	162 025,05	77,15%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	9 790,80	48,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	67 500,00	55 496,34	82,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	598,05	11,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	62 500,00	54 898,29	87,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 000,00	570 000,00	518 239,01	90,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00	399 245,15	99,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	399 245,15	99,81%
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	118 993,86	99,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	118 993,86	99,16%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	47 500,00	47 500,00	35 000,00	73,68%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	35 000,00	74,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	35 000,00	77,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	23 531 607,71	31 753 076,15	29 679 796,94	93,47%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Sokoły za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 300,00	210 300,00	46 955,36	22,33%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	210 300,00	210 300,00	46 955,36	22,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 300,00	210 300,00	46 955,36	22,33%
600			Transport i łączność	800 000,00	1 700 000,00	1 226 120,31	72,12%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	1 400 000,00	1 226 120,31	87,58%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	1 400 000,00	1 226 120,31	87,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 560,04	3 081 384,01	3 000 000,00	97,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 560,04	81 384,01	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 384,01	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 176,03	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 384,01	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	16 748,00	16 748,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	16 748,00	16 748,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 748,00	16 748,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	63 000,00	55 340,00	87,84%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	56 000,00	55 340,00	98,82%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 000,00	55 340,00	98,82%
801			Oświata i wychowanie	3 000 000,00	3 662 500,00	61 401,77	1,68%
	80101		Szkoły podstawowe	3 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	62 500,00	61 401,77	98,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 500,00	61 401,77	98,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	800 459,79	454 705,55	56,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	800 459,79	454 705,55	56,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800 459,79	454 705,55	56,81%
			Razem	4 352 860,04	9 534 391,80	4 861 270,99	50,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:								
								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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 869,34	13 869,34	13 869,34	0,00	13 869,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	708,36	708,36	708,36	0,00	708,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	22 231,50	22 231,50	22 231,50	0,00	22 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 000,00	55 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 340,00	55 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	356 034,08	356 034,08	356 034,08	2 004,08	1 130,04	874,04	0,00	354 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	354 030,00	354 030,00	354 030,00	0,00	0,00	0,00	354 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	874,04	874,04	874,04	874,04	0,00	874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	964,28	964,28	964,28	964,28	964,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165,76	165,76	165,76	165,76	165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	335 000,00	331 969,11	331 969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	100 000,00	335 000,00	331 969,11	331 969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	335 000,00	331 969,11	331 969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		801	Oświata i wychowanie	12 317 637,00	13 781 453,62	9 997 412,26	9 936 010,49	8 721 823,26	6 996 456,65	1 725 366,61	656 242,37	386 012,69	171 932,17	0,00	0,00	61 401,77	61 401,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54%
		80101	Szkoły podstawowe	9 806 373,00	11 025 346,16	7 324 478,50	7 324 478,50	6 351 379,94	5 217 438,59	1 133 941,35	501 993,97	299 172,42	171 932,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 728,17	13 728,17	13 728,17	0,00	0,00	0,00	13 728,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	406 430,00	488 266,00	488 265,80	488 265,80	0,00	0,00	0,00	488 265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 000,00	231 936,00	229 732,42	229 732,42	0,00	0,00	0,00	229 732,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		3240	Stypendia dla uczniów	71 000,00	73 000,00	69 440,00	69 440,00	0,00	0,00	0,00	69 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 672,00	808 372,00	807 133,66	807 133,66	807 133,66	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	99,85%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 633,05	10 628,40	10 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 880,00	1 875,60	1 875,60	0,00	0,00	0,00	1 875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	54 700,00	54 700,00	51 131,30	51 131,30	51 131,30	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	93,48%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 257,00	737 733,34	735 411,12	735 411,12	735 411,12	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	99,69%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,60	4 139,89	3 352,05	3 352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	484,65	353,85	353,85	0,00	0,00	0,00	0,00	353,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 325,00	60 954,00	51 367,66	51 367,66	51 367,66	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	84,27%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,90	470,26	299,21	299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,69	50,44	50,44	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00	500,00	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	0,00%
		3250	Stypendia różne	500,00	500,00	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	0,00%
	92695		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	27 884 467,75	41 287 467,95	34 541 067,93	29 679 796,94	17 258 235,28	10 651 701,12	6 606 534,16	1 341 445,02	9 963 978,46	784 169,07	0,00	331 969,11	4 861 270,99	1 861 270,99	471 453,55	0,00	3 000 000,00	83,66%

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 560,04	0,00	342 560,04	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 560,04	0,00	342 560,04	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 176,03	0,00	291 176,03	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 384,01	0,00	51 384,01	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	187 118,00	16 748,00	170 370,00	35 794,00	21,01%
	75095		Pozostała działalność	0,00	187 118,00	16 748,00	170 370,00	35 794,00	21,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 400,00	16 748,00	64 652,00	6 152,00	9,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	88 970,00	0,00	88 970,00	12 894,00	14,49%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 748,00	0,00	16 748,00	16 748,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 682,00	178 538,18	8 481,07	179 739,11	171 932,17	95,66%
	80101		Szkoły podstawowe	9 682,00	178 538,18	8 481,07	179 739,11	171 932,17	95,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 633,05	0,00	10 633,05	10 628,40	99,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 896,00	16,00	1 880,00	1 875,60	99,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,60	3 192,90	428,61	4 139,89	3 352,05	80,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	564,70	80,05	484,65	353,85	73,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,90	456,98	254,62	470,26	299,21	63,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,69	0,00	79,69	50,44	63,30%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 550,00	200,00	2 350,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	80,00	370,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 609,19	6 214,47	394,72	256,42	64,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 128,51	1 046,08	82,43	7,43	9,01%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	118 897,92	0,00	118 897,92	117 899,25	99,16%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 981,99	0,00	20 981,99	20 805,75	99,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	869,09	0,00	869,09	869,09	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 432,46	0,00	6 432,46	6 432,46	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 038,50	3 226,60	161,24	11 103,86	8 918,47	80,32%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	569,10	0,00	569,10	183,75	32,29%
852			Pomoc społeczna	204 116,68	59 865,88	53 372,81	210 609,75	209 156,79	99,31%
	85232		Centra integracji społecznej	204 116,68	59 865,88	53 372,81	210 609,75	209 156,79	99,31%
		3119	Świadczenia społeczne	94 936,08	0,00	27 211,52	67 724,56	67 724,56	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 925,00	0,00	10 155,00	37 770,00	36 540,00	96,74%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00	0,00	0,00	7 250,00	7 247,65	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 877,74	0,00	1 805,99	8 071,75	7 851,14	97,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 097,06	0,00	499,31	597,75	597,75	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 421,67	0,00	19 421,67	19 421,67	100,00%
		4267	Zakup energii	500,00	0,00	32,67	467,33	467,33	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 849,30	44 867,21	0,00	67 716,51	67 716,51	100,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	128,60	221,40	221,40	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	39,72	410,28	410,28	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	127,00	0,00	127,00	127,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,50	0,00	0,00	831,50	831,50	100,00%
855			Rodzina	360 576,01	179 145,94	135 901,39	403 820,56	384 034,11	95,10%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 576,01	179 145,94	135 901,39	403 820,56	384 034,11	95,10%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 135,13	45 981,06	507,10	195 609,09	195 609,09	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 416,37	0,00	41 908,16	32 508,21	32 508,21	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 799,66	13 572,43	0,00	34 372,09	34 372,09	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 309,61	0,00	4 671,52	5 638,09	5 638,09	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 088,99	24,50	4 748,53	3 364,96	3 364,96	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 009,41	0,00	3 211,37	798,04	798,04	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 240,00	0,00	2 363,97	2 876,03	2 876,03	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 597,27	861,72	860,73	2 598,26	2 203,27	84,80%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	69 774,00	400,00	6 554,00	63 620,00	62 880,00	98,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 756,87	98 366,23	60 797,31	52 325,79	33 810,00	64,61%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 064,33	88,69%
		4417	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	148,70	0,00	148,70	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 730,00	0,00	8 730,00	8 730,00	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 730,00	8 730,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	800 459,79	0,00	800 459,79	454 705,55	56,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	800 459,79	0,00	800 459,79	454 705,55	56,81%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800 459,79	0,00	800 459,79	454 705,55	56,81%
			RAZEM	916 934,73	1 405 127,79	557 063,31	1 764 999,21	1 255 622,62	71,14%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sokoły za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 241 255,40	1 241 255,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 241 255,40	1 241 255,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 241 255,40	1 241 255,40	100,00%
750			Administracja publiczna	56 985,00	53 981,00	94,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 985,00	53 981,00	94,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 985,00	53 981,00	94,73%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00	1 179,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 179,00	1 179,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 179,00	1 179,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 275,00	6 275,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 275,00	6 275,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 275,00	6 275,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	35 200,46	34 229,47	97,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 200,46	34 229,47	97,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 200,46	34 229,47	97,24%
852			Pomoc społeczna	790 200,00	777 549,92	98,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	90 475,00	90,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	90 475,00	90,48%
	85295		Pozostała działalność	690 200,00	687 074,92	99,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	690 200,00	687 074,92	99,55%
855			Rodzina	4 364 415,00	4 351 790,55	99,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 445 000,00	2 442 307,01	99,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 445 000,00	2 442 307,01	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00	1 891 768,84	99,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900 000,00	1 891 768,84	99,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 415,00	862,20	60,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 415,00	862,20	60,93%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	16 852,50	93,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	16 852,50	93,63%
			Razem	6 495 509,86	6 466 260,34	99,55%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sokolę za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 241 255,40	1 241 255,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 241 255,40	1 241 255,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	1 375,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 248,17	8 248,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 616,97	6 616,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 216 917,06	1 216 917,06	100,00%
750			Administracja publiczna	56 985,00	53 981,00	94,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 985,00	53 981,00	94,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 825,00	44 821,00	93,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,00	8 180,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00	1 179,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 179,00	1 179,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 179,00	1 179,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	35 200,46	34 229,47	97,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 200,46	34 229,47	97,24%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 372,66	3 283,20	97,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 512,69	30 631,16	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	315,11	315,11	100,00%
852			Pomoc społeczna	790 200,00	777 549,92	98,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	90 475,00	90,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	90 475,00	90,48%
	85295		Pozostała działalność	690 200,00	687 074,92	99,55%
		3110	Świadczenia społeczne	676 396,00	673 602,86	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 702,65	9 370,71	96,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,00	238,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,71	217,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 436,64	1 436,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
855			Rodzina	4 364 415,00	4 351 790,55	99,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 445 000,00	2 442 307,01	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	2 436 931,50	2 434 247,40	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295,50	2 294,69	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220,00	4 211,92	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	756,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	104,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00	1 891 768,84	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 843 000,00	1 835 015,78	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 530,19	39 283,97	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 357,00	5 356,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00	8 260,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	979,77	979,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	284,13	284,13	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,91	25,91	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 415,00	862,20	60,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175,44	716,23	60,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,76	128,42	60,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,80	17,55	60,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	16 852,50	93,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	16 852,50	93,63%
			Razem	6 489 234,86	6 459 985,34	99,55%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	93,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	93,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	-
852			Pomoc społeczna	9 000,00	9 398,10	104,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 398,10	104,42%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 398,10	104,42%
855			Rodzina	26 000,00	26 835,74	103,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00	26 736,74	102,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 713,84	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147,56	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 000,00	8 875,34	34,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	99,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	-
			Razem	35 000,00	36 326,84	103,79%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	966 000,00	966 000,00	1 000 908,71	103,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	966 000,00	966 000,00	1 000 908,71	103,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	966 000,00	966 000,00	1 000 908,71	103,61%
			Razem	966 000,00	966 000,00	1 000 908,71	103,61%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 106 118,00	1 106 118,00	1 104 870,66	99,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 106 118,00	1 106 118,00	1 104 870,66	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 170,00	31 330,00	31 324,47	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	24 500,00	24 353,04	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 530,00	5 530,00	5 510,14	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,00	418,00	412,30	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 044 340,00	1 043 270,71	99,90%
			Razem	1 106 118,00	1 106 118,00	1 104 870,66	99,89%

Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy (Tabela nr 25) a z pobranych opłat gmina pokrywa wydatki (Tabela nr 26) dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2022 roku wydatkowano 1 104 870,66 zł, natomiast uzyskane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami to wielkość 1 000 908,71 zł. Niedobór został pokryty ze środków własnych Gminy Sokoły na podstawie uchwał w sprawie zmian w budżecie. Rada Gminy Sokoły nie podjęła w 2022 roku odrębnej uchwały na podstawie przepisu art. 6r ust. 2da ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podjęcie takiej uchwały rozważane jest w roku 2023. Wpływ na istniejący bilans gospodarki finansowej w zakresie odpadów miały występujące zaległości, które wg stanu na 31.12.2022 r. stanowią kwotę 133 363,62 zł. Zaległości z opłat komunalnych są na poziomie 11,77 % ogółu należności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które wynoszą 1 130 461,11 zł. Urząd na bieżąco kontroluje zaległości i podejmuje czynności prowadzące do ich zmniejszenia. Regularnie prowadzone są więc postępowania egzekucyjne i wystawiane tytuły egzekucyjne. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za IV kwartał przypada termin do 15 grudnia danego roku, co wpływa na zwiększone zaległości na koniec roku. Na dzień 31 grudnia 2022 pozostało w egzekucji 66 tytułów na 57 521,40 zł, za rok 2022 w 2023 roku wystawiono 33 tytuły wykonawcze na kwotę 33 234,71 zł.

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 000,00	140 826,27	157 237,92	111,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 000,00	140 826,27	157 237,92	111,65%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	43 826,27	43 826,27	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 000,00	97 000,00	113 411,65	116,92%
			Razem	107 000,00	140 826,27	157 237,92	111,65%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	120 200,00	158 026,27	116 846,72	73,94%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 200,00	155 026,27	116 846,72	75,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 000,00	1 920,78	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	95,83	47,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	39 000,00	36 812,18	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	84 000,00	62 254,55	74,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 526,27	13 664,38	49,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	99,00	33,00%
			Razem	120 200,00	158 026,27	116 846,72	73,94%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	500 000,00	1 530 000,00	1 356 083,95	88,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	500 000,00	1 530 000,00	1 356 083,95	88,63%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00	129 963,64	99,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	1 400 000,00	1 226 120,31	87,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 000,00	520 000,00	518 239,01	-	-	-	-	-	-	99,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00	399 245,15	-	-	-	-	-	-	99,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	399 245,15	-	-	-	-	-	-	99,81%
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	118 993,86	-	-	-	-	-	-	99,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	118 993,86	-	-	-	-	-	-	99,16%
			Razem	520 000,00	520 000,00	518 239,01	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 530 000,00	1 356 083,95	99,66%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	56 000,00	55 340,00	98,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	56 000,00	55 340,00	98,82%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	56 000,00	55 340,00	98,82%
801			Oświata i wychowanie	581 861,00	639 232,00	639 231,00	-	-	-	-	17 100,83	17 011,37	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	406 430,00	488 266,00	488 265,80	-	-	-	-	13 728,17	13 728,17	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	13 728,17	13 728,17	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	406 430,00	488 266,00	488 265,80	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 528,00	87 695,00	87 694,20	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 528,00	87 695,00	87 694,20	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	93 903,00	63 271,00	63 271,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	93 903,00	63 271,00	63 271,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	3 372,66	3 283,20	97,35%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	3 372,66	3 283,20	97,35%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	800 459,79	454 705,55	56,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	800 459,79	454 705,55	56,81%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	800 459,79	454 705,55	56,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							wykonanie planu w %		
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	35 000,00	77,78%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	35 000,00	77,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	35 000,00	77,78%
			Razem	581 861,00	639 232,00	639 231,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	970 560,62	564 056,92	100,00%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	4 987,11	19,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	4 987,11	19,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	4 987,11	19,95%
			Razem	25 000,00	25 000,00	4 987,11	19,95%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	500 000,00	1 530 000,00	1 356 083,95	88,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	1 530 000,00	1 356 083,95	88,63
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	130 000,00	129 963,64	99,97
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	1 400 000,00	1 226 120,31	87,58
			Razem	500 000,00	1 530 000,00	1 356 083,95	88,63

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (662,76 zł)	wzrost o 662,76 zł (z 0,00 zł do 662,76 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 34 637,87 zł (z 50 483,24 zł do 15 845,37 zł)	zmniejszenie o 34 812,06 zł (z 48 761,24 zł do 13 949,18 zł)	wzrost o 27 705,30 zł (z 23 976,24 zł do 51 681,54 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 220,92 zł (z 110,46 zł do 331,38 zł)	wzrost o 220,92 zł (z 110,46 zł do 331,38 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4 296,87 zł (z 9 817,25 zł do 5 520,38 zł)	zmniejszenie o 4 296,87 zł (z 9 817,25 zł do 5 520,38 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 7 165,68 zł (z 9 415,68 zł do 2 250,00 zł)	zmniejszenie o 7 165,68 zł (z 9 415,68 zł do 2 250,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 28 941,45 zł (z 0,00 zł do 28 941,45 zł)	wzrost o 28 941,45 zł (z 0,00 zł do 28 941,45 zł)	wzrost o 2,25 zł (z 0,00 zł do 2,25 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 585,83 zł (z 0,00 zł do 6 585,83 zł)	wzrost o 6 585,83 zł (z 0,00 zł do 6 585,83 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 16 251,19 zł (z 17 663,00 zł do 1 411,81 zł)	zmniejszenie o 16 251,19 zł (z 17 663,00 zł do 1 411,81 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 29 536,00 zł (z 69 344,51 zł do 39 808,51 zł)	zmniejszenie o 29 536,00 zł (z 69 344,51 zł do 39 808,51 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 27,00 zł do 23,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 600,00 zł (z 0,00 zł do 600,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 97,00 zł (z 15 230,00 zł do 15 327,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 29 625,19 zł (z 85 750,05 zł do 56 124,86 zł)	wzrost o 879,81 zł (z 55 245,05 zł do 56 124,86 zł)	zmniejszenie o 1 010,64 zł (z 1 841,77 zł do 831,13 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 6 070,46 zł (z 30 232,57 zł do 24 162,11 zł)	zmniejszenie o 6 040,46 zł (z 30 202,57 zł do 24 162,11 zł)	wzrost o 818,09 zł (z 2 214,97 zł do 3 033,06 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 326,28 zł (z 5 653,06 zł do 4 326,78 zł)	zmniejszenie o 1 324,28 zł (z 5 651,06 zł do 4 326,78 zł)	wzrost o 258,31 zł (z 556,30 zł do 814,61 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 150,82 zł (z 10 060,56 zł do 7 909,74 zł)	zmniejszenie o 2 150,82 zł (z 10 060,56 zł do 7 909,74 zł)	zmniejszenie o 256,98 zł (z 353,00 zł do 96,02 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 642,18 zł (z 800,65 zł do 158,47 zł)	zmniejszenie o 522,18 zł (z 680,65 zł do 158,47 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 654,00 zł (z 8 228,00 zł do 9 882,00 zł)	-	-
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 78,00 zł (z 3 979,00 zł do 3 901,00 zł)	zmniejszenie o 158,00 zł (z 3 377,00 zł do 3 219,00 zł)	wzrost o 31,00 zł (z 23,00 zł do 54,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 926,00 zł (z 7 776,00 zł do 6 850,00 zł)	zmniejszenie o 925,00 zł (z 4 608,00 zł do 3 683,00 zł)	zmniejszenie o 33,00 zł (z 94,00 zł do 61,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 21 274,98 zł (z 333 345,94 zł do 354 620,92 zł)	wzrost o 21 274,98 zł (z 333 345,94 zł do 354 620,92 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 400,00 zł (z 0,00 zł do 2 400,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 9 713,43 zł (z 126 374,53 zł do 136 087,96 zł)	wzrost o 6 989,09 zł (z 126 374,53 zł do 133 363,62 zł)	zmniejszenie o 301,86 zł (z 6 837,42 zł do 6 535,56 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 519,00 zł (z 11 070,00 zł do 20 589,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 51 699,93 zł (z 795 997,26 zł do 744 297,33 zł)	zmniejszenie o 37 627,70 zł (z 724 657,50 zł do 687 029,80 zł)	wzrost o 27 208,47 zł (z 35 923,70 zł do 63 132,17 zł)

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody			Koszty i inne obciążenia		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92109	2480						
		Dotacja z Urzędu Gminy	400 000,00	399 245,15	99,81			
		Świadczenia na rzecz pracowników				1800,00	1071,52	59,53
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				147700,00	147615,58	99,94
		Składki na ubezpieczenia społeczne				32350,00	32327,30	99,93
		Składki na Fundusz Pracy				3900,00	3850,19	98,72
		Zakup materiałów i wyposażenia				43750,00	43748,92	99,99
		Zakup energii				18500,00	18480,17	99,89
		Usługi zdrowotne				90,00	90,00	100
		Zakup usług obcych				80800,00	80724,22	99,91
		Usługi telekomunikacyjne				2800,00	2789,37	99,62
		Podróże służbowe krajowe				420,00	410,33	97,70
		Wynagrodzenia bezosobowe				57700,00	57631,00	99,88
		Różne opłaty i składki				2300,00	2262,75	98,38
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5405,00	5038,80	93,22
		Podatki i opłaty				3205,00	3205,00	100
RAZEM			400 000,00	399 245,15	99,81	400 000,00	399 245,15	99,81
921	92116	2480						
		Dotacja z Urzędu Gminy	120 000,00	118 993,86	99,16			
		Świadczenia na rzecz pracowników				150,00	144,30	96,20
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				66100,00	66065,55	99,95
		Składki na ubezpieczenia społeczne				11700,00	11693,88	99,95
		Składki na				1600,00	1597,89	99,87

	Fundusz Pracy							
	Zakup materiałów i wyposażenia				16200,00	16175,68	93,68	
	Usługi zdrowotne				50,00	45,00	90,00	
	Zakup usług obcych				13100,00	13026,90	99,44	
	Usługi telekomunikacyjne				700,00	677,56	96,79	
	Podróże służbowe krajowe				250,00	242,93	97,17	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2218,00	2217,30	99,97	
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				7932,00	7106,87	89,60	
RAZEM		120 000,00	118 993,86	99,16	120 000,00	118 993,86	99,16	
	Dofinansowanie dożynek	47 500,00	47 500,00	100				
	Zakup usług obcych				47500,00	47500,00	100	
	Dodatek węglowy	6 754,26	6 754,26	100				
	Zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy)				6754,26	6754,26	100	
	Harmonica	700,00	700,00	100				
	Zakup usług obcych (warsztaty)				700,00	700,00	100	
RAZEM		454 954,26	454 795,16	99,97	454 954,26	454199,41	99,83	
Razem dotacja UG		520 000,00	518 239,01	99,66	520 000,00	518 239,01	99,66	
Inne		54 954,26	54 954,26	100	54 954,26	54 954,26	100	
Suma		574 954,26	573 193,27	99,69	574 954,26	573 193,27	99,69	
Sokolski Klub Seniora		41 700,00	14 470,24	34,70				
	Koszty bezpośrednie				22700,00	14470,24	63,75	
	Koszty pośrednie				19000,00	-	0,00	
RAZEM		41 700,00	14 470,24	34,70	41 700,00	14 470,24	34,70	
Ogółem		616 654,26	587 663,51	95,30	616 654,26	587 663,51	95,30	

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 r. – 18 576,44 zł

Stan należności i zobowiązań niewymagalnych na dzień 01.01.2022r. – 5 718,35 zł

Wpływ za zużycie energii i oleju opałowego CIS – 2434,31 zł

Wpłaty za zajęcia wokalnno-muzyczne – 780,00 zł

Stan należności i zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2022 r. – 3 619,53 zł

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2022 r. – 49 020,51 zł

Na koniec 2022 roku nie pozostały zobowiązania wymagalne.

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach jest gminną jednostką organizacyjną działającą w formie **samorządowej instytucji kultury**, powołaną do prowadzenia działalności kulturalnej i bibliotecznej w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym.

Centrum jest **wpisane do rejestru instytucji kultury** pod nr 3 i **posiada osobowość prawną**. Powstało z połączenia samorządowych instytucji kultury z dniem 1 stycznia 2017 r. zgodnie z uchwałą nr

XIII/94/2016 Rady Gminy Sokoły z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Sokoły i Gminnego Ośrodka Kultury.

Zatrudnienie: dyrektor (1 et.) – do 11 października 2022 r., starszy bibliotekarz (1 et.), instruktor (1 et.), pracownik gospodarczy (1/2 et.). Dodatkowo instruktor zajęć muzyczno-wokalnych na umowę zlecenie (56 h/m-c). Od 3 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r. był zatrudniony pracownik na stanowisku młodszy instruktor (1 et.). Od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. był zatrudniony pracownik na stanowisku starszy instruktor (1/2 et.).

Centrum swoją działalnością obejmuje obszar gminy Sokoły.

W skład Centrum wchodzi Biblioteka Publiczna w Sokołach i Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie.

Zakres działalności Centrum szczegółowo określa jego statut (uchwała nr XIII/94/2016 Rady Gminy Sokoły z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Sokoły i Gminnego Ośrodka Kultury). Zadania skupiają się na sferze kultury, działalności bibliotecznej oraz turystyce.

W związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną COVID-19 organizowanie wydarzeń do 16 maja 2022 r. z udziałem publiczności było ograniczone.

Przy uwzględnieniu zasad reżimu sanitarnego mogły być prowadzone działania: próby i ćwiczenia, które były niezbędne do przygotowania wydarzeń artystycznych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych.

Od 16 maja 2022 r. został odwołany stan epidemii co umożliwiło prowadzenie zajęć stałych, wydarzeń kulturalnych i imprez w zwykłym trybie.

Główne zrealizowane działania – 2022 r.:

Lp.	Dzień	Działanie	Liczba dni
1.	02.01.2022	Kolędowanie zespołu Harmonica w Sokołach post on-line	1
2.	06.01.2022	V Sokolskie Śpiewanie Małemu Nowonarodzonemu	1
3.	08.01.2022	„Opowieść o życiu i działalności Stanisława Dworakowskiego” – post on-line	1
4.	09.01.2021	Koncert zespołu Harmonica w kościele w Domanowie	1
5.	09.01.2022	Udział zespołu Harmonica w X edycji „Koncertu Kolęd” w GOK w Szepietowie	1
6.	13.01.2022	Spotkanie Klubu Seniora	1
7.	20.01.2021	Spotkanie Klubu Książki	1
8.	21.01.2021	Koncert na Dzień Babci i Dziadka	1
9.	24-28.06.2022	„Ferie dla ciekawskich” – zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci	4
10.	25.02.2022	Wyjazd do Ośrodka Edukacyjnego „Młynarzówka” w Narwiańskim Parku Narodowym w Kurowie	1
11.	31.01.2022	Wyjazd do Fikolandu	1
12.	03-06.02.2022	Warsztaty wokalne zespołu Harmonica	4
13.	10.02.2022	Spotkanie Klubu Seniora	1
14.	24.02.2022	Spotkanie Klubu Książki	1
15.	25.02.2022	Nowości w Bibliotece – post on-line	1
16.	06.03.2021	Trochę historii – post on-line dotyczący kościółka na cmentarzu w Sokołach	1
17.	09.03.2022	Dzień Kobiet – spotkanie w CKB	1
18.	15.03.2022	Występ zespołu Harmonica podczas Gali Wręczenia Stypendiów Marszałka Województwa Podlaskiego	1
19.	17.03.2022	Spotkanie Klubu Książki	1
20.	20.03.2022	Koncert podczas Jubileuszu Małżeństw	1
21.	24.03.2022	Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką – upamiętnienie rodziny W. i S. Krysiewiczów w Waniewie	1
22.	30.03.2022	Pomagamy dzieciom z Ukrainy – post on-line	1
23.	10.04.2022	Koncert Charytatywny zespołu Harmonica	1

24.	22.03-05.04.2022	Kurs Ozdób Wielkanocnych	6
25.	15.04.2022	Życzenia wielkanocne – post on-line	1
26.	21.04.2022	Spotkanie Klubu Książki	1
27.	25.04.2022	Magiczna półka wymianka – post on-line	1
28.	27.04.2022	Koncert w hołdzie Janowi Pawłowi II	1
29.	03.05.2022	Gminne Obchody Święta 3 Maja	1
30.	04.05.2022	Dzień Strażaka – post on-line	1
31.	26.05.2022	Dzień Matki – post on-line	1
32.	31. 05.2022	Udział w I Podlaskim Przeglądzie Piosenki „Krok do Kariery”	1
33.	01.06.2022	Dzień Dziecka – post on-line	1
34.	04.06.2022	Dzień Dziecka – impreza plenerowa	1
35.	11.06.2022	Udział w Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Sakralnej „Nadzieja w chórze”	1
36.	12.06.2022	Festyn rodzinny – wspólnie z parafią w Sokołach	1
37.	19.06.2022	Udział w Powiatowym Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Polskie przeboje” w GOK w Czyżewie	1
38.	20.06.2022	Koncert z okazji Dnia Mamy i Taty	1
39.	23.06.2022	Życzenia z okazji Dnia Ojca – post on-line	1
40.	04-08.07.2022	Fajne wakacje – I turnus	5
41.	14.07.2022	Nowości w bibliotece – dar od wydawnictw Czarna Owca – post on-line	1
42.	18.07.2022	Zajęcia Nordik walking w Sokolskim Klubie Seniora – post on-line	1
43.	18-22.07.2022	Fajne wakacje – II turnus	5
44.	26.07.2022	Wyjazd do EpiCentrum Nauki	1
45.	28.07.2022	Wyjazd do Jumper Parku Trampolin	1
46.	31.07.2022	„Waniewo-Odpust-Natura 2022”	1
47.	5-6.08.2022	Wakacyjna noc filmowa	2
48.	8-12.08.2022	Warsztaty gospelowe zespołu Harmonica	5
49.	16-20.08.2022	Fajne wakacje – III turnus	5
50.	24.08.2022	„Koncert ... jak z bajki”	1
51.	25.08.2022	Wyjazd do Fikolandu	1
52.	04.09.2022	Dożynki Gminno-Parafialne oraz Otwarcie Centrum Wystawienniczo-Targowego w Sokołach	1
53.	12.09.2022	Narodowe Czytanie	1
54.	20.09.2022	Nordik walking w Sokolskim Klubie Seniora – post on-line	1
55.	21.09.2022	Udział w konferencji podsumowującej projekt „Cyfrowy Senior” w powiecie wysokomazowieckim	1
56.	22.09.2022	Nabór chętnych na zajęcia muzyczne w CKB w Sokołach	1
57.	30.09.2022	Zaproszenie do udziału w Przeglądzie Piosenki Patriotycznej "Do kraju tego..." – post on-line	1
58.	14.10.2022	Grzybobranie i ognisko seniorów	1
59.	16.10.2022	Koncert zespołu Harmonica w GOK w Szepietowie	1
60.	20.10.2022	Udział w projekcie "Mała książka-wielki człowiek" – post on-line	1
61.	28.10.2022	Konferencja o owadach zapylających – partnerstwo	1
62.	30.10.2022	Lista osób zakwalifikowanych do finałowych przesłuchań I Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Patriotycznej „Do kraju tego ...” – post on-line	1
63.	02.11.2022	Nowości w bibliotece – post on-line	1
64.	06.11.2022	I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Patriotycznej „Do kraju tego ...” - partnerstwo	1
65.	10.11.2022	Zaproszenie do udziału w akcji Niepodległa do Hymnu – post on-line	1
66.	11.11.2022	Gminne obchody Święta Niepodległości	1
67.	15.11.2022	Zaproszenie na zajęcia dodatkowe – post on-line	1
68.	18.11.2022	Koncert gitarowy P&P GuitarDuo	1
69.	23.11.2022	Andrzejkowy Wieczorek Taneczny	1

70.	26.11.2022	Inicjatywa wolontariuszy z WTZ „Kolektyw” pt. „Żydowskie święto Chanuka” - partnerstwo	1
71.	27.11.2022	Udział w XX Powiatowym Konkursie Piosenki w GOK Szepietowie	1
72.	28.2022	Dziecięcy koncert patriotyczny	1
73.	01.12.2022	Spotkanie autorskie z Joanną Jagiełło	1
74.	02.12.2022	Wieczór poetycki z Małgorzatą Miłkowską	1
75.	06.12.2022	Mikołajki w CKB	1
76.	08.12.2022	Koncert w czasie odsłonięcia Pomnika Ofiar Akcji Polaskiej NKWD 1937-38	1
77.	11.12.2022	Udział w IV Kiermaszu Bożonarodzeniowym w Brańsku	1
78.	19.12.2022	Bożonarodzeniowy Wernisaż w ramach projektu Sokolski Klub Seniora	1
79.	22.12.2022	Życzenia Bożonarodzeniowe - post on-line	1
80.	22.12.2022	Spotkanie Opłatkowe uczestników zajęć, rodzin i sympatyków CKB	1
81.	29.12.2022	Podsumowanie zajęć prowadzonych w Sokolskim Klubie Seniora – post on-line	1
82.	30.12.022	Podsumowanie zajęć plastycznych – post on-line	1
83.	30.12.022	Pokaz teatralny i koncert podczas Spotkania opłatkowego Rady Gminy i zaproszonych gości	1
RAZEM			111

39 wydarzeń = 50 dni

Praca Biblioteki Publicznej w Sokołach była dostosowywana do panującego reżimu sanitarnego i rekomendacji Biblioteki Narodowej. Od 16 maja 2022 r. Biblioteka Publiczna została otwarta dla użytkowników w zwykłym trybie pracy.

Tabela: Stan czytelnictwa w 2022 r.

Biblioteka	Czytelnicy	Odwiedziny w wypożyczalni	Odwiedziny w czytelni	Wypożyczenia	Księgozbiór	Zakup nowych woluminów			
						ogółem	Śr.W	BN	DARY
SOKOŁY	293	2068	1695	6483	13403	280	280	-	-

Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie:

- Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie było zamknięte.
- Udzielano telefonicznych informacji turystycznych.
- Nie prowadzono ewidencji za pomocą licznika elektronicznego.

Zajęcia stałe w placówce:

- plastyczne
- świetlicowe
- teatralne
- pracownia komputerowa (648 osoby korzystające z pracowni komputerowej)

Koła/kluby/sekcje/grupy artystyczne:

- Klub Książki
- Zespół Harmonica
- zespoły dziecięco-młodzieżowe (dzieci do kl. III, kl. IV-VI, grupa ludowa, grupa młodzieżowa, gitara i klawisz, Harmonica – chór dorosłych)

Wystawy:

- Izba Minionej Epoki – stała CKB
- wystawa fotograficzna „Młyn motorowy przy ul. Tykocińskiej 29 w Sokołach” – CKB

Współpraca z innymi podmiotami:

CIS, szkoły i placówki oświatowe, inne instytucje kultury, placówki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i obywatelskie, przedsiębiorstwa prywatne, organizacje i instytucje turystyczne, policja, NCK, UMWP, ect.

Szkolenia/wyjazdy:

Pracownicy CKB brali udział w szkoleniach / forach / wyjazdach studyjnych/ konferencjach / warsztatach z zakresu kultury, turystyki, działalności bibliotecznej

Stypendia:

Jeden uczestnik chóru Harmonika otrzymało stypendia Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów z województwa podlaskiego

Realizowane projekty:

Projekt „Sokolski Klub Seniora” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zawarta w dniu 20.09.2021 r. pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Doradczym i Konsultingowym w Białymstoku a Gminą Sokoły i Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach. Wartość projektu 689 437,50 zł., dofinansowanie 654 837,50 zł. Projekt realizowany jest w latach 2022-2023.

W ramach projektu „Sokolski Klub Seniora”:

- Dostosowano sale poprzez drobne prace remontowe, wykończeniowe.
- Zakupiono lustra mające służyć na zajęcia sportowe, taneczne itd.
- Zakupiono stoły i krzesła bankietowe.
- Zakupiono sprzęt do ćwiczeń – rower treningowy, maty do ćwiczeń, woreczki gimnastyczne, piłki do fitness, berety stabilizacyjne oraz dyski pompowane, hantle i piłki, hula-hop, stepy do aerobiku, komplet gum oporowych do ćwiczeń.
- Zakupiono kijki do zajęć z nordic walking.
- Zakupiono sprzęt biurowy – urządzenie wielofunkcyjne (drukowanie, kopiowanie, skanowanie) wraz z tuszami, szafkę pod drukarkę, flipchart magnetyczny.
- Zakupiono wyposażenie niezbędne do stworzenia stanowisk komputerowych, wykorzystywanych do działalności klubu jak i zajęć komputerowych: biurka, jednostki komputerowe wraz z monitorami, myszkami i klawiaturami.
- Zatrudniono animatora, w wymiarze 0,3 etatu, pełniącego dyżury w trakcie godzin otwarcia klubu, organizującego czas członkom klubu, wspierającego w zajęciach prowadzonych ramach klubu, odpowiadającego za czynności organizacyjne związane z działaniem klubu.
- Zakupiono program komputerowy – Akademia umysłu senior.
- Zakupiono gry planszowe, pamięciowe.
- Zakupiono telewizor z uchwytem.
- Zakupiono reflektory sceniczne.
- Zakupiono aparat Nikon, torbę, statyw.
- Zakupiono mikrofon i statywy do mikrofonu.
- Zakupiono saksofon altowy i stroiki do saksofonu.

Członkowie należący do Sokolskiego Klubu Seniora to osoby po 60 roku życia (w przypadku kobiet) i po 65 roku życia (w przypadku mężczyzn). Osoby te są zagrożone wykluczeniem społecznym, dlatego też, w ramach klubu mogą korzystać z indywidualnego wsparcia specjalistycznego. Do końca 2022 r. nowi uczestnicy przeszli spotkania z psychologiem, socjoterapeutą i pracownikiem socjalnym, w ramach których przeprowadzono diagnozę uczestników w zakresie ich sytuacji problemowej, predyspozycji,

potrzeb i opracowano indywidualną ścieżkę wsparcia. Uczestnicy przechodzili też indywidualne wsparcie specjalistyczne poprzez konsultacje z psychologiem, socjoterapeutą i pracownikiem socjalnym. Ponadto, odbyły się spotkania eksperckie dietetykiem, prawnikiem i przewodnikiem lokalnym.

W ramach Sokolskiego Klubu Seniora stworzono również ofertę zajęć dla uczestników klubu i podjęto czynności przygotowawcze niezbędne do realizacji zajęć – nawiązano współpracę z trenerami/prowadzącymi zajęcia opracowano harmonogramy zajęć i dokumenty projektowe, itd. W 2022 r. zrealizowano następujące zajęcia: nordic walking komputerowe, fotograficzne, muzyczne, aqua aerobic, gimnastyka rehabilitacyjna, warsztaty z rękodzieła, warsztaty kulinarne Kuchnie Świata.

W ramach Klubu seniorzy biorą również udział w wycieczkach krajoznawczych i wyjazdach kulturalnych: czerwiec wycieczka „Pływamy po mazurach”, sierpień wycieczka „Szlak Nadbużański”, wrzesień wyjazd do Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku na spektakl „Pomoc domowa”, październik wyjazd do Opery i Filharmonii Podlaskiej na koncert BAJM Beata Kozidrak, wyjazd do Podlaskiego Instytutu Kultury w ramach tygodnia seniora na występ kabaretu Szpilka i chóru im. Stanisława Moniuszki, listopad wyjazd do Opery i Filharmonii Podlaskiej na koncert „10 Tenorów”.

W dniu 19 grudnia 2022r. zorganizowano wernisaż Bożonarodzeniowy. W ramach wernisażu uczestnicy przedstawili prace stworzone na warsztatach z rękodzieła oraz zaprezentowali swoje talenty wokalne i instrumentalne ćwiczone na zajęciach muzycznych. Odbyła się też wystawa fotografii zrobionych w ramach warsztatów fotograficznych. Była to okazja do spotkania i zintegrowania się oraz przybliżenia działalności klubu seniora i podzielenia się rezultatami zajęć.

Dofinansowania/środki zewnętrzne:

- Projekt „Sokolski Klub Seniora” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zawarta w dniu 20.09.2021 r. pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Doradczym i Konsultingowym w Białymstoku a Gminą Sokoły i Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach. Wartość projektu 689 437,50 zł., dofinansowanie 654 837,50 zł. Projekt realizowany jest w latach 2022-2023.
- „Dożynki gminno-Parafialne w Sokołach” współfinansowane ze środków Marszałka Województwa Podlaskiego w kwocie 25 000 zł., Starostwa Powiatu Wysokomazowieckiego w kwocie 3 000 zł. oraz sponsorów.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Sokoły za 2022 r.

Gmina Sokoły posiada mienie komunalne, w skład którego wchodzi:

- grunty
- budynki
- budowle i urządzenia techniczne
- środki transportowe.

1. Grunty stanowiące własność komunalną gminy zajmują obszar 353,4976 ha, w skład których wchodzi :

- tereny mieszkaniowe – 0,9683 ha
- tereny przemysłowe – 1,3508 ha
- inne tereny zabudowane – 11,3616 ha
- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy – 0,0290 ha
- grunty rolne zabudowane – 1,5890 ha
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 3,1985 ha
- droga – 293,8098 ha
- użytki kopalne – 6,1788 ha
- lasy – 3,4420 ha
- łąki trwałe – 0,3504 ha
- nieużytki – 15,1036 ha
- pastwiska trwałe – 2,8004 ha
- grunty orne – 11,1323 ha
- inne tereny komunikacyjne – 0,4272 ha
- grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych – 0,8373 ha
- grunty pod rowami – 0,3642 ha
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi – 0,4113 ha

W 2022 r. Gmina Sokoły sprzedała nieruchomości: Kruszewo-Głąby dz. 214/5

2. Drugim składnikiem mienia komunalnego są budynki których gmina posiada 34 i ½ szt.

w tym :

- budynki mieszkalne - 6 i ½ szt.
- budynki użytkowe - 20 szt.
- szkoły - 3 szt.
- budynki po szkołach – 3szt.
- ośrodki zdrowia - 2 szt.

3. W skład grupy obejmującej budowle i urządzenia techniczne wchodzi :

- drogi gminne o łącznej długości 659,8 km,
- sieci wodociągowe we wszystkich miejscowościach na terenie gminy Sokoły o długości 119,23 km,
- oczyszczalnia ścieków w Sokołach, oczyszczalnia przyzagrodowa przy Szkole Podstawowej w Nowych Raciborach, naturalna oczyszczalnia przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach oraz oczyszczalnia w Bruszewie,
- sieć kanalizacyjna w miejscowości Sokoły, Kruszewo Brodowo, Kruszewo Głąby, Kruszewo Wypychy, Krzyżewo, Dworaki-Staśki o łącznej długości 32,55 km, z przyłączami do 371 gospodarstw domowych i przepompowniami ścieków w miejscowości Sokoły, Kruszewo Brodowo, Kruszewo Głąby i Perki-Karpie w ilości 7 szt.,
- zamknięte gminne wysypisko nieczystości stałych położone w obrębie wsi Nowe Racibory,
- stacja uzdatniania wody – 4 szt.

4. Do środków transportowych będących własnością gminy wchodzi :

- samochód pożarniczy marki "Daimler-Benz";
- samochód ciężarowy marki Volkswagen T4 wykorzystywany jako środek lokomocji przy pracach bieżącego utrzymania budynków i dróg będących na stanie mienia komunalnego;
- autobus marki „Autosan” dowożący dzieci do szkół, który oddano w dzierżawę dla PKS Nova S.A. w Białymstoku wraz z obowiązkiem dowożenia uczniów do Zespołu Szkół w Sokołach i Szkoły Podstawowej w Bruszewie;
- przyczepa z zespołem prądotwórczym o wartości nieumorzona;
- przyczepa kempingowa wykorzystywana jako pomieszczenie dla powiatowego lekarza weterynarii na placu targowym w Sokołach;
- kosiarka samojezdna marki John Deere.

Zaplanowane wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego przeznacza się na koszty związane z organizacją przetargów, opłat dla rzeczoznawców oraz opłaty za usługi geodezyjne.

Załącznik do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sokoły za 2022 r.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA W LATACH 2022-2023																		
Rodzaj mienia	Jednostka miary		Sposób zagospodarowania															
	Ilość (szt.)	Pow. (ha)	W bezpośrednim zarządzie Gminy				Dzierżawa, najem i użyczenie				Użytkowanie wieczyste				Sprzedaż			
			2022		2023		2022		2023		2022		2023		2022		2023	
			Ilość	ha	Ilość	ha	Ilość	ha	Ilość	ha	Ilość	ha	Ilość	ha	Ilość	ha	Ilość	ha
I. Grunty																		
- tereny mieszkaniowe		0,9683		0,7226		0,7226		0,2457		0,2457								
- tereny przemysłowe		1,3508		1,3508		1,3508												
- inne tereny zabudowane		11,3616		8,1896		8,1896		2,1970		2,1970		0,9750		0,9750				
- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy		0,0290		0,0290		0,0290												
- grunty rolne zabudowane		1,5890		1,5200		1,5200						0,0690		0,0690				
-tereny rekreacyjno-wypoczynkowe		3,1985		3,1985		3,1985												
- droga		292,0108		292,0108		292,0108												
- użytki kopalne		6,1788		4,5148		4,5148		1,6640		1,6640								
- lasy		3,4420		3,2820		3,2820		0,1600		0,1600								
- łąki trwałe		0,3504		0,3957		0,3504										0,0453		
- nieużytki		15,1036		15,1036		15,1036												
- pastwiska trwałe		2,8004		2,8704		2,8004										0,0700		
- grunty orne		11,1323		7,9502		7,9224		2,6599		2,6599		0,5500		0,5500		0,0278		0,8300
- inne tereny komunikacyjne		0,4272		0,4272		0,4272												
- grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych		0,8373		0,8373		0,8373												
- grunty pod rowami		0,3642		0,3642		0,3642												
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi		0,4113		0,4113		0,4113												
II. Budynki																		

-bud. użytkowe	20		1		1		19		19										
-bud. mieszkalne	6 i 1/2		1/2		1/2		6		6										
-szkoły	6		3		3		3		3										
-ośrodek zdrowia	2		2		2														
III. Budowle i urządz. techniczne																			
-drogi (km)	659,8		659,8		659,8														
-sieci wodociągowe (km)	119,23						119,23		119,23										
-oczyszczalnie	4		2		2		2		2										
-przepomp. ścieków	7						7		7										
-sieć kanalizacyjna (km)	32,55						32,55		32,55										
-wysypisko śmieci	1		1		1		-												
IV. Środki transportowe																			
-samochody	3		2		2		1		1										

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sokoły za 2022 r.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Miejsce położenia (wieś)	Przeznaczenie																Razem	
		B - tereny mieszkaniowe	Ba - tereny przemysłowe	Bi - inne tereny zabudowane	Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	Br - grunty rolne zabudowane	Bz - tereny rekreacyjne o-wypoczynkowe	Dr - droga	K - użytki kopalne	Ls - Lasy	L - Łąki trwałe	N - nieużytki	Ps - pastwiska trwałe	R - grunty orne	Ti - inne tereny komunikacyjne	Tp - grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	W - grunty pod rowami		Ws - grunty pod wodami i powierzchniami stojącymi
		ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha		ha
1.	Bruszewo			0,9948			0,0480	14,3589	1,6640					0,9432					18,0089
2.	Bujny							4,2300			0,2100	0,4100				0,0200			4,8700
3.	Chomice						0,2700	4,6550		0,6200	0,2124	0,9430	0,4900	0,0176					7,2080
4.	Czajki				0,0290			12,0678	0,1300							0,1432			12,3700
5.	Drągi		0,2870					9,4750	0,7840	0,1400		0,2790							10,9650
6.	Dworaki-Pikaty			0,1650				4,2090	0,2800		0,0900			0,5740					5,3180
7.	Dworaki-Staśki			0,9000				6,0280											6,9280

8.	Idzki Mlynowski e						2,3076				0,7479							3,0555
9.	Idzki Średnie						3,5147				0,1420							3,6567
10.	Idzki-Wykno						3,6592							0,2559				3,9151
11.	Jablonowo-Katy						5,7400				1,0200							6,7600
12.	Jablonowo-Wypychy						8,1600	0,6300			0,6200							9,4100
13.	Jamiolki-Godzieby						5,9711											5,9711
14.	Jamiolki-Kowale						4,3100	0,0700										4,3800
15.	Jamiolki-Piotrowięta						10,5300											10,5300
16.	Jamiolki-Świetliki						1,0427											1,0427
17.	Jeńki		0,9831		0,0850	0,4880	19,6393	0,2390	0,2510		0,0100	0,6160	0,4606			0,1660		22,9380
18.	Kowalewszczyzna		0,5410		0,1480	0,2984	14,4330	1,2730					3,5040					20,1974
19.	K-zna-Folwark						5,2000											5,2000
20.	Kruszewo-Brodowo						5,5798					0,2714	0,1640			0,0150		6,0302
21.	Kruszewo-Głaby	0,6790			0,4530	0,0650	7,0392		0,0360	0,0120	0,4740	0,1250						8,8832
22.	Kruszewo-Wypychy						4,2562				0,0800				0,0422			4,3784
23.	Krzyżewo				0,2530		3,3920					0,0360						3,6810
24.	Mojsiki				0,0660		7,9610	0,8570	0,1730		0,2050	0,2510						9,5130
25.	Mojsiki-Borzyska						4,5300											4,5300
26.	Noski Śniet.						4,1940											4,1940
27.	Nowe Racibory		1,2122				7,1140	0,0640	0,8410		0,7420	0,0100	1,3610					11,3442
28.	Perki-Bujenki						2,9375					0,0190			0,5392			3,4957
29.	Perki-Franki						4,0707									0,4113		4,4820
30.	Perki-Karpie				0,0200		2,7400											2,7600
31.	Perki-Lachy		0,9230				4,1640	0,3105			0,1270	0,0400	0,0030					5,5675
32.	Perki-Mazowsze						3,2300											3,2300
33.	Perki-Wypychy						5,8800				0,9600							6,8400
34.	Pęzy						4,4310											4,4310
35.	Porośl-Grzywy						1,7410		0,0980									1,8390
36.	Porośl-Kije						5,3180		0,4990		0,1550							5,9720

37.	Roszki Leśne			0,0800				4,3170											4,3970
38.	Roszki- Chrzczony							4,7882			0,5530								5,3412
39.	Roszki- Sączki							2,2253											2,2253
40.	Roszki- Ziemaki			0,1010			0,1870	7,8255					0,3910						8,5045
41.	Rzące					0,0300		3,7600		0,1900			0,1200			0,0200			4,1200
42.	Sokoły „M”	0,9683	0,1255	2,5868			1,3421	2,9926			0,5237		0,4822	0,4272					9,4484
43.	Sokoły „S”		0,0593	2,0070				5,4019				0,1770	0,7867						8,4319
44.	Stare Racibory			0,8677				5,1706					0,8300						6,8683
45.	Stare Truskolasy							3,2800											3,2800
46.	Truskolasy- Lachy					0,0100		7,7120		0,0120		0,0060	0,0170						7,7570
47.	Truskolasy- Niwisko					0,1089		3,4200					1,3011						4,8300
48.	Truskolasy- Olszyna		0,2000					6,9200			0,6700								7,7900
49.	Truskolasy- Wola							7,4400											7,4400
50.	Waniewo					0,4151	0,5000	10,4470	0,5073		7,1040		0,0519						19,0253
	RAZEM	0,9683	1,3508	11,3616	0,0290	1,5890	3,1985	293,8098	6,1788	3,4420	0,3504	15,1036	2,8004	11,1323	0,4272	0,8373	0,3642	0,4113	353,3545