

ZARZĄDZENIE NR 10.2024
WÓJTA GMINY SOKOŁY

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 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, 572, 1463 i 1688) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokoły za 2023 rok zawierające:

- 1) roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokoły za 2023 rok;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2023 rok;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Sokoły za 2023 rok, według którego:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 33.325.836,01 zł, wykonanie – 32.210.698,05 zł;
 - b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 35.958.169,43 zł, wykonanie – 32.759.098,52 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 10.2024
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 27 marca 2024 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokoły za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOKOŁY ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	24
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	26
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	27
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	28
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	34
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	36
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	36
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	40
2.8. Wydatki majątkowe.....	40
2.9. Przychody	41
2.10. Rozchody	42

3. DANE TABELARYCZNE.....	44
3.1. Wykonanie dochodów	44
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	50
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	55
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	56
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	58
3.6. Wykonanie wydatków	60
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	72
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	83
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	85
3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101
3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	103
3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	104
3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	106
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	106
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	107
3.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	108
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	110
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	111
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	112
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	113
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.....	115
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	116

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sokoły w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sokoły nr Uchwała Nr XXXV/229/2022 z dnia 30.12.2022 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.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Sokoły za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sokoły w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sokoły nr Uchwała Nr XXXV/229/2022 z dnia 30.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 27 424 254,12 zł;
- realizację wydatków na poziomie 33 614 048,68 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 079 794,56 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 890 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 189 794,56 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sokoły na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 19 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Sokoły i 11 zarządzeniami Wójta Gminy Sokoły, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XXXVI/238/2023	1 750 322,00	20 000,00	691 620,53	461 305,67	320 747,46	1 842 354,60	0,00	21 600,00
2	XXXVIII/250/2023	27 764,00	36 402,00	52 375,00	61 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXIX/256/2023	1 104 294,44	0,00	1 147 486,44	43 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XL/269/2023	3 692 013,00	200 500,00	2 225 029,97	790 970,97	0,00	2 057 454,00	0,00	0,00
5	35.2023	68 148,22	0,00	68 549,77	401,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6	37.2023	948,09	0,00	1 322,30	374,21	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLI/276/2023	321 458,96	12 000,00	518 935,96	209 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	46.2023	18 125,00	0,00	51 825,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	48.2023	28 575,69	0,00	30 575,69	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	51.2023	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLII/283/2023	8 335 531,49	0,00	8 336 831,49	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	54.2023	863 280,95	0,00	864 080,95	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	55.2023	2 261,00	0,00	31 857,86	29 596,86	0,00	0,00	0,00	0,00
14	57.2023	4 769,28	0,00	9 769,28	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	59.2023	0,00	0,00	489,72	489,72	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XLIV/296/2023	345 378,00	15 348,00	667 882,00	337 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	74.2023	199 844,50	0,00	231 218,50	31 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLV/299/2023	908 304,05	11 513 186,78	1 096 913,91	11 701 796,64	0,00	0,00	0,00	0,00
19	77.2023	819 154,05	819 154,05	847 792,05	847 792,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 518 172,72	12 616 590,83	16 902 556,42	14 558 435,67	320 747,46	3 899 808,60	0,00	21 600,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 901 581,89 zł do kwoty 33 325 836,01 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 344 120,75 zł do kwoty 35 958 169,43 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 579 061,14 zł do kwoty 3 500 733,42 zł;
- plan rozchodów zmalał o 21 600,00 zł do kwoty 868 400,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Sokoły zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 632 333,42 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Na dzień 31.12.2023 roku zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło 2 371 600,00 zł.

Nie pozostały zobowiązania wymagalne na 31.12.2023 roku.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

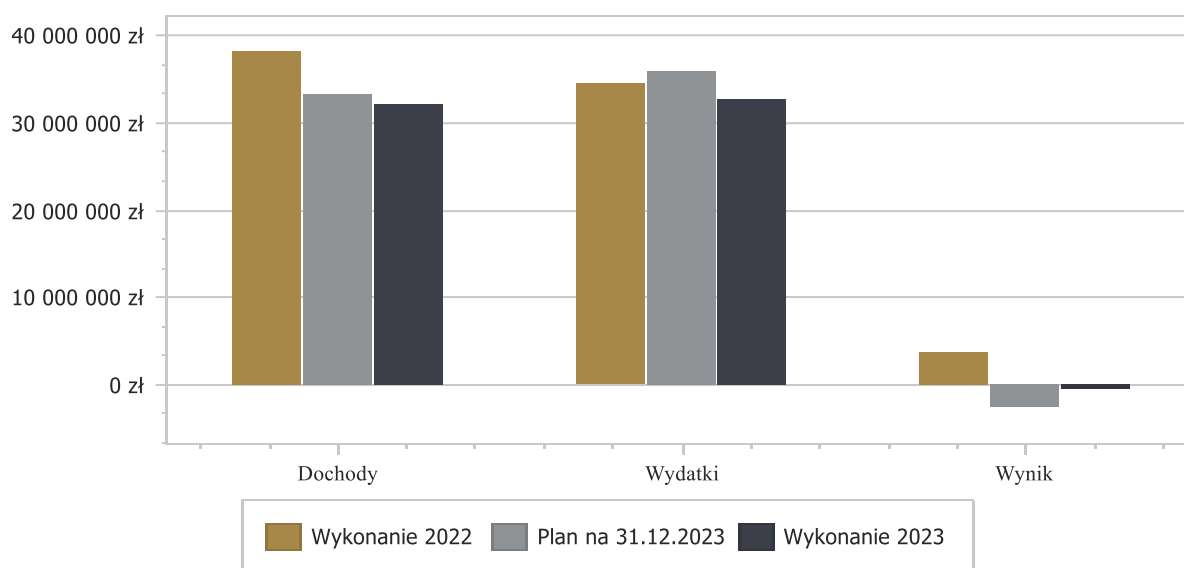
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	27 424 254,12	33 325 836,01	32 210 698,05	96,65%
Wydatki	33 614 048,68	35 958 169,43	32 759 098,52	91,10%
Wynik	-6 189 794,56	-2 632 333,42	-548 400,47	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 548 400,47 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Sokoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 32 210 698,05 zł, a ich realizacja stanowiła 96,65% planu wynoszącego 33 325 836,01 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Sokoły.

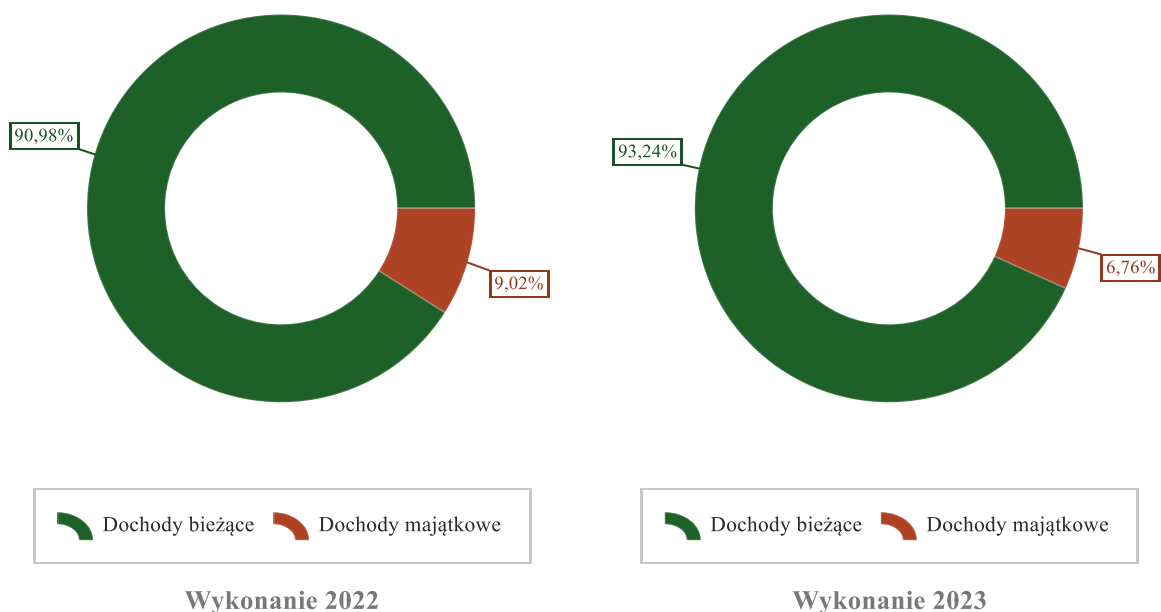
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	23 002 680,00	30 907 157,18	30 033 870,76	97,17%	93,24%
Dochody majątkowe	4 421 574,12	2 418 678,83	2 176 827,29	90,00%	6,76%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	27 424 254,12	33 325 836,01	32 210 698,05	96,65%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 163 305,00	12 393 083,50	12 382 892,52	99,92%	38,44%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 140 949,00	8 769 149,00	8 267 826,86	94,28%	25,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	545 950,00	4 315 604,71	3 920 901,87	90,85%	12,17%
855	Rodzina	1 960 000,00	2 217 607,00	2 159 644,31	97,39%	6,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 846 307,43	1 846 307,43	100,00%	5,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 000,00	1 339 937,00	1 236 519,72	92,28%	3,84%
600	Transport i łączność	0,00	823 923,33	828 452,03	100,55%	2,57%
801	Oświata i wychowanie	4 487 480,00	572 220,73	645 189,86	112,75%	2,00%
852	Pomoc społeczna	380 600,00	456 181,00	431 058,26	94,49%	1,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 124,12	291 124,12	272 943,20	93,75%	0,85%
750	Administracja publiczna	74 600,00	66 045,00	58 187,50	88,10%	0,18%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 246,00	57 820,00	55 220,26	95,50%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 761,00	46 423,21	80,37%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	31 412,19	31 396,19	99,95%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 660,00	22 950,00	68,18%	0,07%
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	4 784,83	119,62%	0,01%
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	27 424 254,12	33 325 836,01	32 210 698,05	96,65%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Sokoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



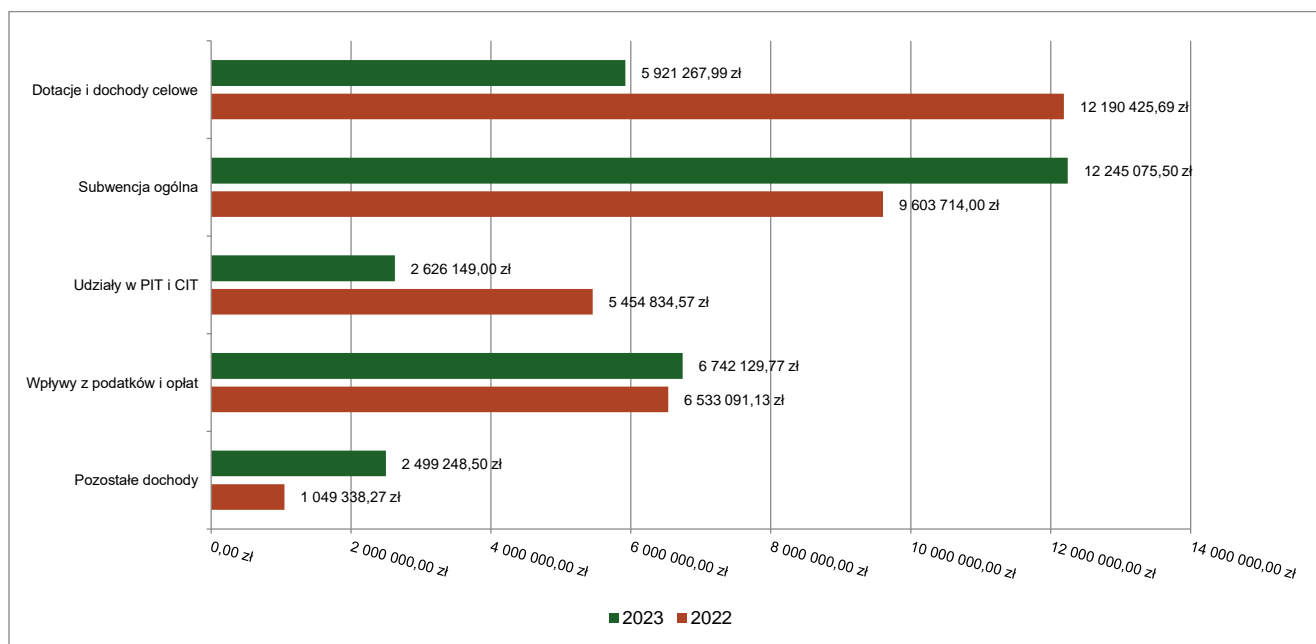
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 30 033 870,76 zł, tj. w 97,17% w stosunku do planu wynoszącego 30 907 157,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

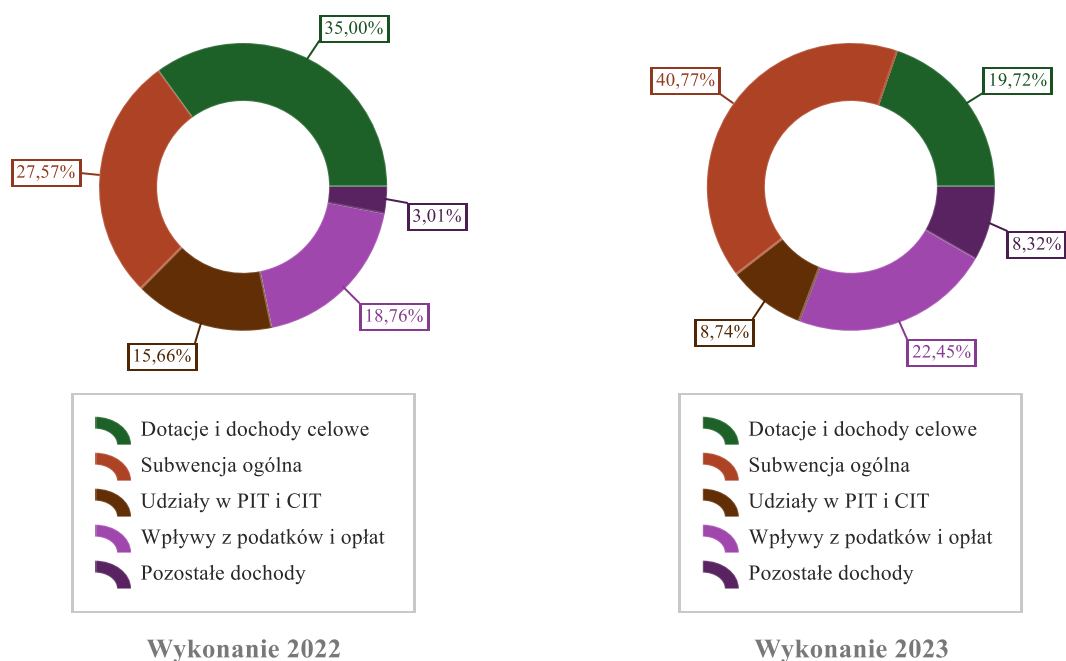
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Sokoły.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 637 526,00	6 091 059,68	5 921 267,99	97,21%	19,72%
Subwencja ogólna	10 163 305,00	12 245 075,50	12 245 075,50	100,00%	40,77%
Udziały w PIT i CIT	2 624 149,00	2 624 149,00	2 626 149,00	100,08%	8,74%
Wpływy z podatków i opłat	6 909 700,00	7 330 300,00	6 742 129,77	91,98%	22,45%
Pozostałe dochody	668 000,00	2 616 573,00	2 499 248,50	95,52%	8,32%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 002 680,00	30 907 157,18	30 033 870,76	97,17%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Sokoły wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Sokoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

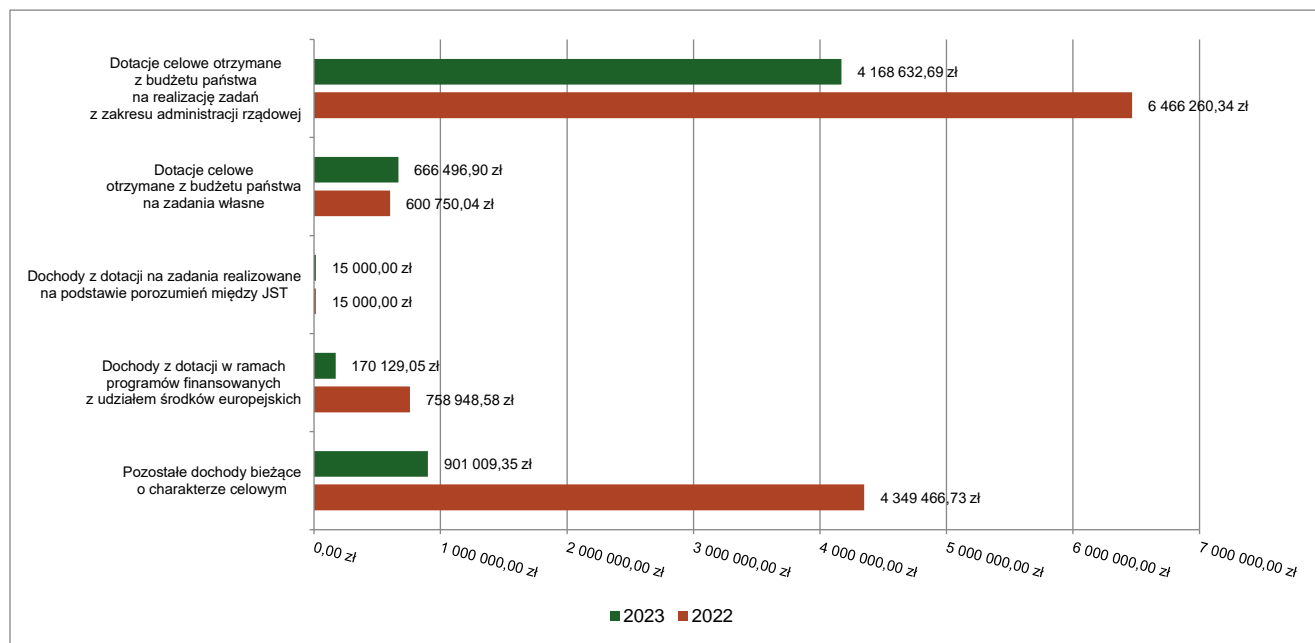


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 091 059,68 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 921 267,99 zł, co stanowi 97,21% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 168 632,69 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 666 496,90 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 15 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 170 129,05 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 170 129,05 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 901 009,35 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Sokoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

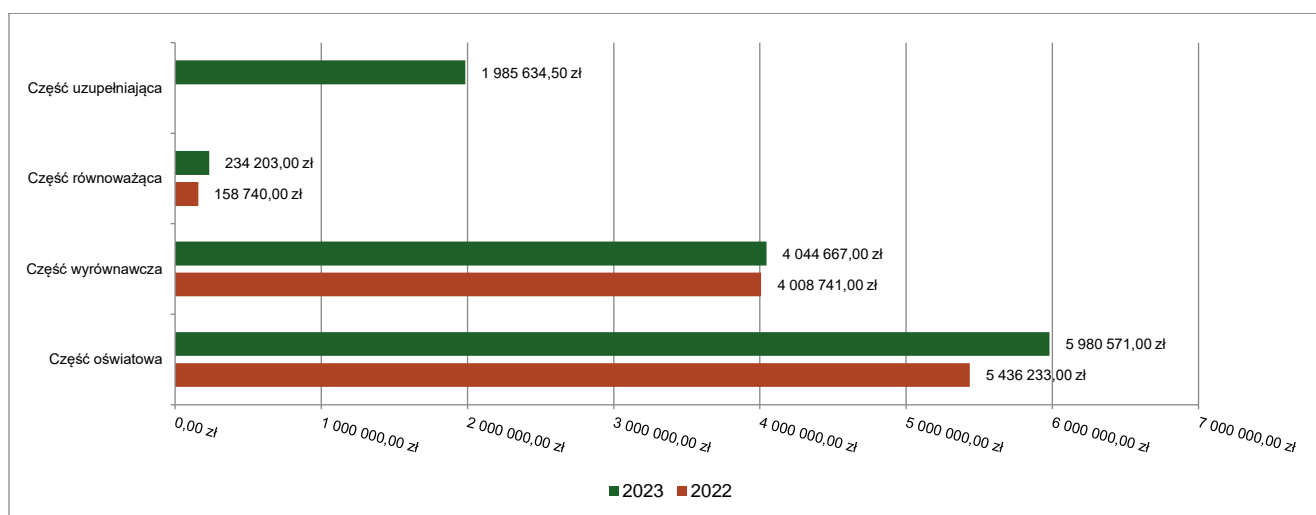
- Rodzina – 2 060 534,02 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 846 307,43 zł;
- Transport i łączność – 823 923,33 zł;
- Pomoc społeczna – 430 371,24 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 245 075,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 245 075,50 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 980 571,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 044 667,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 985 634,50 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 234 203,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Sokoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

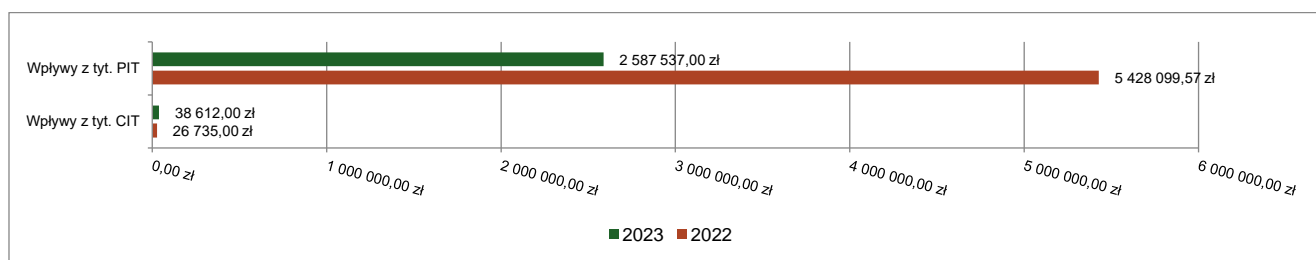


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 624 149,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 626 149,00 zł, co stanowi 100,08% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 38 612,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 587 537,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Sokoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

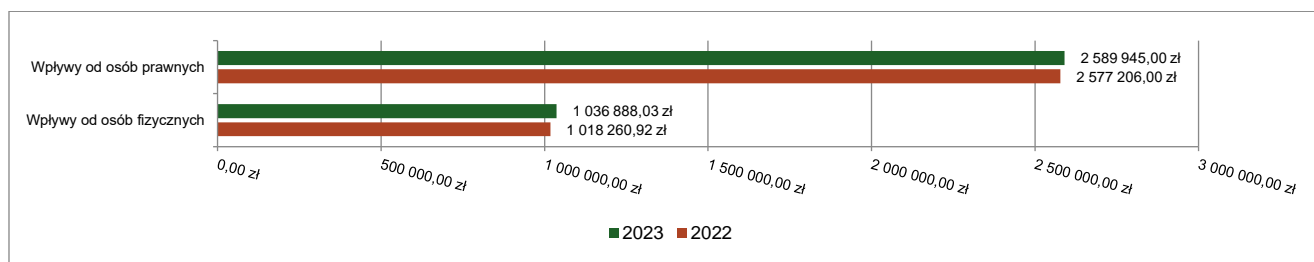
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 626 833,03 zł, co stanowi 89,55% realizacji planu wynoszącego 4 050 000,00 zł, w tym 2 589 945,00 zł od osób prawnych i 1 036 888,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 108 917,95 zł, w tym 38 436,51 zł od osób prawnych i 70 481,44 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 660 224,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Sokoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



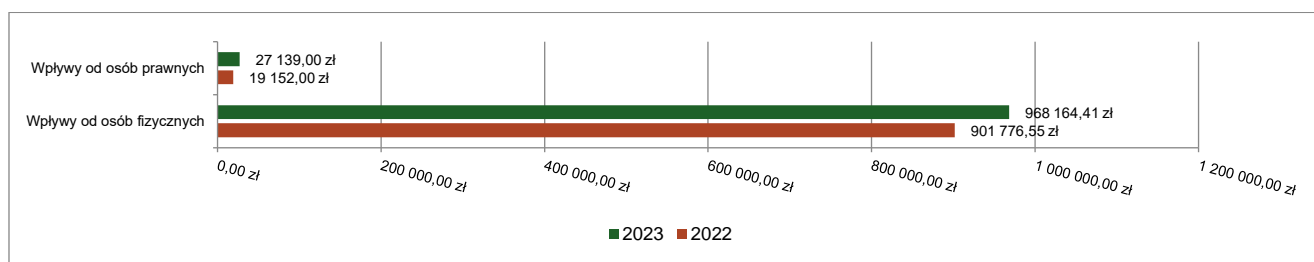
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 995 303,41 zł, co stanowi 100,74% realizacji planu wynoszącego 988 000,00 zł, w tym 27 139,00 zł od osób prawnych i 968 164,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 40 222,49 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 40 222,49 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 90 835,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Sokoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



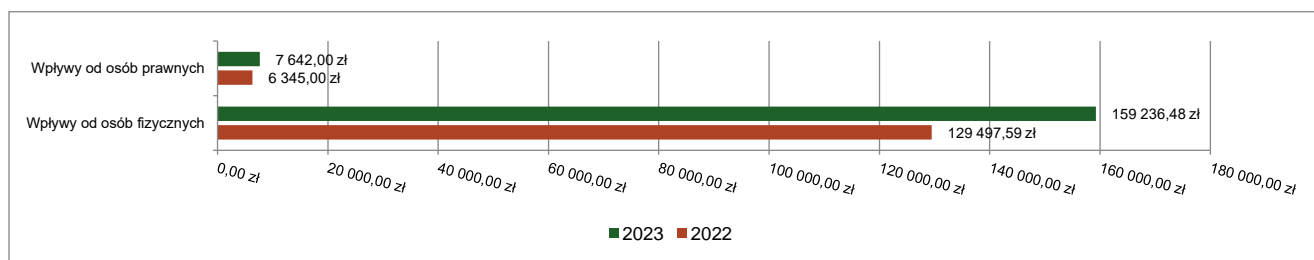
Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 166 878,48 zł, co stanowi 77,98% realizacji planu wynoszącego 214 000,00 zł, w tym 7 642,00 zł od osób prawnych i 159 236,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 298,95 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 298,95 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 36 932,00 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Sokoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



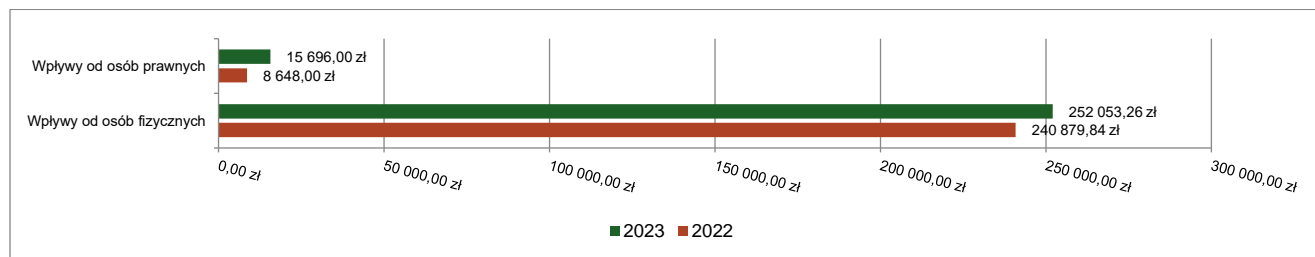
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 267 749,26 zł, co stanowi 101,19% realizacji planu wynoszącego 264 600,00 zł, w tym 15 696,00 zł od osób prawnych i 252 053,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 9 746,79 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 9 746,79 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 271 804,73 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Sokoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

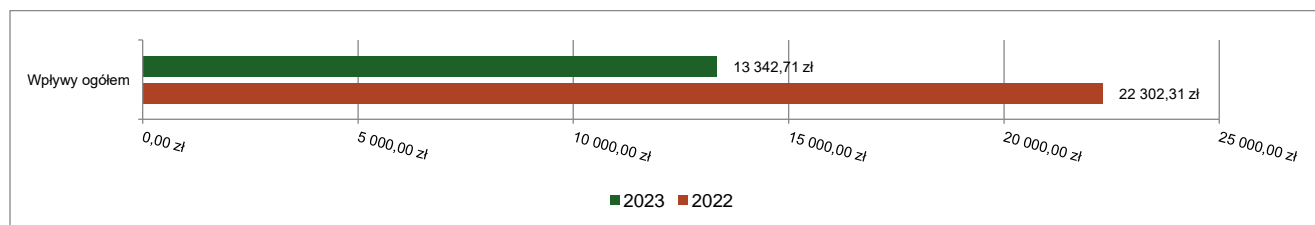


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 342,71 zł, co stanowi 44,48% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 676,22 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Sokoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

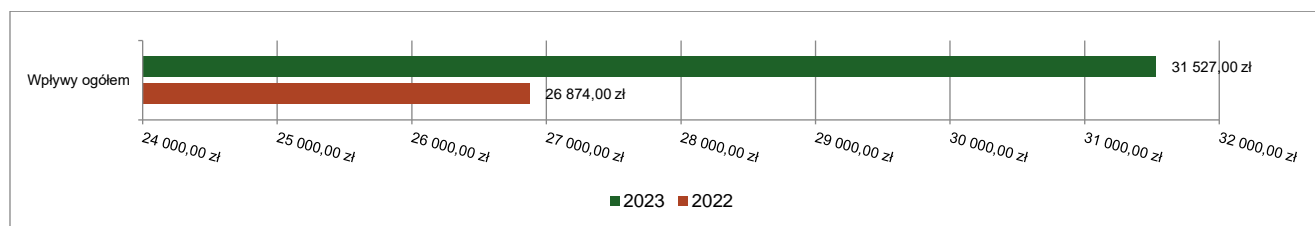


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 527,00 zł, co stanowi 90,08% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 42 702,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Sokoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

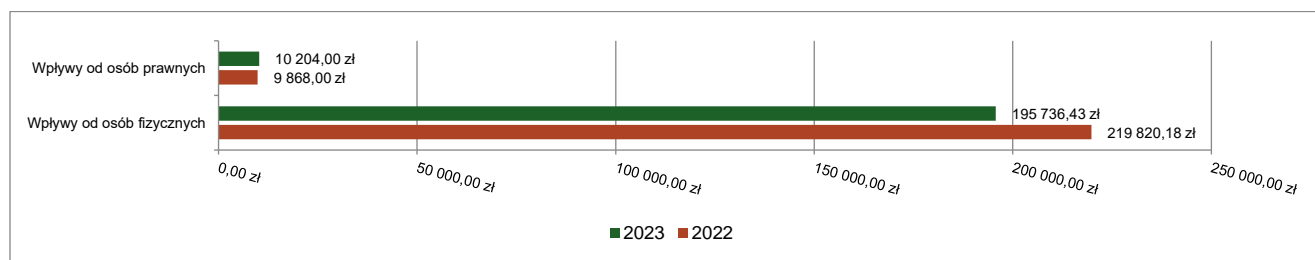


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 205 940,43 zł, co stanowi 89,85% realizacji planu wynoszącego 229 200,00 zł, w tym 10 204,00 zł od osób prawnych i 195 736,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 533,04 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 533,04 zł od osób fizycznych.

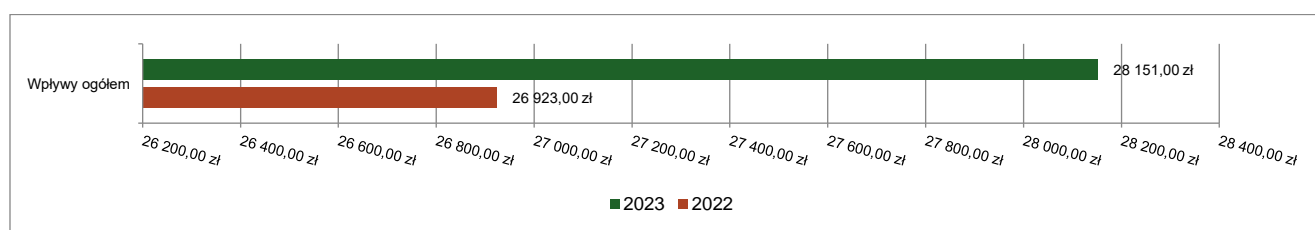
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Sokoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 151,00 zł, co stanowi 104,26% realizacji planu wynoszącego 27 000,00 zł.

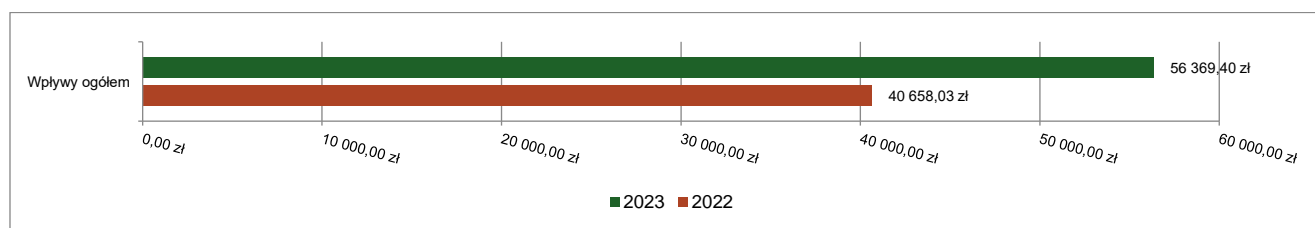
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Sokoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 56 369,40 zł, co stanowi 93,95% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Sokoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



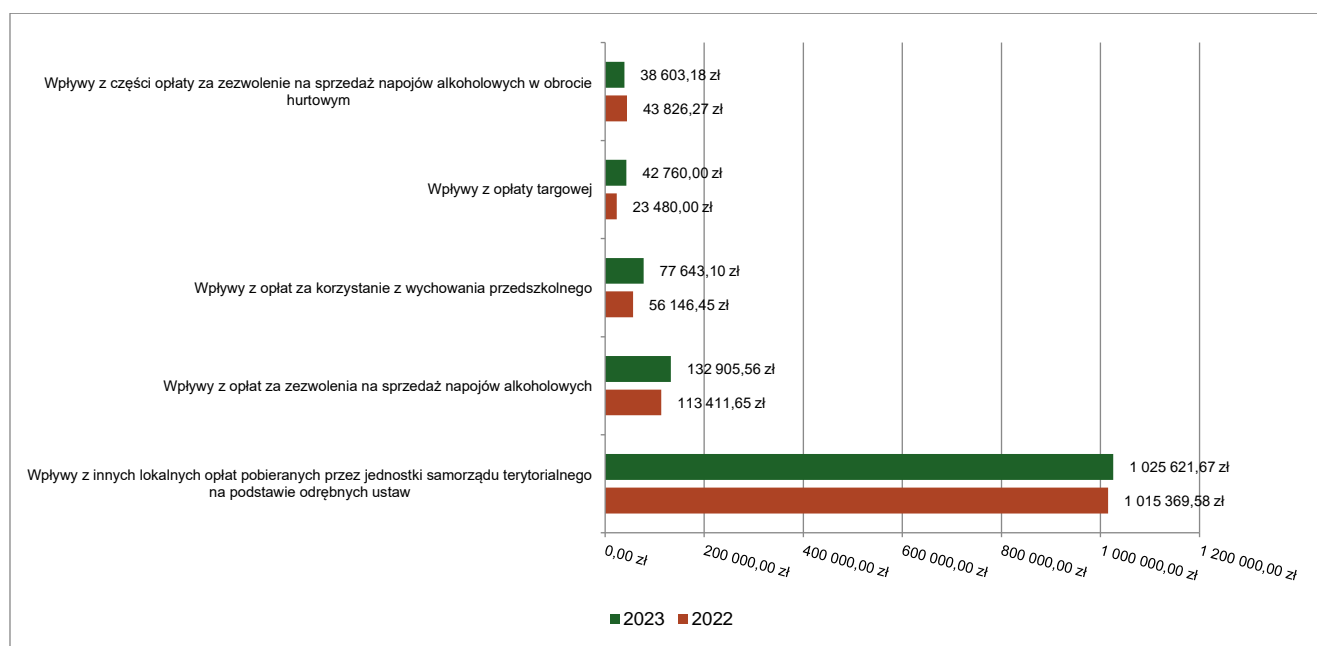
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 432 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 350 035,05 zł, co stanowi 94,24% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 025 621,67 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 132 905,56 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 77 643,10 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 42 760,00 zł;

- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 38 603,18 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Sokoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



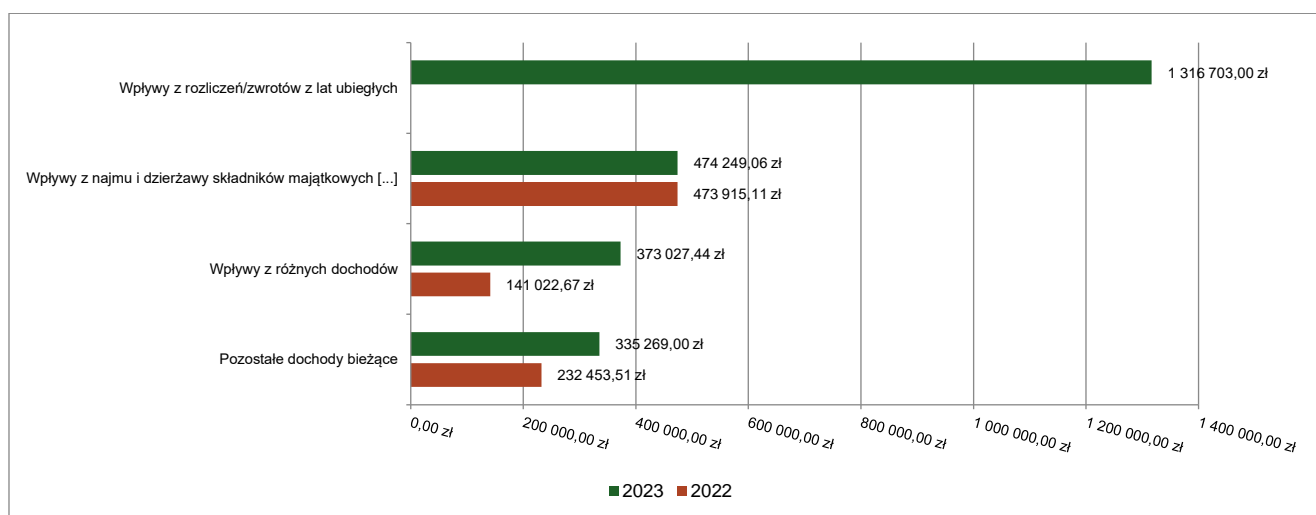
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 616 573,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 499 248,50 zł, co stanowi 95,52% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Sokoły w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 316 703,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 316 703,00 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 474 249,06 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 370 018,18 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 99 446,05 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Leśnictwo – 4 784,83 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 373 027,44 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 225 904,10 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 95 157,70 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 23 777,75 zł;
 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 17 313,02 zł;
 - Szkoły podstawowe – 8 419,97 zł;
 - Inne – 2 454,90 zł.
- Wpływy z usług – 194 710,45 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 110 973,08 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21 490,46 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 528,70 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 566,31 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Sokoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



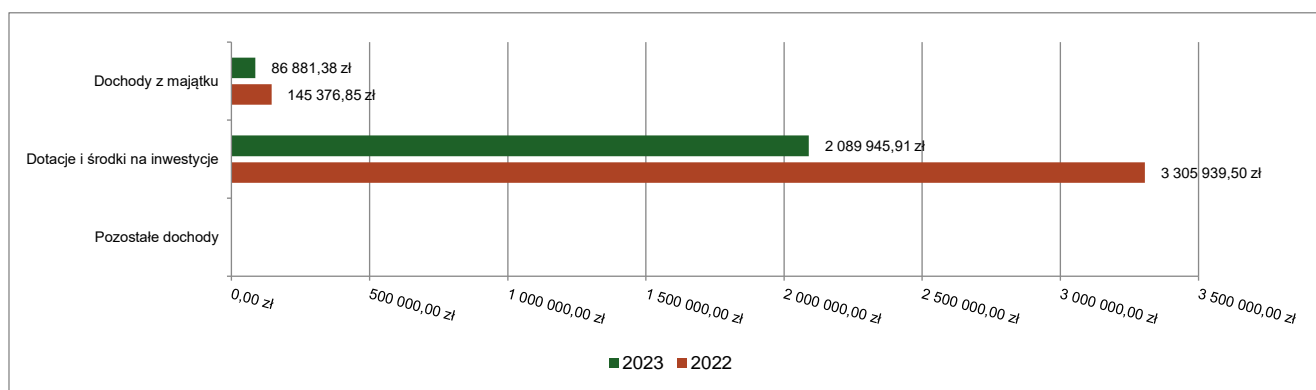
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Sokoły w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 2 176 827,29 zł, tj. w 90,00% w stosunku do planu wynoszącego 2 418 678,83 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

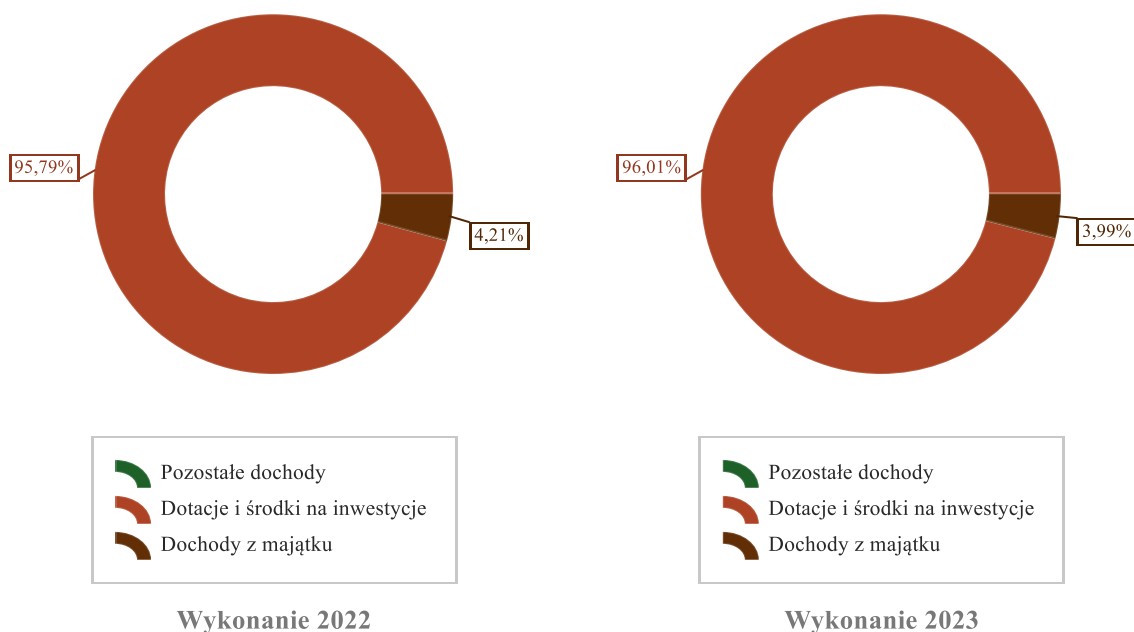
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Sokoły.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	130 450,00	310 450,00	86 881,38	27,99%	3,99%
Dotacje i środki na inwestycje	4 291 124,12	2 108 228,83	2 089 945,91	99,13%	96,01%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 421 574,12	2 418 678,83	2 176 827,29	90,00%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Sokoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Sokoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

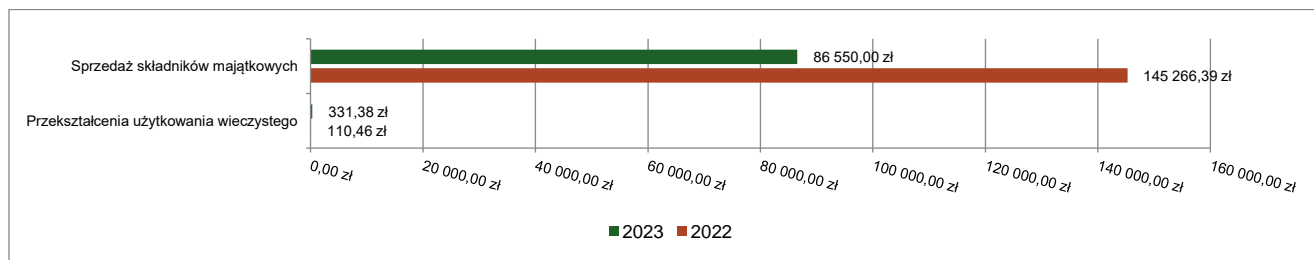


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 310 450,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 86 881,38 zł, co stanowi 27,99% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 86 550,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 331,38 zł.

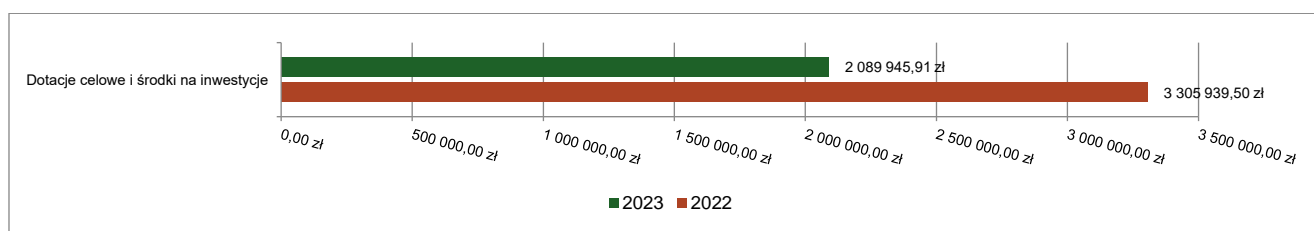
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Sokoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 108 228,83 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 089 945,91 zł, co stanowi 99,13% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Sokoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 317 104,71 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 500 000,00 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 272 841,20 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 32 759 098,52 zł, a ich realizacja wyniosła 91,10% planu wynoszącego 35 958 169,43 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Sokoły.

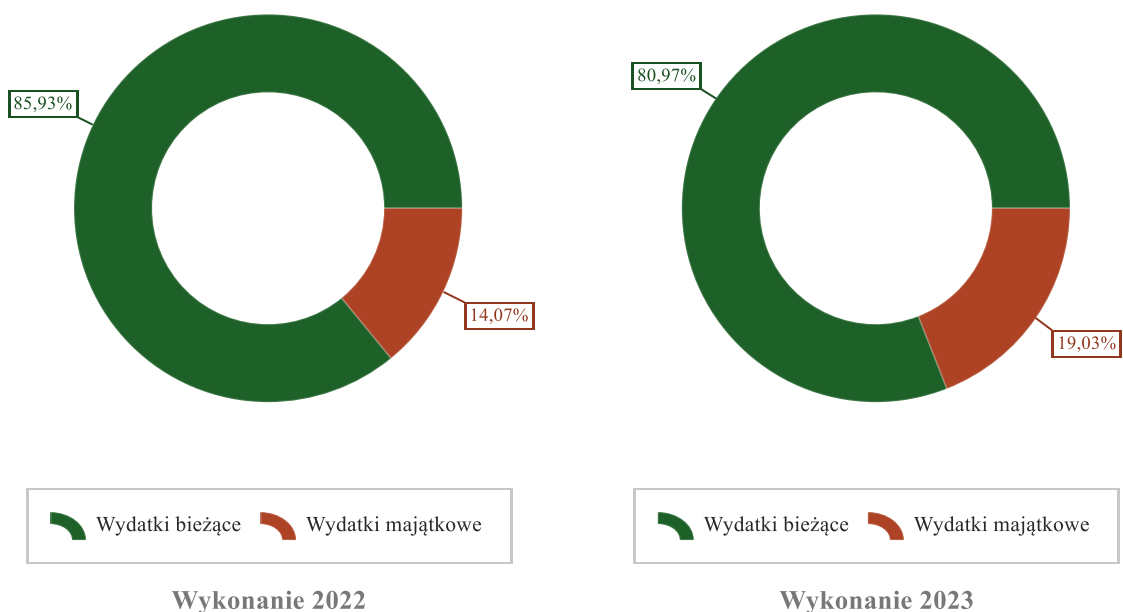
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan na	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	(w zł)	31.12.2023 r. (w zł)			
Wydatki bieżące	22 097 088,75	29 195 525,90	26 523 547,13	90,85%	80,97%
Wydatki majątkowe	11 516 959,93	6 762 643,53	6 235 551,39	92,21%	19,03%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	33 614 048,68	35 958 169,43	32 759 098,52	91,10%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 306 554,12	12 056 019,01	11 053 869,68	91,69%	33,74%
600	Transport i łączność	4 060 000,00	6 112 123,88	5 453 212,46	89,22%	16,65%
750	Administracja publiczna	4 125 858,00	4 831 710,89	4 598 680,36	95,18%	14,04%
855	Rodzina	2 203 702,51	2 862 848,47	2 719 946,57	95,01%	8,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 138 000,00	2 890 889,62	2 679 276,50	92,68%	8,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 020 500,00	1 966 407,43	1 891 524,57	96,19%	5,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 665 000,00	1 805 320,00	1 553 863,98	86,07%	4,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 107 459,93	1 197 459,93	1 087 485,87	90,82%	3,32%
852	Pomoc społeczna	1 116 228,12	1 140 937,01	1 023 015,48	89,66%	3,12%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	215 000,00	204 561,30	95,14%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 500,00	232 188,19	197 234,66	84,95%	0,60%
851	Ochrona zdrowia	190 000,00	212 000,00	117 003,82	55,19%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	62 761,00	58 029,01	92,46%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 246,00	57 820,00	55 220,26	95,50%	0,17%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	49 800,00	40 000,00	80,32%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 884,00	26 174,00	70,96%	0,08%
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	200 000,00	178 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	33 614 048,68	35 958 169,43	32 759 098,52	91,10%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Sokoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

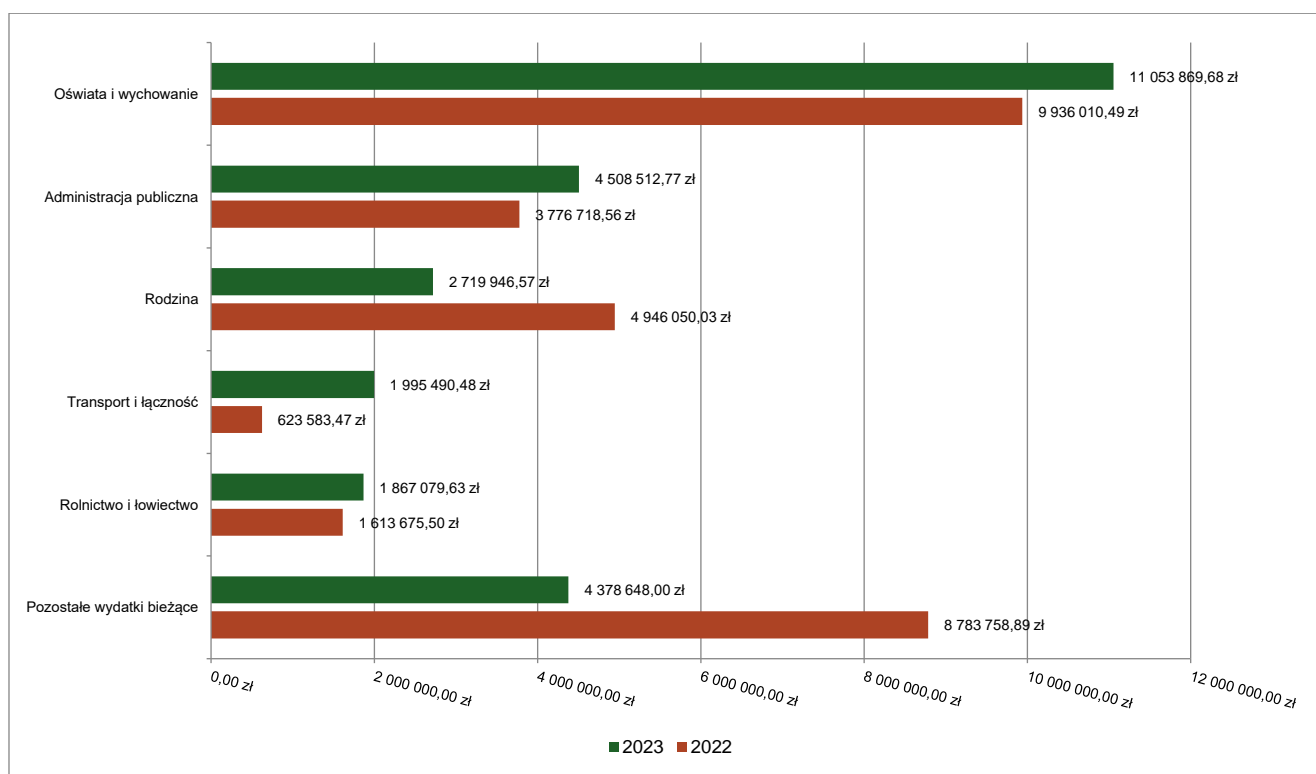
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 26 523 547,13 zł, tj. w 90,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 195 525,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

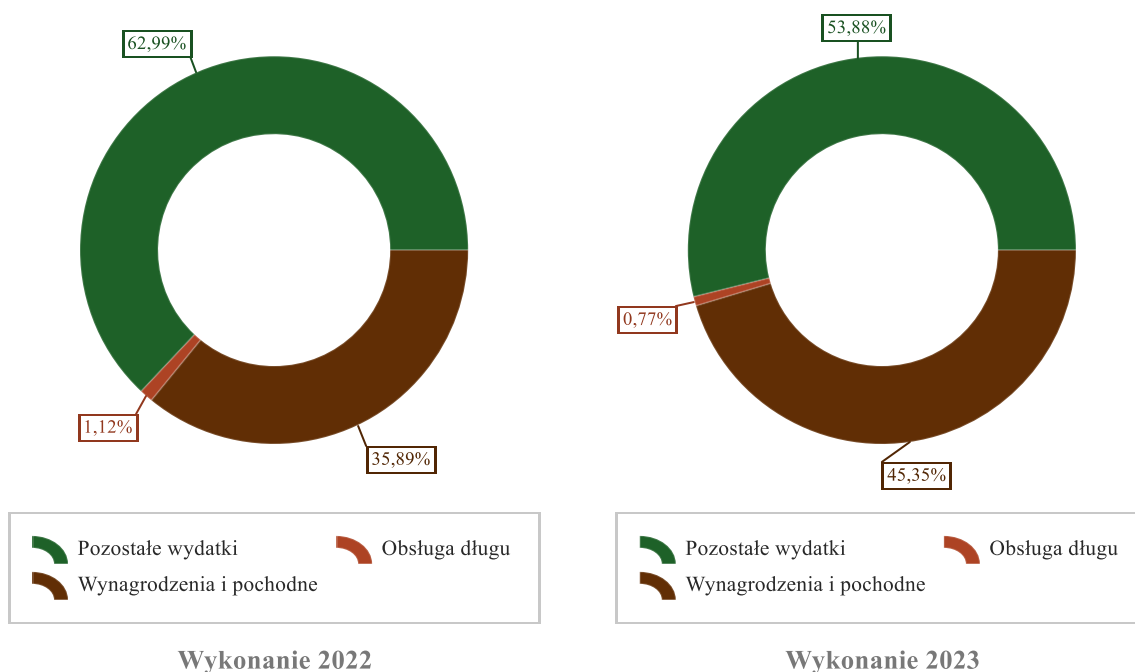
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 406 554,12	11 956 019,01	11 053 869,68	92,45%	41,68%
750	Administracja publiczna	4 125 858,00	4 739 295,80	4 508 512,77	95,13%	17,00%
855	Rodzina	2 203 702,51	2 862 848,47	2 719 946,57	95,01%	10,25%
600	Transport i łączność	760 000,00	2 356 060,08	1 995 490,48	84,70%	7,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 500,00	1 876 807,43	1 867 079,63	99,48%	7,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 665 000,00	1 805 320,00	1 553 863,98	86,07%	5,86%
852	Pomoc społeczna	1 116 228,12	1 140 937,01	1 023 015,48	89,66%	3,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 000,00	640 000,00	587 261,42	91,76%	2,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	338 500,00	748 784,91	541 284,07	72,29%	2,04%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	215 000,00	204 561,30	95,14%	0,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 500,00	209 188,19	174 234,66	83,29%	0,66%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	190 000,00	212 000,00	117 003,82	55,19%	0,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	62 761,00	58 029,01	92,46%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 246,00	57 820,00	55 220,26	95,50%	0,21%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	49 800,00	40 000,00	80,32%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 884,00	24 174,00	69,30%	0,09%
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	178 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	22 097 088,75	29 195 525,90	26 523 547,13	90,85%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Sokoły wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Sokoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

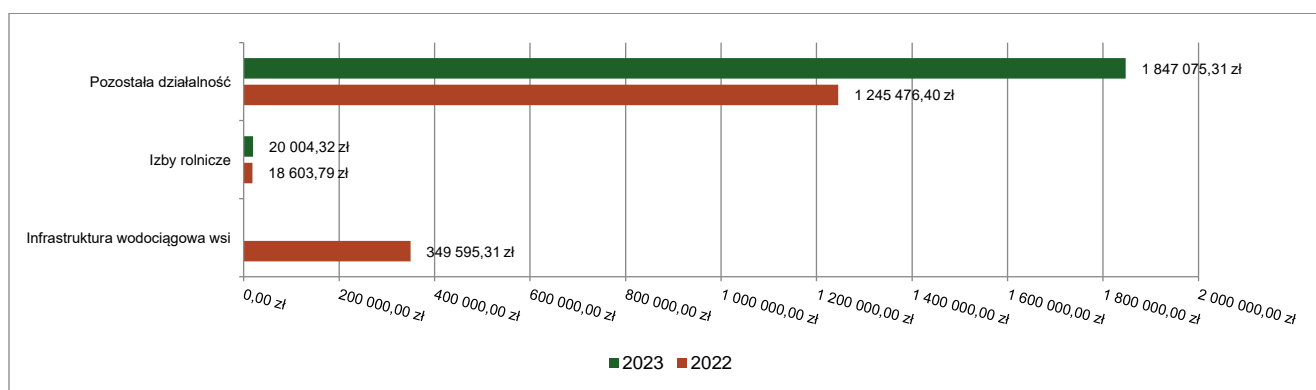


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 876 807,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 867 079,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 004,32 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 20 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 004,32 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 490,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 847 075,31 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 1 856 307,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 810 105,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 072,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 578,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 318,50 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sokoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 356 060,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 995 490,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,70%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 769,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 769,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 769,28 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 990 721,20 zł, co stanowi 84,67% planu rocznego wynoszącego 2 351 290,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 761 772,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 251,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 697,31 zł.

Zrealizowano zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 106369B Perki-Karpie – Roszki-Sączki”. Remont drogi gminnej nr 106369B Perki-Karpie – Roszki-Sączki objął:

- remont drogi gminnej na odcinku Perki Karpie – Roszki Sączki o długości 1,86 km
- wykonanie poboczy o szerokości 1 m.

Całkowita wartość zadania 1.373.646,76 zł brutto. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości 819.154,05 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dostarczono gruz betonowy kruszony w ilości 1860 m³ przy wykonywaniu bieżących remontów dróg gminnych i dojazdowych do pól w 2023 r. na terenie gminy Sokoły,

- Czajki (działka nr 235, 606) w ilości 180 m³
- Truskolasy – Lachy (działka nr 283) w ilości 160 m³
- Truskolasy-Niwisko (działka nr 150) w ilości 100 m³
- Roszki-Ziemaki (działka nr 99) w ilości 200 m³
- Krzyżewo (działka nr 106/1) w ilości 40 m³
- Jamiołki - Piotrowięta (działka nr 403, 410/1) w ilości 140 m³
- Jamiołki-Godzieby (działka nr 159) w ilości 40 m³
- Jamiołki-Kowale (działka nr 139) w ilości 20 m³
- Sokoły (obręb Sokoły „S” - działka nr 279) w ilości 60 m³

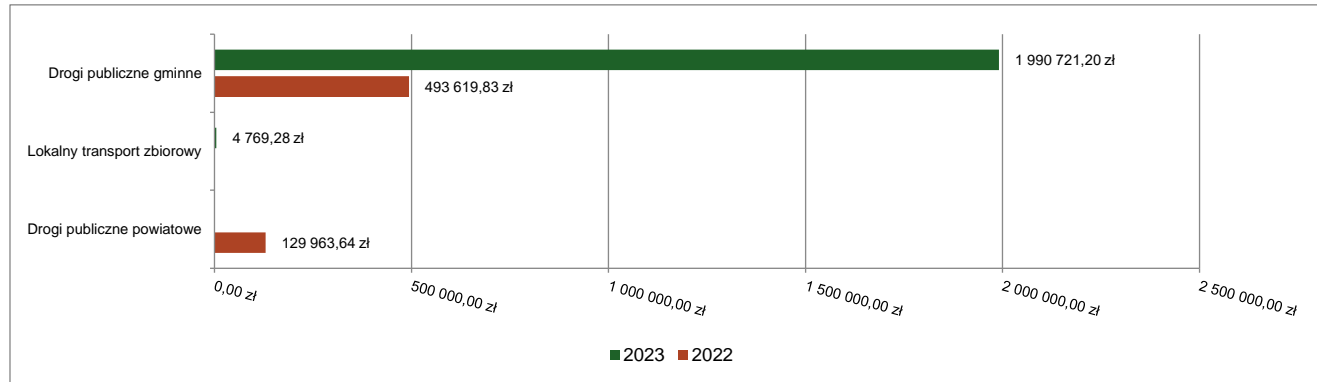
- Noski Śnietne (działka nr 191, 384) w ilości 140 m³
- Drągi (działka nr 201, 200/3) w ilości 160 m³
- Porośl-Kije (działka nr 106, 107) w ilości 200 m³
- Kruszewo - Wypychy (działka nr 123) w ilości 100 m³
- Perki - Karpie (działka nr 64,71) w ilości 140 m³
- Perki - Wypychy (działka nr 117, 120) w ilości 180 m³

Dostarczono pospółkę sortowaną z kruszywa naturalnego przy wykonywaniu bieżących remontów dróg gminnych i dojazdowych do pól w 2023 roku na terenie gminy Sokoły

w łącznej ilości 2320 m³

- Czajki (działki nr 228, 234) w ilości 680 m³
- Truskolasy - Wola (działka nr 78) w ilości 400 m³
- Jamiołki - Godzieby (działka nr 161/2) w ilości 80m³
- Bruszewo (działka nr 578, 580, 590) w ilości 840 m³
- Jeńki (działka nr 584) w ilości 120 m³
- Jamiołki - Piotrowięta (działka nr 418) w ilości 40 m³
- Kowalewszczyzna (działka nr 253) w ilości 160 m³

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sokoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



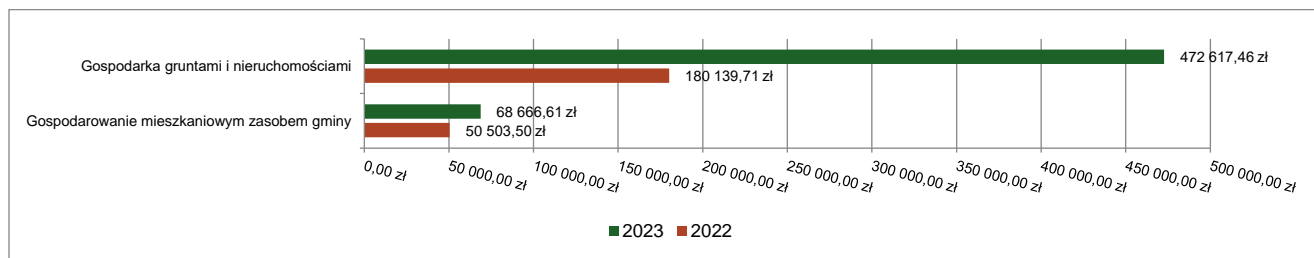
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 748 784,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 541 284,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 472 617,46 zł, co stanowi 72,65% planu rocznego wynoszącego 650 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 251 011,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 069,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 336,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 619,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 134,04 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 025,65 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 213,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 207,87 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 68 666,61 zł, co stanowi 69,86% planu rocznego wynoszącego 98 284,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 937,19 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 10 904,89 zł;
 - o zakup energii w kwocie 824,53 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sokoly wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze w kwocie 50 000,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 739 295,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 508 512,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 201 986,39 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 211 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151 740,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 312,15 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 946,36 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 130,38 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 802,71 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 667,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 007,94 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 379,85 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 349 519,76 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 367 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 335 186,67 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 172,65 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 160,44 zł.

W 2023 r. Rada Gminy Sokoly obradowała na 10 sesjach zwołanych przez Przewodniczącą Rady w dniach: 14 lutego 2023 r., 6 marca 2023 r., 28 marca 2023 r., 25 kwietnia 2023 r., 20 czerwca 2023 r., 22 sierpnia 2023 r., 6 października 2023 r., 16 listopada 2023 r., 30 listopada 2023 r. i 28 grudnia 2023 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 76 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 94,67 %.

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 2023 r. odbyło się 18 posiedzeń komisji w tym: 15 wspólnych posiedzeń wszystkich komisji Rady Gminy Sokoły, 1 samodzielne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i 2 samodzielne posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 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 91,60 %.

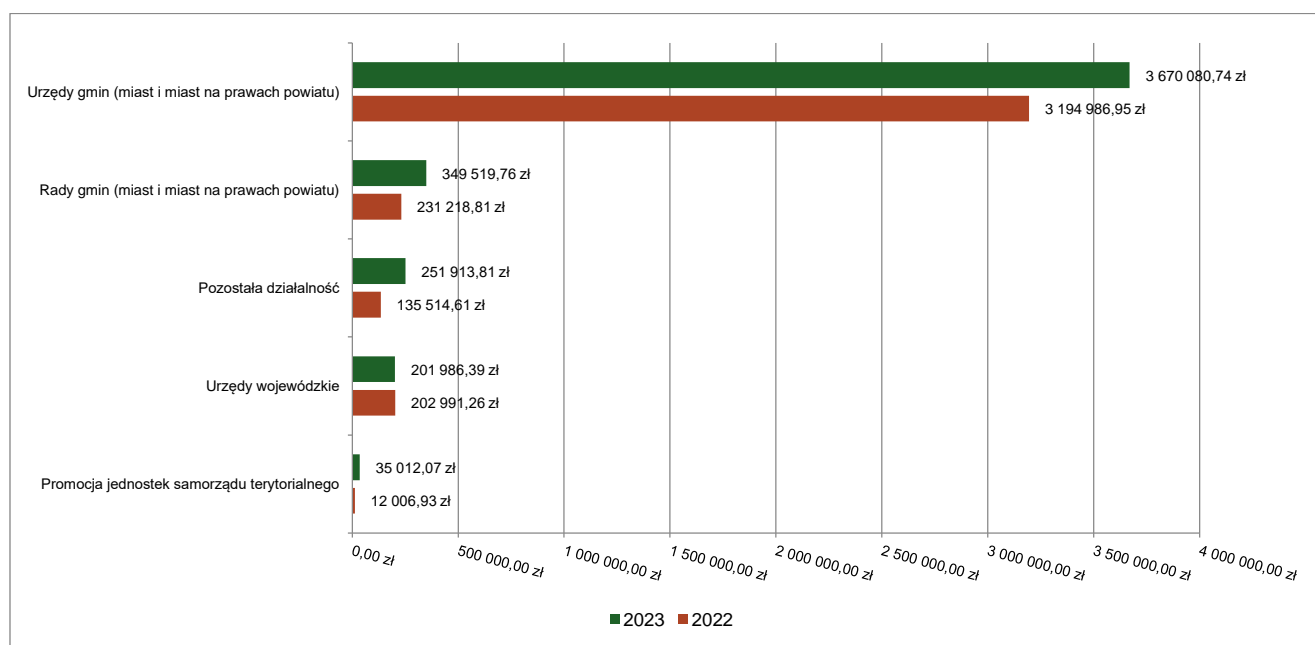
W obradach sesji Rady Gminy biorą udział również sołtysi. Frekwencja sołtysów podczas obrad tej sesji wyniosła 79,66 %.

Koszty związane z finansowaniem działalności Rady Gminy, komisji i sołtysów to przede wszystkim diety radnych za udział w sesji lub komisji oraz diety sołtysów za udział w sesji. Przewodniczący Rady otrzymywał w 2023 r. miesięczny ryczałt w wysokości 1.600,00 zł. Wiceprzewodniczący Rady 1.300,00 zł, Przewodniczący stałej komisji – 1.100,00 zł, a pozostali radni 1.000,00 zł. Za nieobecność diety były potrącane procentowo. Za jedną nieobecność 25 %, za dwie 50 %, a za trzy lub więcej diety nie wypłacano. Od 1 stycznia do 10 marca 2023 r. sołtysi otrzymywali dietę wyłącznie za udział w sesji i jej wysokość wynosiła 250,00 zł za posiedzenie. W przypadku nieobecności sołtysa na sesji diety nie wypłacano. Od 10 marca 2023 r. sołtysi otrzymują zryczałtowaną miesięczną dietę w wysokości 350 zł. Za jedną nieobecność w danym miesiącu dietę potrąca się o 150 zł. W przypadku drugiej i kolejnej nieobecności w danym miesiącu diety nie wypłaca się.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 670 080,74 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 3 842 617,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 169 553,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 486 317,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 392 705,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 159 511,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 407,62 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 73 964,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 633,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 516,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 469,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 547,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 26 356,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 507,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 456,97 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 660,26 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 896,59 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 771,65 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 998,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 807,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 35 012,07 zł, co stanowi 87,53% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 624,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 387,49 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 251 913,81 zł, co stanowi 90,53% planu rocznego wynoszącego 278 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 211,20 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 64 251,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 959,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 657,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 785,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48,48 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sokoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



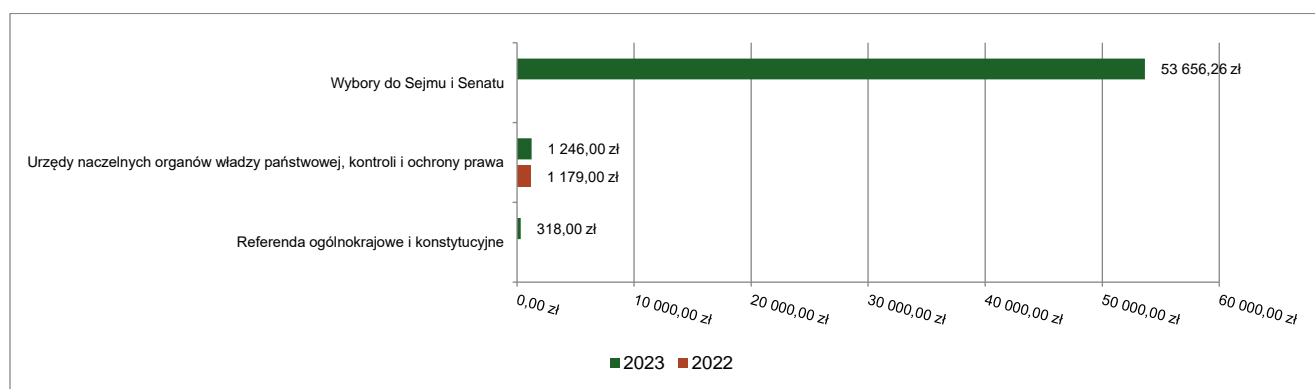
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 220,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 246,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 446,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 53 656,26 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 56 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 080,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 890,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 617,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 957,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 472,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 423,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 215,05 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sokoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



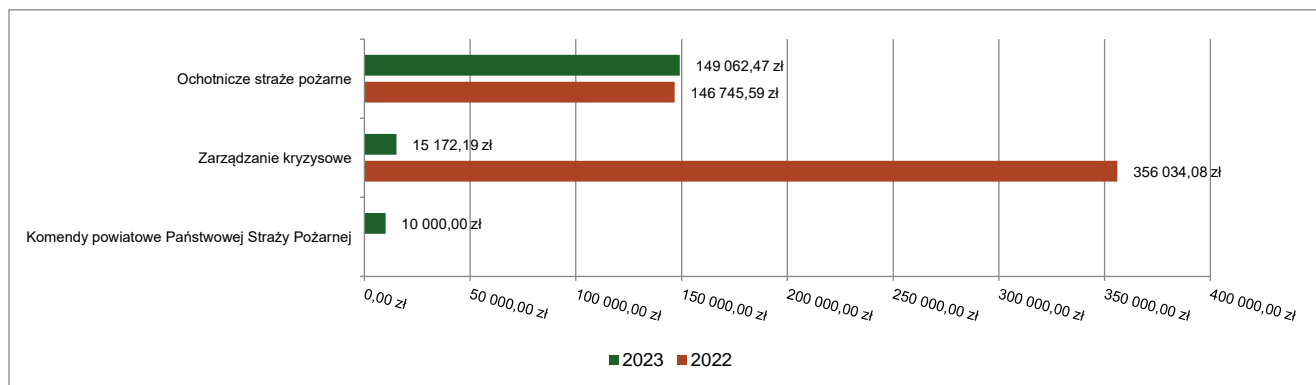
2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 188,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 234,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 149 062,47 zł, co stanowi 81,01% planu rocznego wynoszącego 184 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 593,16 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 030,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 628,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 553,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 806,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 240,00 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 710,82 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 15 172,19 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 15 188,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 960,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 212,19 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sokoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

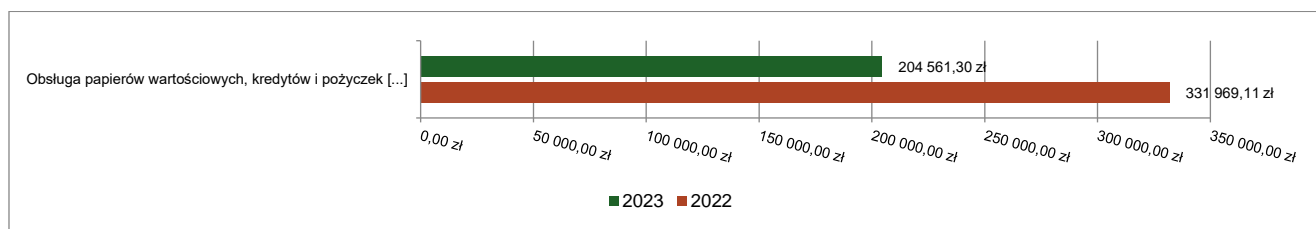


2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 561,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,14%. Środki te przeznaczone 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 204 561,30 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 204 561,30 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Sokoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 000,00 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 178 000,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 956 019,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 053 869,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,45%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 012 634,29 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 8 431 047,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 732 424,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 960 330,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 803 768,91 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 538 658,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 395 166,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 313 326,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 239 841,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 205 463,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 178 907,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 904,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 120 327,57 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 81 240,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 72 425,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 773,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 083,10 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 125,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 250,38 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 305,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 13 311,57 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 370,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 388,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 079,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 829,01 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 279,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 930,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 671,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 653,69 zł.

Uchwałą Nr XXXIX/255/2023 Rady Gminy Sokoły z dnia 25 kwietnia 2023 r. uległa likwidacji Szkoła Podstawowa w Bruszewie. W związku z tym plan finansowy szkoły realizowany był w okresie od 01.01.2023 r. do 31.08.2023 r. Wydatki Szkoły Podstawowej w Bruszewie na dzień 31 sierpnia 2023 r. wynosiły 911 849,82 zł. Do szkoły uczęszczało 17 uczniów. Zatrudnionych było 14 nauczycieli w tym: 9 dyplomowanych na 4,83 etatu, 4 mianowanych na 2,52 etatu, 3 początkujących na 0,11 etatu. Pracownicy obsługi: 2 osoby na 1,25 etatu.

Wynagrodzenie z pochodnymi wynosiło 878 929,54 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 10 343,78 zł. w tym: pellet 4,2 t., środki czystości, materiały kancelaryjne. Pozostałe wydatki dotyczyły wypłaty stypendium, opłaty za wodę i energię elektryczną, wywóz nieczystości, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynków.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Sokołach na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły 6 533 509,86 zł. Do szkoły uczęszcza 358 uczniów. Zatrudnionych jest 41 nauczycieli w tym: 31 dyplomowanych na 30,06 etatu, 6 mianowanych na 5,61 etatów, 4 początkujących na 4 etaty. Pracownicy obsługi: 23 osób na 22,50 etatu.

Wynagrodzenie z pochodnymi wynosiło 5 324 795,36 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 384 822,48 zł. w tym: olej opałowy 45 350 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 sal lekcyjnych nr 102, 107, 203, 203.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 037 222,34 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 1 137 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 667 198,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 250,72 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 93 073,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 025,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 883,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 478,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 375,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 780,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157,01 zł;

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bruszewie 212 656,68 zł.

Do oddziału przedszkolnego w Bruszewie uczęszczało 23 dzieci. Zatrudnionych było 2 nauczycieli mianowanych na 2 etaty. Wynagrodzenie z pochodnymi 212 656,68 zł.

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sokołach 731 492,66 zł.

Do oddziału przedszkolnego uczęszcza w Sokołach 198 dzieci. Zatrudnionych jest 12 nauczycieli w tym: 2 dyplomowanych na 2 etat, 4 mianowanych na 4 etaty, 6 początkujących na 6 etaty. Wynagrodzenie z pochodnymi. 731 492,66 zł.

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 106 395,77 zł, co stanowi 70,66% planu rocznego wynoszącego 150 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 54 258,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 165,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 917,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 488,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 254,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 621,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 564,24 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 167 917,08 zł, co stanowi 89,28% planu rocznego wynoszącego 188 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 119 198,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 821,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 097,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 065,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 621,00 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 988,61 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 367 937,85 zł, co stanowi 87,29% planu rocznego wynoszącego 421 526,00 zł. Dowożono 234 uczniów, do szkoły podstawowej w Sokołach 230 i do szkoły podstawowej w Bruszewie 4 uczniów.. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 366 824,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 113,75 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 29 137,00 zł, co stanowi 84,98% planu rocznego wynoszącego 34 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 437,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 307 045,12 zł, co stanowi 70,50% planu rocznego wynoszącego 435 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162 630,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 101 317,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 799,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 190,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 851,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 782,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 473,00 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 324 645,27 zł, co stanowi 82,05% planu rocznego wynoszącego 395 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 157 189,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 161,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 472,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 182,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 796,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 212,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 793,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 711,53 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w Szkole Podstawowej w Bruszewie zamknęła się kwotą 66 486,54 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Na zajęcia rewalidacyjne uczęszczało 2 dzieci. Zatrudnionych było 2 nauczycieli początkujących na 1,10 etatu.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w Szkole Podstawowej w Sokołach 348 176,61 zł.

Na zajęcia rewalidacyjne uczęszczało 11 dzieci. Zatrudnionych było 5 nauczycieli w tym: 1 mianowany na pełen etat, 4 początkujących na 4 etaty. Opiekunki dziecięce: 2 osoby na 1,75 etatu.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 485 866,15 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 534 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 258 390,53 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 71 203,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 324,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 005,00 zł;

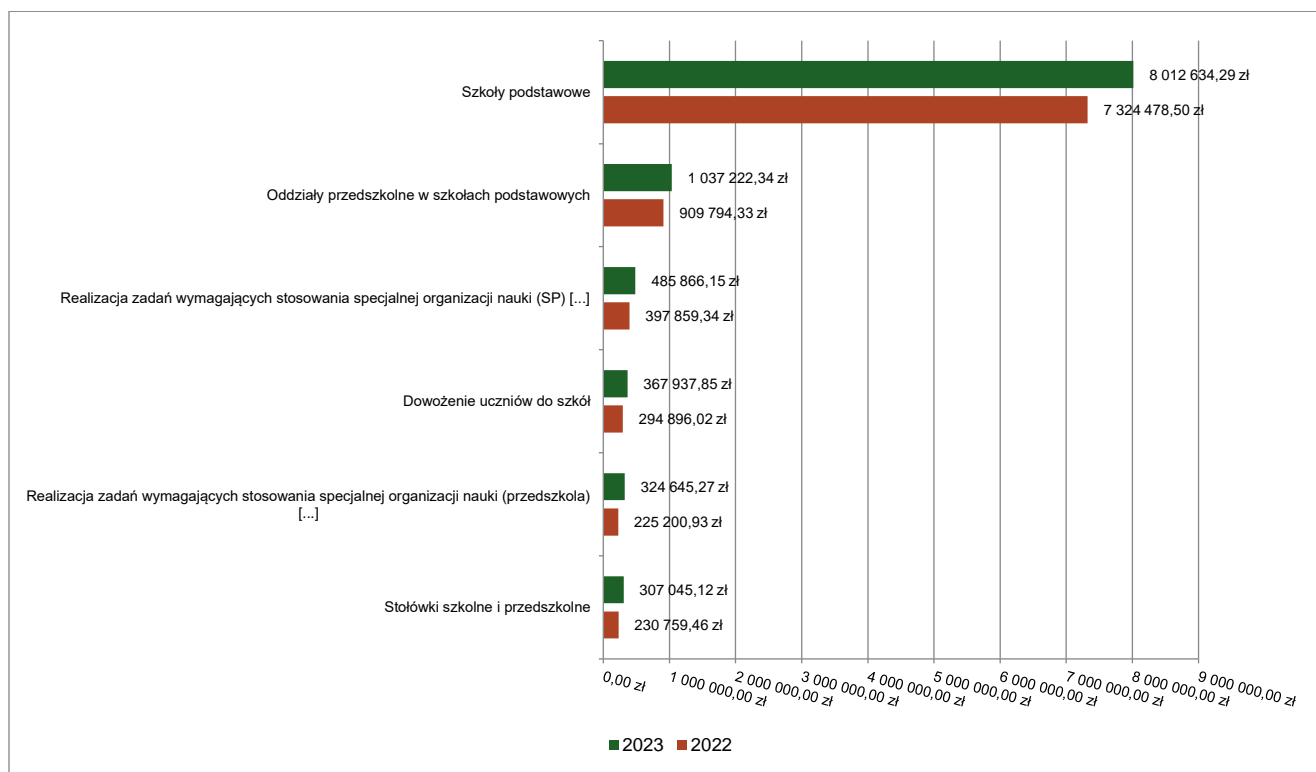
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 190,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 404,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 396,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 342,66 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 901,22 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 83,12 zł;

W Szkole Podstawowej w Bruszewie realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 123 521,63 zł. Na zajęcia rewalidacyjne uczęszczało 3 dzieci. Zatrudnionych było 2 nauczycieli w tym: 1 dyplomowany na 0,20 etatu, 1 początkujący na pełen etat oraz opiekunka dziecięca na $\frac{3}{4}$ etatu.

W Szkole Podstawowej w Sokołach realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 348 176,61 zł. Na zajęcia rewalidacyjne uczęszczało 11 dzieci. Zatrudnionych było 5 nauczycieli w tym: 1 mianowany na pełen etat, 4 początkujących na 4 etaty. Opiekunki dziecięce: 2 osoby na 1,75 etatu.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 52 123,81 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 54 497,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 096,98 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 379,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 493,17 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 153,98 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 945,00 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 172 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 184,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 36 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 360,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 156,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sokoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

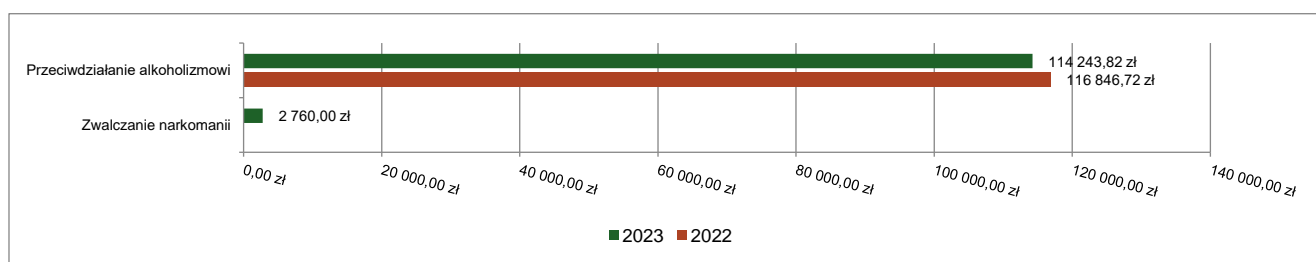


2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 003,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 760,00 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 760,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 114 243,82 zł, co stanowi 54,66% planu rocznego wynoszącego 209 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 925,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 348,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 327,39 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 616,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,65 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Sokoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



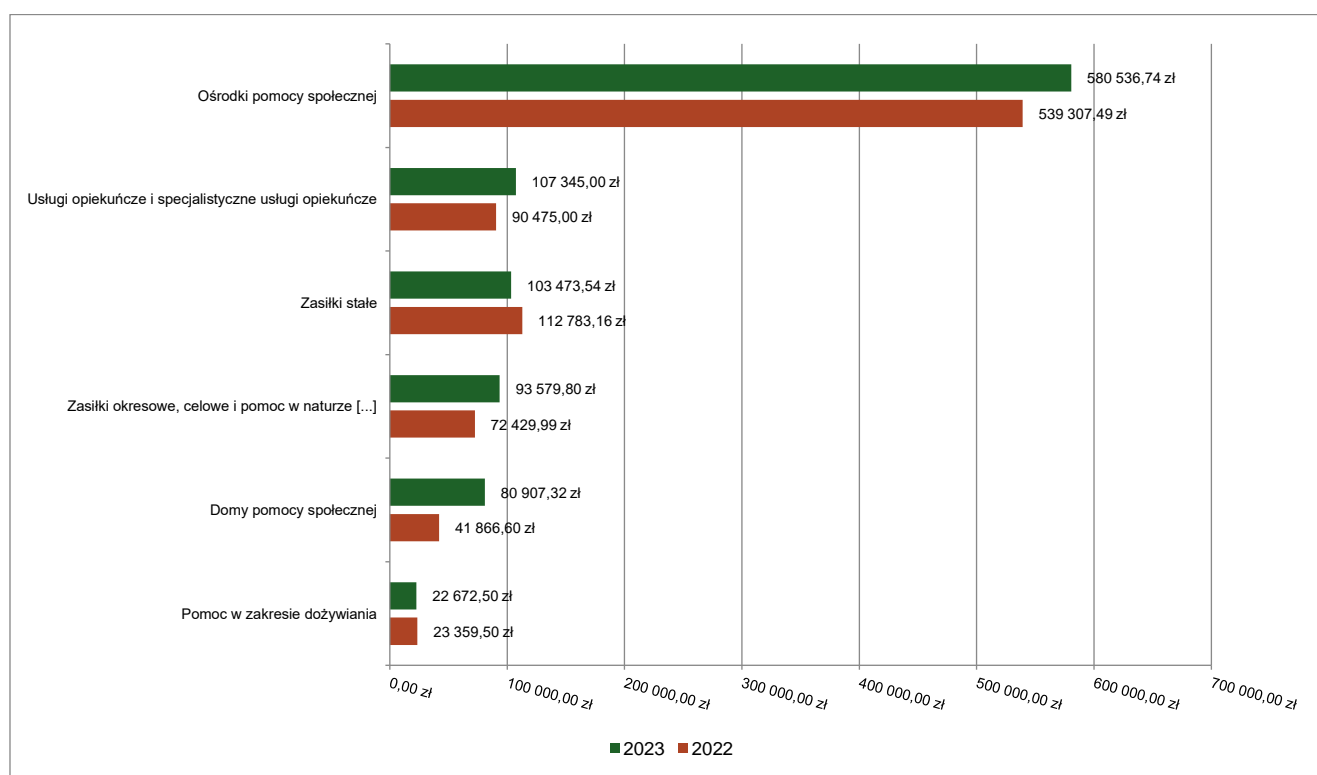
2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 140 937,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 023 015,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 80 907,32 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 82 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80 907,32 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 353,92 zł, co stanowi 54,16% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 853,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 745,72 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 9 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 745,72 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 93 579,80 zł, co stanowi 79,98% planu rocznego wynoszącego 117 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 93 579,80 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 297,51 zł, co stanowi 76,58% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 297,51 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 103 473,54 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 107 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 103 473,54 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 580 536,74 zł, co stanowi 90,10% planu rocznego wynoszącego 644 307,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 374 370,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 053,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 431,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 116,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 110,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 249,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 450,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 394,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 003,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 691,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 653,90 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 490,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 422,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 379,25 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 107 345,00 zł, co stanowi 84,40% planu rocznego wynoszącego 127 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 765,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 580,00 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 22 672,50 zł, co stanowi 86,40% planu rocznego wynoszącego 26 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 672,50 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 22 103,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 104,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 068,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 114,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 813,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 551,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 358,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197,40 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,03 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sokoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

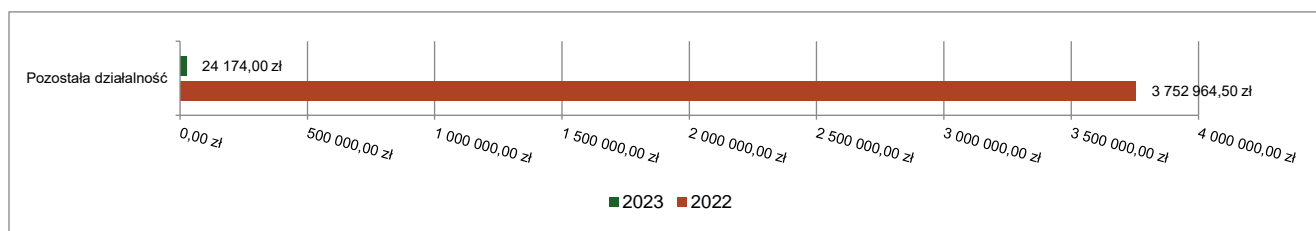


2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 884,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 174,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 174,00 zł, co stanowi 69,30% planu rocznego wynoszącego 34 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 450,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Sokoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

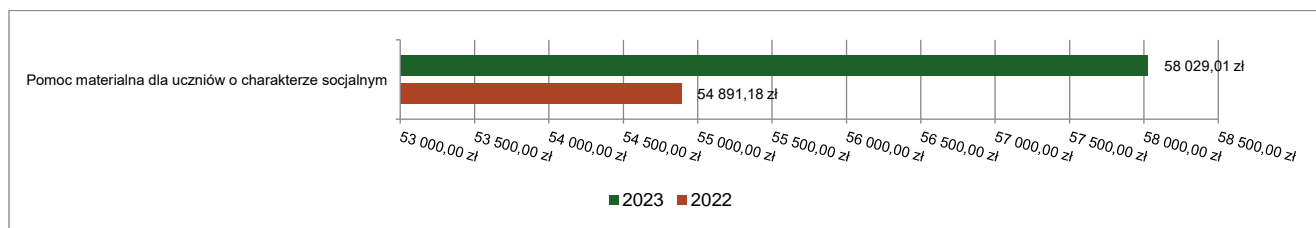


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 761,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 029,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 58 029,01 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 62 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 58 029,01 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Sokoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 862 848,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 719 946,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,01%. Środki te przeznaczono następująco:

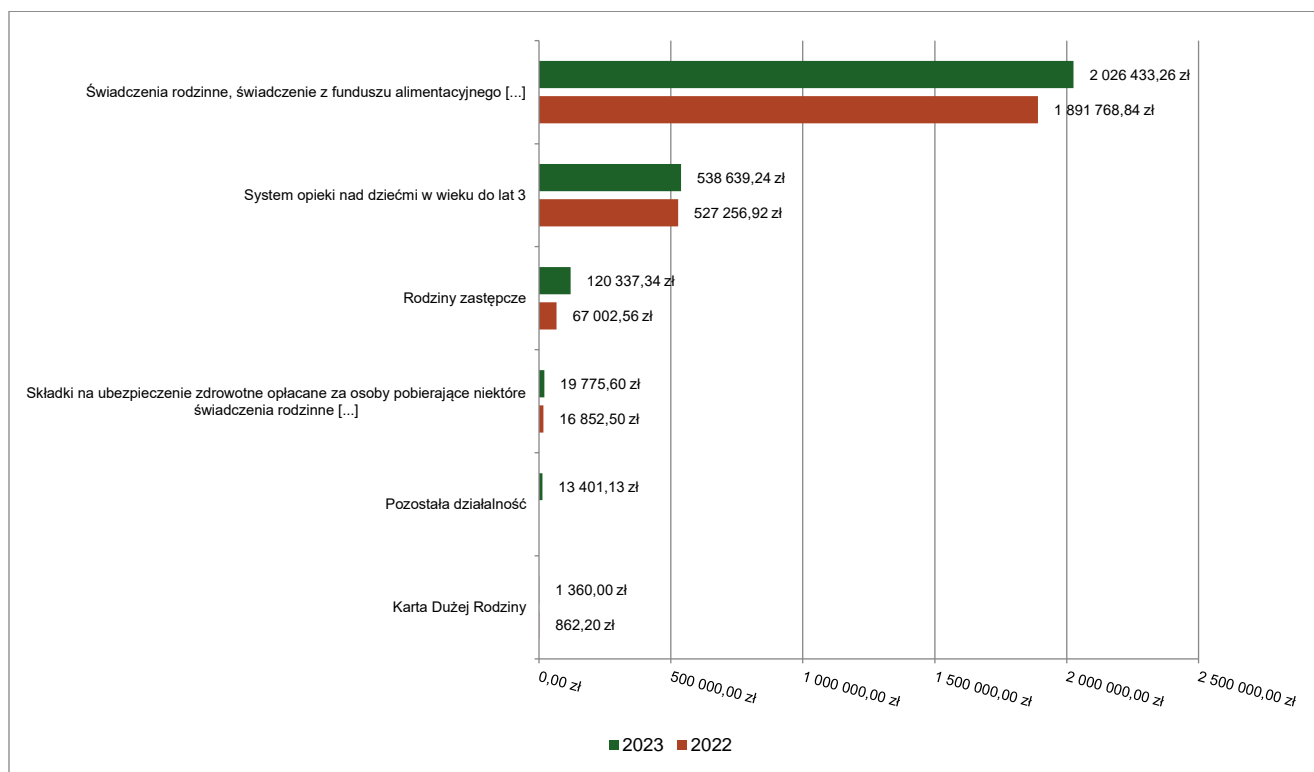
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 026 433,26 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 2 067 935,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 963 277,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 274,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 554,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 285,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 455,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 632,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 418,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 430,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,00 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 360,00 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 1 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 192,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano 25 700,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 120 337,34 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 122 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120 337,34 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 19 775,60 zł, co stanowi 87,89% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 775,60 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 538 639,24 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego wynoszącego 594 885,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 269 653,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 238,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 247,33 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 37 075,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 144,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 136,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 105,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 988,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 067,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 036,33 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 367,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł.

Do Klubu Dziecięcego w Sokołach w 2023 r. uczęszczało w miesiącach styczeń-czerwiec 20 dzieci, lipiec-sierpień 11 dzieci, wrzesień-październik 7 dzieci, listopad 9 dzieci, grudzień 10 dzieci w wieku do 3 lat. Zatrudnionych jest 8 osób w tym: 1 Kierownik Klubu Dziecięcego na ½ etatu, 5 opiekunek dziecięcych na 4,25 etatu. Pracownicy obsługi 1 osoba na cały etat, pomoc biurowa na prowadzenie dokumentacji kadrowej – umowa zlecenie.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 401,13 zł, co stanowi 47,55% planu rocznego wynoszącego 28 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 401,13 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Sokoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

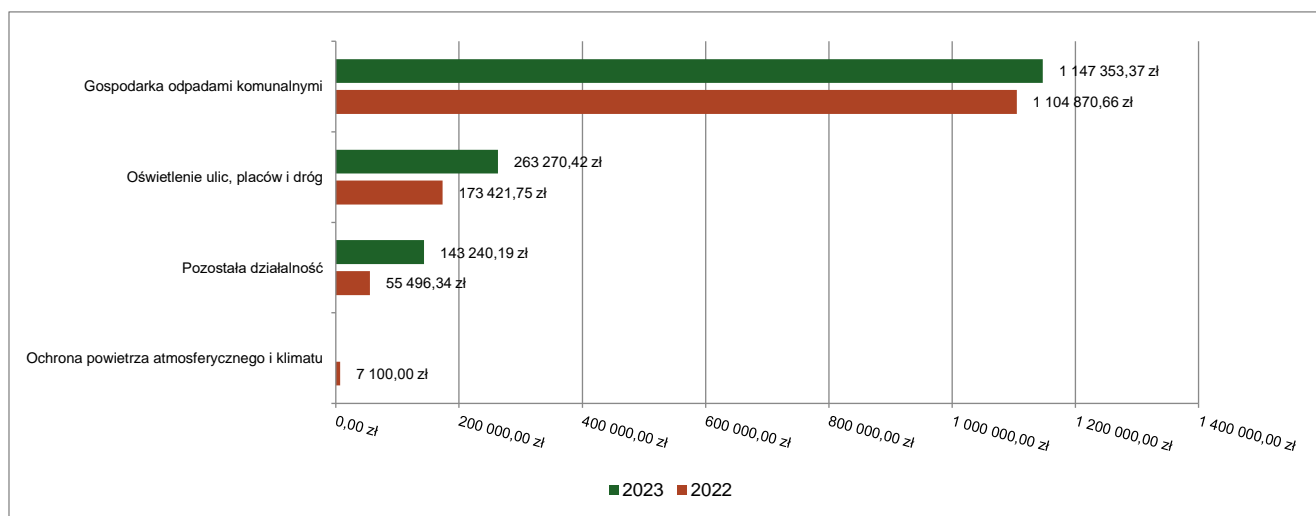


2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 805 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 553 863,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 147 353,37 zł, co stanowi 88,26% planu rocznego wynoszącego 1 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 070 912,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 447,98 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 24 459,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 468,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 064,46 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 263 270,42 zł, co stanowi 81,01% planu rocznego wynoszącego 325 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 224 852,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 155,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 262,77 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143 240,19 zł, co stanowi 79,44% planu rocznego wynoszącego 180 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 240,19 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sokoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

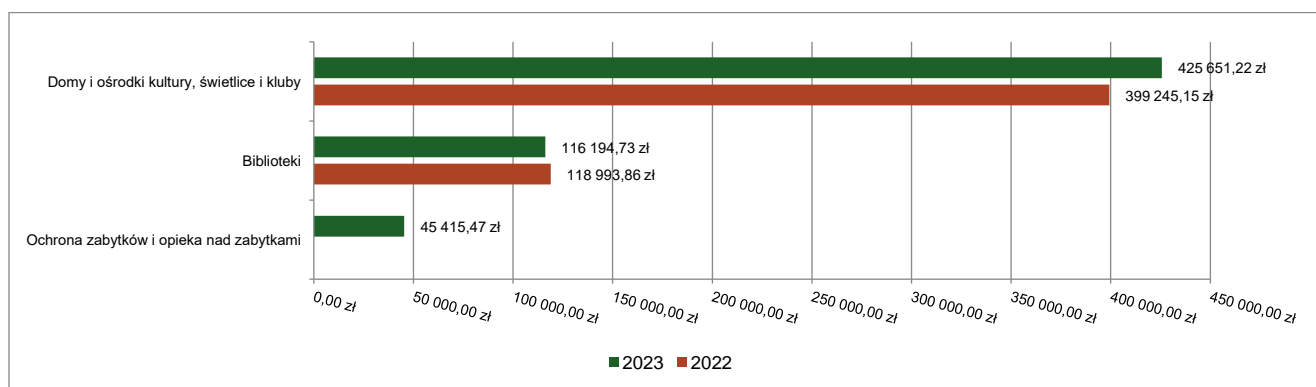


2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 640 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 587 261,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 425 651,22 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 425 651,22 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 116 194,73 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 116 194,73 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 45 415,47 zł, co stanowi 75,69% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 45 415,47 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sokoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

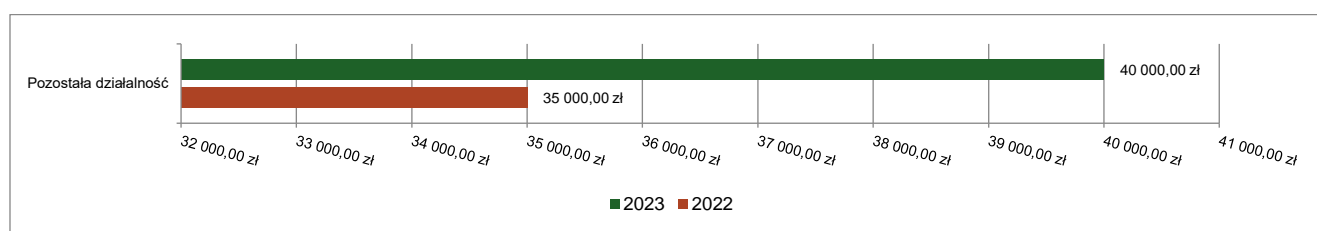


2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano 4 800,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 40 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sokoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



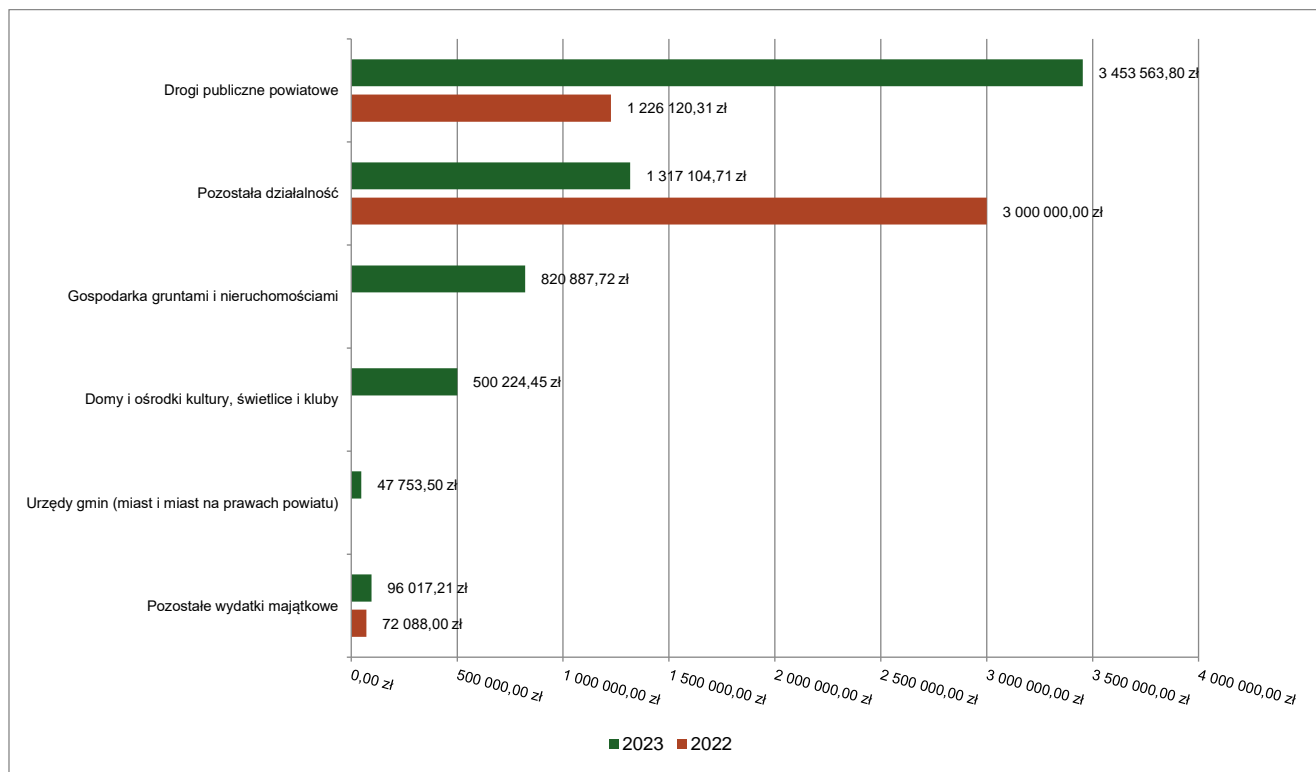
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sokoły w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 235 551,39 zł, tj. w 92,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 762 643,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

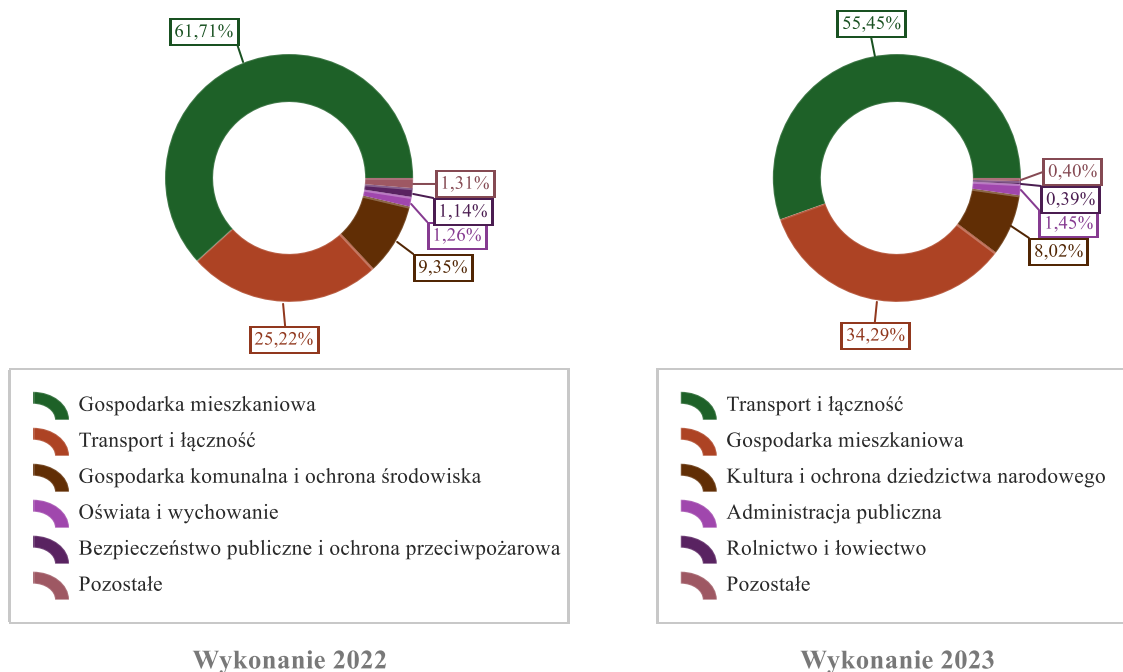
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Sokoły wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 300 000,00	3 756 063,80	3 457 721,98	92,06%	55,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	799 500,00	2 142 104,71	2 137 992,43	99,81%	34,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537 459,93	557 459,93	500 224,45	89,73%	8,02%
750	Administracja publiczna	0,00	92 415,09	90 167,59	97,57%	1,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 980 000,00	89 600,00	24 444,94	27,28%	0,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,03%
801	Oświata i wychowanie	4 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	11 516 959,93	6 762 643,53	6 235 551,39	92,21%	100,00%

Wykres 42: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sokoły w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 43: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Sokoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Zrealizowano zadanie pn. „Budowa kładki edukacyjnej oraz dostrzegalni ornitologicznej w miejscowości Waniewo w formule zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie obejmowało:

- opracowanie dokumentacji projektowej;

- rozbiórkę istniejącej kładki oraz dostrzegalni ornitologicznej;
 - budowę kładki edukacyjnej na balach (na gruncie) o powierzchni 286,31 m²;
 - budowę kładki edukacyjnej na palach o powierzchni 174,73 m²;
 - budowę trzech platform widokowych oraz platformy pod dostrzegalnią o łącznej powierzchni 132,75 m²;
 - budowę dostrzegalni ornitologicznej o wymiarach zewnętrznych: 6,02m x 5,70m., wysokość: 8,40m
- Całkowita wartość zadania: 820.887,72 zł w tym dofinansowane z dotacji budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 500.000,00 zł.

Wykonano placu zabaw przy Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Sokołach w ramach zadania pn. „Rewitalizacja terenów rekreacyjnych – plac zabaw przy Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Sokołach”, w skład którego wchodzi mała architektura (kosze, ławki) oraz następujące urządzenia:

- zestaw zabawowy
- zestaw sprawnościowy tzw. „drabinki”
- zestaw zabawowy „domek ze zjeżdżalnią”
- zestaw sprawnościowy typu „urządzenie wspinaczkowe”
- huśtawka wahadłowa z siedziskiem typu deska z zabezpieczeniem siedziska
- huśtawka wahadłowa z siedziskiem typu deska
- bujak „Konik”
- bujak „MIŚ”
- trampolina wbudowana w nawierzchnię bezpieczną (2 zestawy)
- piaskownica
- karuzela
- karuzela z trzema krzeselkami.

Całkowita wartość zadania: 500.224,45 zł. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości 272.841,20 zł brutto z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 558 537,84 zł, (co stanowi 158,78% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 960 790,38 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 357 747,46 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 240 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 868 400,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 868 400,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Sokoły.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	868 400,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	868 400,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sokoły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 846 307,43	1 846 307,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 846 307,43	1 846 307,43	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	1 846 307,43	1 846 307,43	100,00%
020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	4 784,83	119,62%
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 784,83	119,62%
		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	4 000,00	4 000,00	4 784,83	119,62%
600			Transport i łączność	0,00	823 923,33	828 452,03	100,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 769,28	4 769,28	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	4 769,28	4 769,28	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	819 154,05	823 682,75	100,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 528,70	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	819 154,05	819 154,05	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 950,00	4 315 604,71	3 920 901,87	90,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 950,00	2 877 500,00	2 503 054,48	86,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 186,35	79,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	400,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	400 000,00	370 018,18	92,50%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450,00	450,00	331,38	73,64%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 150,00	1 148,04	99,83%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00	310 000,00	86 550,00	27,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	813,43	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300 000,00	1 316 703,00	101,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	364 000,00	225 904,10	62,06%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	121 000,00	100 742,68	83,26%
		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	120 000,00	99 446,05	82,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 296,63	129,66%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 317 104,71	1 317 104,71	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	1 317 104,71	1 317 104,71	100,00%
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	74 600,00	66 045,00	58 187,50	88,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 600,00	61 045,00	55 906,60	91,58%
		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	69 600,00	61 045,00	55 888,00	91,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,60	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	2 280,90	45,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 180,90	43,62%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 246,00	57 820,00	55 220,26	95,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 246,00	1 246,00	1 246,00	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	1 246,00	1 246,00	1 246,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	56 256,00	53 656,26	95,38%
		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	56 256,00	53 656,26	95,38%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	31 412,19	31 396,19	99,95%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 188,19	15 172,19	99,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 188,19	15 172,19	99,89%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 140 949,00	8 769 149,00	8 267 826,86	94,28%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	13 515,12	45,05%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	13 342,71	44,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	172,41	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 733 800,00	2 920 800,00	2 654 930,20	90,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 850 000,00	2 589 945,00	90,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	28 000,00	27 139,00	96,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	14 000,00	7 642,00	54,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 600,00	14 600,00	15 696,00	107,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 200,00	9 200,00	10 204,00	110,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	71,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	4 233,00	84,66%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 523 000,00	2 917 200,00	2 701 616,27	92,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 200 000,00	1 036 888,03	86,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	960 000,00	968 164,41	100,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	200 000,00	159 236,48	79,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	250 000,00	252 053,26	100,82%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	31 527,00	90,08%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	42 000,00	42 760,00	101,81%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	220 000,00	195 736,43	88,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 200,00	4 677,20	111,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 000,00	10 573,46	176,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00	277 000,00	271 616,27	98,06%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 000,00	43 000,00	38 603,18	89,77%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	27 000,00	28 151,00	104,26%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00	60 000,00	56 369,40	93,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	132 000,00	132 905,56	100,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	15 587,13	103,91%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 624 149,00	2 624 149,00	2 626 149,00	100,08%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 587 537,00	2 587 537,00	2 587 537,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 612,00	36 612,00	38 612,00	105,46%
758			Różne rozliczenia	10 163 305,00	12 393 083,50	12 382 892,52	99,92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 884 435,00	5 980 571,00	5 980 571,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 884 435,00	5 980 571,00	5 980 571,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 985 634,50	1 985 634,50	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 985 634,50	1 985 634,50	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 044 667,00	4 044 667,00	4 044 667,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 044 667,00	4 044 667,00	4 044 667,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	148 008,00	137 817,02	93,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116 000,00	108 863,02	93,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 008,00	28 954,00	90,46%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	234 203,00	234 203,00	234 203,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	234 203,00	234 203,00	234 203,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 487 480,00	572 220,73	645 189,86	112,75%
	80101		Szkoły podstawowe	4 005 400,00	17 400,00	52 355,38	300,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	31 935,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 400,00	8 419,97	155,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 000 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 936,00	316 747,00	345 904,70	109,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	66 000,00	95 157,70	144,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 936,00	250 747,00	250 747,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	91 144,00	93 576,00	62 416,97	66,70%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	20 000,00	10 803,50	54,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	17 313,02	49,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 144,00	38 576,00	34 300,45	88,92%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	90 000,00	132 389,00	147,10%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	132 389,00	147,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 497,73	52 123,81	95,64%
		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	54 189,77	51 969,83	95,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	307,96	153,98	50,00%
852			Pomoc społeczna	380 600,00	456 181,00	431 058,26	94,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	9 100,00	8 745,72	96,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	9 100,00	8 745,72	96,11%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00	77 000,00	76 760,50	99,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	77 000,00	76 760,50	99,69%
	85216		Zasilki stałe	111 000,00	107 200,00	103 473,54	96,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	107 200,00	103 473,54	96,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00	116 495,00	116 080,48	99,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	172,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	116 495,00	115 908,48	99,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 000,00	127 186,00	107 860,02	84,80%
		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	102 000,00	113 460,00	107 345,00	94,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 726,00	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	515,02	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 600,00	19 200,00	18 138,00	94,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 600,00	19 200,00	18 138,00	94,47%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 660,00	22 950,00	68,18%
	85395		Pozostała działalność	0,00	33 660,00	22 950,00	68,18%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 660,00	22 950,00	68,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 761,00	46 423,21	80,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	57 761,00	46 423,21	80,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 761,00	46 423,21	80,37%
855			Rodzina	1 960 000,00	2 217 607,00	2 159 644,31	97,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 000,00	2 070 500,00	2 029 024,33	98,00%
		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	1 852 000,00	2 065 500,00	2 023 997,29	97,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 000,00	3 027,04	100,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 423,00	1 365,65	95,97%
		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	1 423,00	1 360,00	95,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,65	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	22 500,00	19 775,60	87,89%
		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	13 000,00	22 500,00	19 775,60	87,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	95 000,00	95 000,00	96 077,60	101,13%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 400,00	46 400,00	66 839,60	144,05%
		0830	Wpływy z usług	48 600,00	48 600,00	29 238,00	60,16%
	85595		Pozostała działalność	0,00	28 184,00	13 401,13	47,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 184,00	13 401,13	47,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 000,00	1 339 937,00	1 236 519,72	92,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 100 000,00	1 010 034,54	91,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 100 000,00	1 010 034,54	91,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	165 514,00	170 129,05	102,79%
		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	165 514,00	170 129,05	102,79%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	17 652,21	70,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	17 652,21	70,61%
	90095		Pozostała działalność	0,00	49 423,00	38 703,92	78,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	8 414,58	280,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	6 511,59	325,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 423,00	23 777,75	53,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 124,12	291 124,12	272 943,20	93,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 124,12	291 124,12	272 943,20	93,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	102,00	-
		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	291 124,12	291 124,12	272 841,20	93,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	27 424 254,12	33 325 836,01	32 210 698,05	96,65%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Sokoły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 846 307,43	1 846 307,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 846 307,43	1 846 307,43	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	1 846 307,43	1 846 307,43	100,00%
020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	4 784,83	119,62%
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 784,83	119,62%
		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	4 000,00	4 000,00	4 784,83	119,62%
600			Transport i łączność	0,00	823 923,33	828 452,03	100,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 769,28	4 769,28	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	4 769,28	4 769,28	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	819 154,05	823 682,75	100,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 528,70	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	819 154,05	819 154,05	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 500,00	2 188 050,00	2 016 915,78	92,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 500,00	2 067 050,00	1 916 173,10	92,70%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 186,35	79,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	400,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	400 000,00	370 018,18	92,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 150,00	1 148,04	99,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	813,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300 000,00	1 316 703,00	101,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	364 000,00	225 904,10	62,06%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	121 000,00	100 742,68	83,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	120 000,00	99 446,05	82,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 296,63	129,66%
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	74 600,00	66 045,00	58 187,50	88,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 600,00	61 045,00	55 906,60	91,58%
		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	69 600,00	61 045,00	55 888,00	91,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,60	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	2 280,90	45,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 180,90	43,62%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 246,00	57 820,00	55 220,26	95,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 246,00	1 246,00	1 246,00	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	1 246,00	1 246,00	1 246,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	56 256,00	53 656,26	95,38%
		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	56 256,00	53 656,26	95,38%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	31 412,19	31 396,19	99,95%
	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	15 188,19	15 172,19	99,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 188,19	15 172,19	99,89%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 140 949,00	8 769 149,00	8 267 826,86	94,28%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	13 515,12	45,05%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	13 342,71	44,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	172,41	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 733 800,00	2 920 800,00	2 654 930,20	90,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 850 000,00	2 589 945,00	90,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	28 000,00	27 139,00	96,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	14 000,00	7 642,00	54,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 600,00	14 600,00	15 696,00	107,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 200,00	9 200,00	10 204,00	110,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	71,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	4 233,00	84,66%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 523 000,00	2 917 200,00	2 701 616,27	92,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 200 000,00	1 036 888,03	86,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	960 000,00	968 164,41	100,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	200 000,00	159 236,48	79,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	250 000,00	252 053,26	100,82%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	31 527,00	90,08%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	42 000,00	42 760,00	101,81%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	220 000,00	195 736,43	88,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 200,00	4 677,20	111,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 000,00	10 573,46	176,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00	277 000,00	271 616,27	98,06%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 000,00	43 000,00	38 603,18	89,77%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	27 000,00	28 151,00	104,26%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00	60 000,00	56 369,40	93,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	132 000,00	132 905,56	100,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	15 587,13	103,91%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 624 149,00	2 624 149,00	2 626 149,00	100,08%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 587 537,00	2 587 537,00	2 587 537,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 612,00	36 612,00	38 612,00	105,46%
758			Różne rozliczenia	10 163 305,00	12 393 083,50	12 382 892,52	99,92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 884 435,00	5 980 571,00	5 980 571,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 884 435,00	5 980 571,00	5 980 571,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 985 634,50	1 985 634,50	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 985 634,50	1 985 634,50	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 044 667,00	4 044 667,00	4 044 667,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 044 667,00	4 044 667,00	4 044 667,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	148 008,00	137 817,02	93,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116 000,00	108 863,02	93,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 008,00	28 954,00	90,46%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	234 203,00	234 203,00	234 203,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	234 203,00	234 203,00	234 203,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	487 480,00	572 220,73	645 189,86	112,75%
	80101		Szkoły podstawowe	5 400,00	17 400,00	52 355,38	300,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	31 935,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 400,00	8 419,97	155,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 936,00	316 747,00	345 904,70	109,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	66 000,00	95 157,70	144,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 936,00	250 747,00	250 747,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	91 144,00	93 576,00	62 416,97	66,70%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	20 000,00	10 803,50	54,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	17 313,02	49,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 144,00	38 576,00	34 300,45	88,92%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	90 000,00	132 389,00	147,10%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	132 389,00	147,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 497,73	52 123,81	95,64%
		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	54 189,77	51 969,83	95,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	307,96	153,98	50,00%
852			Pomoc społeczna	380 600,00	456 181,00	431 058,26	94,49%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	9 100,00	8 745,72	96,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	9 100,00	8 745,72	96,11%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00	77 000,00	76 760,50	99,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	77 000,00	76 760,50	99,69%
	85216		Zasiłki stałe	111 000,00	107 200,00	103 473,54	96,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	107 200,00	103 473,54	96,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00	116 495,00	116 080,48	99,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	172,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	116 495,00	115 908,48	99,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 000,00	127 186,00	107 860,02	84,80%
		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	102 000,00	113 460,00	107 345,00	94,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 726,00	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	515,02	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 600,00	19 200,00	18 138,00	94,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 600,00	19 200,00	18 138,00	94,47%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 660,00	22 950,00	68,18%
	85395		Pozostała działalność	0,00	33 660,00	22 950,00	68,18%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 660,00	22 950,00	68,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 761,00	46 423,21	80,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	57 761,00	46 423,21	80,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 761,00	46 423,21	80,37%
855			Rodzina	1 960 000,00	2 217 607,00	2 159 644,31	97,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 000,00	2 070 500,00	2 029 024,33	98,00%
		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	1 852 000,00	2 065 500,00	2 023 997,29	97,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 000,00	3 027,04	100,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 423,00	1 365,65	95,97%
		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	1 423,00	1 360,00	95,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,65	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	22 500,00	19 775,60	87,89%
		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	13 000,00	22 500,00	19 775,60	87,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	95 000,00	95 000,00	96 077,60	101,13%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 400,00	46 400,00	66 839,60	144,05%
		0830	Wpływy z usług	48 600,00	48 600,00	29 238,00	60,16%
	85595		Pozostała działalność	0,00	28 184,00	13 401,13	47,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 184,00	13 401,13	47,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 000,00	1 339 937,00	1 236 519,72	92,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 100 000,00	1 010 034,54	91,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 100 000,00	1 010 034,54	91,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	165 514,00	170 129,05	102,79%
		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	165 514,00	170 129,05	102,79%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	17 652,21	70,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	17 652,21	70,61%
	90095		Pozostała działalność	0,00	49 423,00	38 703,92	78,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	8 414,58	280,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	6 511,59	325,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 423,00	23 777,75	53,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	102,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	102,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	102,00	-
			Razem	23 002 680,00	30 907 157,18	30 033 870,76	97,17%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Sokoły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 450,00	2 127 554,71	1 903 986,09	89,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 450,00	810 450,00	586 881,38	72,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450,00	450,00	331,38	73,64%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00	310 000,00	86 550,00	27,92%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 317 104,71	1 317 104,71	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	1 317 104,71	1 317 104,71	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 000 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	4 000 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 000 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 124,12	291 124,12	272 841,20	93,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 124,12	291 124,12	272 841,20	93,72%
		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	291 124,12	291 124,12	272 841,20	93,72%
			Razem	4 421 574,12	2 418 678,83	2 176 827,29	90,00%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sokoły za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 587 537,00	2 587 537,00	2 587 537,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 612,00	36 612,00	38 612,00	105,46%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 000,00	43 000,00	38 603,18	89,77%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	4 050 000,00	3 626 833,03	89,55%
0320	Wpływy z podatku rolnego	915 000,00	988 000,00	995 303,41	100,74%
0330	Wpływy z podatku leśnego	136 000,00	214 000,00	166 878,48	77,98%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	248 600,00	264 600,00	267 749,26	101,19%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	13 342,71	44,48%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	31 527,00	90,08%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	27 000,00	28 151,00	104,26%
0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	42 000,00	42 760,00	101,81%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00	60 000,00	56 369,40	93,95%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	132 000,00	132 905,56	100,69%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 315 000,00	1 115 000,00	1 025 621,67	91,98%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	204 200,00	229 200,00	205 940,43	89,85%
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	7 200,00	13 162,98	182,82%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 400,00	66 400,00	77 643,10	116,93%
0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	25 400,00	18 152,21	71,47%
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	404 000,00	524 000,00	474 249,06	90,51%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450,00	450,00	331,38	73,64%
0830	Wpływy z usług	138 600,00	139 750,00	194 710,45	139,33%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00	310 000,00	86 550,00	27,92%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 000,00	21 490,46	165,31%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117 000,00	110 973,08	94,85%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300 000,00	1 316 703,00	101,28%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 528,70	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	125 400,00	519 823,00	373 027,44	71,76%
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	2 037 846,00	4 227 014,48	4 166 632,69	98,57%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	549 680,00	701 805,00	666 496,90	94,97%
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	165 514,00	170 129,05	102,79%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 912,15	58 905,30	76,59%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 660,00	22 950,00	68,18%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 000,00	3 566,31	118,88%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	819 154,05	819 154,05	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%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 985 634,50	1 985 634,50	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 163 305,00	10 259 441,00	10 259 441,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 000 000,00	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	291 124,12	291 124,12	272 841,20	93,72%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 317 104,71	1 317 104,71	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Razem	27 424 254,12	33 325 836,01	32 210 698,05	96,65%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 587 537,00	2 587 537,00	2 587 537,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 612,00	36 612,00	38 612,00	105,46%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 000,00	43 000,00	38 603,18	89,77%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	4 050 000,00	3 626 833,03	89,55%
0320	Wpływy z podatku rolnego	915 000,00	988 000,00	995 303,41	100,74%
0330	Wpływy z podatku leśnego	136 000,00	214 000,00	166 878,48	77,98%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	248 600,00	264 600,00	267 749,26	101,19%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	13 342,71	44,48%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	31 527,00	90,08%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	27 000,00	28 151,00	104,26%
0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	42 000,00	42 760,00	101,81%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000,00	60 000,00	56 369,40	93,95%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	132 000,00	132 905,56	100,69%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 315 000,00	1 115 000,00	1 025 621,67	91,98%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	204 200,00	229 200,00	205 940,43	89,85%
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	7 200,00	13 162,98	182,82%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 400,00	66 400,00	77 643,10	116,93%
0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	25 400,00	18 152,21	71,47%
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	404 000,00	524 000,00	474 249,06	90,51%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450,00	450,00	331,38	73,64%
0830	Wpływy z usług	138 600,00	139 750,00	194 710,45	139,33%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130 000,00	310 000,00	86 550,00	27,92%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 000,00	21 490,46	165,31%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117 000,00	110 973,08	94,85%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300 000,00	1 316 703,00	101,28%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 528,70	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	125 400,00	519 823,00	373 027,44	71,76%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 000,00	3 566,31	118,88%
	Razem	10 332 299,00	12 881 472,00	11 954 408,65	92,80%

Zestawienie zbiorcze wystawionych upomnień, wezwań do zapłat, pozwów sądowych oraz tytułów wykonawczych za 2023 rok

	PODATEK	SZTUK	KWOTA	Kwota uzyskana
Upomnienia	Łączne zobowiązanie pieniężne	366	185 050,18	149 968,72
	Środki transportu – osoby fizyczne	17	86 086,96	84 040,96
	Środki transportu – osoby prawne	2	853,00	853,00
	Opłata eksploatacyjna	0	0,00	0,00
	Odpady komunalne	591	145 870,71	119 902,34
	RAZEM:	976	417 860,85	354 765,02
Tytuły wykonawcze	Łączne zobowiązanie pieniężne	62	43 713,27	20 911,47
	Środki transportu – osoby fizyczne	5	29 337,00	28 254,00
	Środki transportu – osoby prawne	0	0,00	0,00
	Opłata za odpady komunalne	104	76 315,29	25 151,48
	RAZEM:	171	149 365,56	74 586,95

Wezwania do zapłaty	Czynsze – mieszkania komunalne	38	33 707,05	5 056,05
	Dzierżawy	11	68 253,23	64 729,45
	RAZEM:	49	101 960,28	69 785,50
	Czynsze – mieszkania komunalne	6	24 180,77	0,00
	Dzierżawy	0	0,00	0,00
	RAZEM:	6	24 180,77	0,00

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sokoły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 020 500,00	1 966 407,43	1 891 524,57	96,19%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 010,00	20 004,32	99,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 010,00	20 004,32	99,97%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 980 500,00	90 090,00	24 444,94	27,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	490,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	89 600,00	24 444,94	27,28%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	1 856 307,43	1 847 075,31	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 578,50	2 578,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	318,50	318,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 305,11	13 072,99	75,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	6 000,00	54,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 810 105,32	1 810 105,32	100,00%
600			Transport i łączność	4 060 000,00	6 112 123,88	5 453 212,46	89,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 769,28	4 769,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 769,28	4 769,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 300 000,00	3 453 563,80	3 453 563,80	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300 000,00	3 453 563,80	3 453 563,80	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	760 000,00	2 653 790,80	1 994 879,38	75,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	80 000,00	65 697,31	82,12%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	1 932 452,93	1 761 772,24	91,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	338 837,87	163 251,65	48,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 500,00	4 158,18	1,37%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 138 000,00	2 890 889,62	2 679 276,50	92,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 055 000,00	1 475 500,00	1 293 505,18	87,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 000,00	43 336,88	86,67%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 619,20	84,13%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	4 134,04	82,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	180 000,00	157 069,73	87,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	207,87	41,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	213,00	7,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	4 025,65	67,09%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	380 000,00	251 011,09	66,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 500,00	825 000,00	820 887,72	99,50%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	83 000,00	98 284,91	68 666,61	69,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	80 000,00	56 937,19	71,17%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	824,53	27,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 284,91	10 904,89	71,34%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 317 104,71	1 317 104,71	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 317 104,71	1 317 104,71	100,00%
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 125 858,00	4 831 710,89	4 598 680,36	95,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 526,00	211 402,00	201 986,39	95,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 450,00	154 895,00	151 740,00	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00	9 990,00	9 946,36	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 450,00	26 450,00	26 312,15	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 007,94	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	3 802,71	60,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	4 130,38	68,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	379,85	75,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 236,00	3 667,00	3 667,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00	367 000,00	349 519,76	95,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	350 000,00	335 186,67	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 160,44	89,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	7 172,65	79,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 350 306,00	3 892 617,80	3 717 834,24	95,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	13 000,00	11 660,26	89,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 264 000,00	2 169 553,12	95,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	162 000,00	159 511,60	98,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 424,00	410 921,67	392 705,52	95,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 500,00	36 500,00	35 469,39	97,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	39 516,00	87,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	140 311,73	130 407,62	92,94%
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 000,00	29 547,58	84,42%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 800,00	3 771,65	65,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	807,00	40,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	490 351,00	486 317,23	99,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 000,00	6 896,59	76,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	30 000,00	26 356,42	87,85%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	23 507,50	94,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 482,00	60 633,40	60 633,40	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	90 000,00	73 964,00	82,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	22 000,00	18 456,97	83,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 100,00	998,89	90,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	47 753,50	95,51%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	40 000,00	35 012,07	87,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	17 624,58	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	22 000,00	17 387,49	79,03%
	75095		Pozostała działalność	289 026,00	320 691,09	294 327,90	91,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	76 550,00	64 251,65	83,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	800,00	785,17	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	48,48	96,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	770,00	25,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	42 189,00	42 189,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	51 000,00	39 525,20	77,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	76 076,00	65 686,00	65 686,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	33 000,00	32 657,31	98,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 714,09	15 714,09	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 701,00	26 700,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 246,00	57 820,00	55 220,26	95,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 246,00	1 246,00	1 246,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 246,00	446,00	446,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	56 256,00	53 656,26	95,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 080,00	31 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 890,00	7 890,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 957,96	1 957,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,06	215,05	77,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 870,77	7 617,37	85,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 627,00	423,00	26,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	551,21	472,88	85,79%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 500,00	232 188,19	197 234,66	84,95%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 500,00	187 000,00	152 062,47	81,32%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	27 030,00	77,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	74 000,00	68 593,16	92,69%
		4260	Zakup energii	23 000,00	17 000,00	12 806,54	75,33%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 240,00	64,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	19 628,70	81,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	710,82	47,39%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 000,00	14 553,25	72,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 188,19	15 172,19	99,89%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 960,00	14 960,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228,19	212,19	92,99%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	215 000,00	204 561,30	95,14%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	215 000,00	204 561,30	95,14%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	215 000,00	204 561,30	95,14%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	178 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	178 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	178 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 306 554,12	12 056 019,01	11 053 869,68	91,69%
	80101		Szkoły podstawowe	12 478 747,12	8 531 047,28	8 012 634,29	93,92%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 305,00	15 305,00	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	459 374,00	538 742,00	538 658,04	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 459,50	13 311,57	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 000,00	243 000,00	239 841,70	98,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 125,00	46 125,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	73 000,00	85 000,00	81 240,00	95,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 029,00	973 029,00	960 330,09	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100,00	63 100,00	61 773,42	97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 801,00	811 633,66	803 768,91	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 170,00	62 870,00	55 083,10	87,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	9 200,00	4 800,00	52,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 800,00	530 438,00	395 166,26	74,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	36 000,00	17 250,38	47,92%
		4260	Zakup energii	144 000,00	135 000,00	72 425,86	53,65%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	120 327,57	89,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	930,00	31,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	151 000,00	127 904,22	84,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	201 200,00	178 907,60	88,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 829,01	70,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	671,58	22,39%
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	9 100,00	6 388,50	70,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 503,00	205 463,00	205 463,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	653,69	29,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	4 079,89	81,60%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 925,00	11 370,00	81,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 126 470,12	3 817 479,12	3 732 424,61	97,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	284 000,00	315 000,00	313 326,29	99,47%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 778,00	2 279,00	82,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 000 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	950 589,00	1 137 820,00	1 037 222,34	91,16%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 261,00	93 161,00	93 073,00	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	54 500,00	49 883,80	91,53%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	12 375,00	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 500,00	117 750,00	115 250,72	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 131,00	15 431,00	8 780,33	56,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	157,01	0,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 497,00	36 478,00	36 478,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	581 900,00	714 700,00	667 198,80	93,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 700,00	55 700,00	54 025,68	96,99%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	137 450,00	150 571,00	106 395,77	70,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	8 300,00	4 488,70	54,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	12 195,00	10 917,72	89,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 030,00	1 564,24	77,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	26 165,79	50,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 621,00	3 621,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	55 000,00	54 258,46	98,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00	4 300,00	4 254,86	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	176 449,00	188 071,00	167 917,08	89,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	10 600,00	8 065,40	76,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	1 125,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	27 590,00	23 821,34	86,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	6 560,00	988,61	15,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	3 621,00	3 621,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	126 000,00	119 198,13	94,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 450,00	11 450,00	11 097,60	96,92%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	356 526,00	421 526,00	367 937,85	87,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 526,00	416 526,00	366 824,10	88,07%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 113,75	22,28%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 288,00	34 288,00	29 137,00	84,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 640,00	19 640,00	14 700,00	74,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 648,00	14 648,00	14 437,00	98,56%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	416 495,00	435 496,00	307 045,12	70,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 800,00	2 473,00	88,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 780,00	175 780,00	162 630,32	92,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 851,89	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 963,00	29 963,00	26 799,53	89,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 863,00	4 863,00	3 782,95	77,79%
		4220	Zakup środków żywności	222 000,00	212 000,00	101 317,43	47,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 190,00	5 190,00	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	286 908,00	395 675,00	324 645,27	82,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	11 500,00	7 212,60	62,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 920,00	116 920,00	93 161,78	79,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 850,00	1 711,53	92,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 062,00	48 757,00	39 472,46	80,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	7 830,00	3 793,29	48,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 932,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 844,00	9 796,00	9 796,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 000,00	186 497,00	157 189,92	84,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 300,00	11 400,00	11 182,69	98,09%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	303 983,00	534 152,00	485 866,15	90,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	63 271,00	71 203,00	71 203,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	19 200,00	13 404,58	69,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	48 000,00	45 005,00	93,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	1 901,22	97,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 195,00	58 465,00	57 324,50	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	13 540,00	6 342,66	46,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 617,00	15 190,00	15 190,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	83,12	41,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 000,00	258 929,00	258 390,53	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 050,00	11 850,00	11 396,54	96,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 497,73	52 123,81	95,64%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 380,12	4 379,68	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 316,48	47 096,98	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	493,17	493,17	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,46	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,52	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	165 119,00	172 875,00	162 945,00	94,26%
		3110	Świadczenia społeczne	12 732,00	12 732,00	10 360,00	81,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 270,00	7 270,00	6 156,00	84,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	1 060,00	245,00	23,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 428,00	110 184,00	110 184,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 629,00	41 629,00	36 000,00	86,48%
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	212 000,00	117 003,82	55,19%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 760,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 760,00	92,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000,00	209 000,00	114 243,82	54,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	2 000,00	10,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 000,00	1 616,49	80,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	25,65	5,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	33 327,39	92,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	67 000,00	33 348,61	49,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	63 500,00	43 925,68	69,17%
852			Pomoc społeczna	1 116 228,12	1 140 937,01	1 023 015,48	89,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	88 000,00	82 300,00	80 907,32	98,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	82 300,00	80 907,32	98,31%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	1 353,92	54,16%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	853,92	85,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	500,00	33,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	9 100,00	8 745,72	96,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	9 100,00	8 745,72	96,11%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00	117 000,00	93 579,80	79,98%
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	117 000,00	93 579,80	79,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	3 000,00	2 297,51	76,58%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 000,00	2 297,51	76,58%
	85216		Zasiłki stałe	111 000,00	107 200,00	103 473,54	96,52%
		3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	107 200,00	103 473,54	96,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 612,00	644 307,00	580 536,74	90,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 200,00	3 003,20	93,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	418 495,00	374 370,63	89,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	27 300,00	27 116,08	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,00	72 300,00	62 053,30	85,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	6 000,00	5 450,95	90,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	9 110,79	70,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	422,00	84,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	62 343,00	61 431,74	98,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 653,90	82,70%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	7 000,00	5 394,12	77,06%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	379,25	94,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,00	8 249,00	8 249,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	490,00	98,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 300,00	2 691,78	62,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 220,00	127 186,00	107 345,00	84,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 540,00	11 330,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 630,00	2 074,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	322,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	109 880,00	103 765,00	94,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 580,00	3 580,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 640,00	26 240,00	22 672,50	86,40%
		3110	Świadczenia społeczne	24 640,00	26 240,00	22 672,50	86,40%
	85232		Centra integracji społecznej	20 756,12	22 104,01	22 103,43	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,03	0,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 504,00	16 068,33	16 068,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 814,00	1 814,00	1 813,42	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 105,12	3 114,75	3 114,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,40	197,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	551,50	551,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333,00	358,00	358,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 884,00	26 174,00	70,96%
	85395		Pozostała działalność	0,00	36 884,00	26 174,00	70,96%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 000,00	22 500,00	68,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	660,00	450,00	68,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	62 761,00	58 029,01	92,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	62 761,00	58 029,01	92,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	62 761,00	58 029,01	92,46%
855			Rodzina	2 203 702,51	2 862 848,47	2 719 946,57	95,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 000,00	2 067 935,97	2 026 433,26	97,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	430,97	430,97	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 796 440,00	2 003 535,00	1 963 277,37	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	43 093,00	42 274,92	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 294,00	5 294,00	5 285,05	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 203,00	8 555,00	8 554,03	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 422,00	1 418,92	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 455,00	2 455,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 414,00	1 000,00	70,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 632,00	1 632,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	5,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 423,00	1 360,00	95,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 192,00	1 192,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	231,00	168,00	72,73%
	85504		Wspieranie rodziny	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 270,00	21 270,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	530,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	122 220,00	120 337,34	98,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	122 220,00	120 337,34	98,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	22 500,00	19 775,60	87,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	22 500,00	19 775,60	87,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	243 002,51	594 885,50	538 639,24	90,55%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	37 075,13	37 075,13	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	3 100,00	3 067,00	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	172 076,00	168 125,72	97,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 784,43	104 110,62	85 171,47	81,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 395,57	16 661,62	16 356,72	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 500,00	3 433,92	98,11%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 710,00	16 710,00	15 710,12	94,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 003,40	31 003,40	29 498,74	95,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 715,69	21 566,13	16 930,21	78,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 939,73	2 993,95	2 818,38	94,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,00	3 331,00	2 093,88	62,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00	2 175,79	1 610,21	74,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,69	402,49	401,70	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 600,00	1 551,90	33,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	451,39	90,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	1 985,16	90,23%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	80,00	72,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	51 638,00	41 228,80	79,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 101,92	32 026,40	88,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	67 776,45	61 983,06	91,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	433,63	72,27%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	650,00	602,70	92,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 239,00	6 239,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 897,00	4 897,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	367,00	367,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	28 184,00	13 401,13	47,55%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 184,00	13 401,13	47,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 665 000,00	1 805 320,00	1 553 863,98	86,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 300 000,00	1 147 353,37	88,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	44 000,00	43 447,98	98,75%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	33 800,00	24 459,68	72,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 600,00	7 468,74	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 064,46	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 213 500,00	1 213 500,00	1 070 912,51	88,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 000,00	325 000,00	263 270,42	81,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 262,77	45,26%
		4260	Zakup energii	250 000,00	270 000,00	224 852,65	83,28%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	36 155,00	72,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	180 320,00	143 240,19	79,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	180 320,00	143 240,19	79,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 107 459,93	1 197 459,93	1 087 485,87	90,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	937 459,93	1 017 459,93	925 875,67	91,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	460 000,00	425 651,22	92,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	5 928,60	29,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 124,12	291 124,12	273 306,81	93,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 335,81	246 335,81	220 989,04	89,71%
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	116 194,73	96,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	116 194,73	96,83%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	60 000,00	45 415,47	75,69%
		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	60 000,00	45 415,47	75,69%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	49 800,00	40 000,00	80,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	4 800,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	5 000,00	4 800,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	40 000,00	88,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	40 000,00	88,89%
			Razem	33 614 048,68	35 958 169,43	32 759 098,52	91,10%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Sokoły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 500,00	1 876 807,43	1 867 079,63	99,48%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 010,00	20 004,32	99,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 010,00	20 004,32	99,97%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500,00	490,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	490,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	1 856 307,43	1 847 075,31	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 578,50	2 578,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	318,50	318,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 305,11	13 072,99	75,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	6 000,00	54,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 810 105,32	1 810 105,32	100,00%
600			Transport i łączność	760 000,00	2 356 060,08	1 995 490,48	84,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 769,28	4 769,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 769,28	4 769,28	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	760 000,00	2 351 290,80	1 990 721,20	84,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	80 000,00	65 697,31	82,12%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	1 932 452,93	1 761 772,24	91,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	338 837,87	163 251,65	48,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 500,00	748 784,91	541 284,07	72,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 500,00	650 500,00	472 617,46	72,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 000,00	43 336,88	86,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 619,20	84,13%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	4 134,04	82,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	180 000,00	157 069,73	87,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	207,87	41,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	213,00	7,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	4 025,65	67,09%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	380 000,00	251 011,09	66,06%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	83 000,00	98 284,91	68 666,61	69,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	80 000,00	56 937,19	71,17%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	824,53	27,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 284,91	10 904,89	71,34%
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 125 858,00	4 739 295,80	4 508 512,77	95,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 526,00	211 402,00	201 986,39	95,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 450,00	154 895,00	151 740,00	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00	9 990,00	9 946,36	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 450,00	26 450,00	26 312,15	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 007,94	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	3 802,71	60,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	4 130,38	68,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	379,85	75,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 236,00	3 667,00	3 667,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00	367 000,00	349 519,76	95,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	350 000,00	335 186,67	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 160,44	89,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	7 172,65	79,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 350 306,00	3 842 617,80	3 670 080,74	95,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	13 000,00	11 660,26	89,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 264 000,00	2 169 553,12	95,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	162 000,00	159 511,60	98,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 424,00	410 921,67	392 705,52	95,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 500,00	36 500,00	35 469,39	97,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	39 516,00	87,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	140 311,73	130 407,62	92,94%
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 000,00	29 547,58	84,42%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 800,00	3 771,65	65,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	807,00	40,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	490 351,00	486 317,23	99,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 000,00	6 896,59	76,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	30 000,00	26 356,42	87,85%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	23 507,50	94,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 482,00	60 633,40	60 633,40	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	90 000,00	73 964,00	82,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	22 000,00	18 456,97	83,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 100,00	998,89	90,81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	40 000,00	35 012,07	87,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	17 624,58	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	22 000,00	17 387,49	79,03%
	75095		Pozostała działalność	289 026,00	278 276,00	251 913,81	90,53%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	76 550,00	64 251,65	83,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	800,00	785,17	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	48,48	96,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	770,00	25,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	42 189,00	42 189,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	51 000,00	39 525,20	77,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	76 076,00	65 686,00	65 686,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	33 000,00	32 657,31	98,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 246,00	57 820,00	55 220,26	95,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 246,00	1 246,00	1 246,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 246,00	446,00	446,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	56 256,00	53 656,26	95,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 080,00	31 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 890,00	7 890,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 957,96	1 957,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,06	215,05	77,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 870,77	7 617,37	85,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 627,00	423,00	26,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	551,21	472,88	85,79%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 500,00	209 188,19	174 234,66	83,29%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 500,00	184 000,00	149 062,47	81,01%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	27 030,00	77,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	74 000,00	68 593,16	92,69%
		4260	Zakup energii	23 000,00	17 000,00	12 806,54	75,33%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 240,00	64,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	19 628,70	81,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	710,82	47,39%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 000,00	14 553,25	72,77%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 188,19	15 172,19	99,89%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 960,00	14 960,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228,19	212,19	92,99%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	215 000,00	204 561,30	95,14%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	215 000,00	204 561,30	95,14%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	215 000,00	204 561,30	95,14%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	178 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	178 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	178 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 406 554,12	11 956 019,01	11 053 869,68	92,45%
	80101		Szkoły podstawowe	7 578 747,12	8 431 047,28	8 012 634,29	95,04%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 305,00	15 305,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	459 374,00	538 742,00	538 658,04	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 459,50	13 311,57	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 000,00	243 000,00	239 841,70	98,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 125,00	46 125,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	73 000,00	85 000,00	81 240,00	95,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 029,00	973 029,00	960 330,09	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100,00	63 100,00	61 773,42	97,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 801,00	811 633,66	803 768,91	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 170,00	62 870,00	55 083,10	87,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	9 200,00	4 800,00	52,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 800,00	530 438,00	395 166,26	74,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	36 000,00	17 250,38	47,92%
		4260	Zakup energii	144 000,00	135 000,00	72 425,86	53,65%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	120 327,57	89,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	930,00	31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	151 000,00	127 904,22	84,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	201 200,00	178 907,60	88,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 829,01	70,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	671,58	22,39%
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	9 100,00	6 388,50	70,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 503,00	205 463,00	205 463,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	653,69	29,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	4 079,89	81,60%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 925,00	11 370,00	81,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 126 470,12	3 817 479,12	3 732 424,61	97,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	284 000,00	315 000,00	313 326,29	99,47%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 778,00	2 279,00	82,04%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	950 589,00	1 137 820,00	1 037 222,34	91,16%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 261,00	93 161,00	93 073,00	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	54 500,00	49 883,80	91,53%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	12 375,00	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 500,00	117 750,00	115 250,72	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 131,00	15 431,00	8 780,33	56,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	157,01	0,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 497,00	36 478,00	36 478,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	581 900,00	714 700,00	667 198,80	93,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 700,00	55 700,00	54 025,68	96,99%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	137 450,00	150 571,00	106 395,77	70,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	8 300,00	4 488,70	54,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	12 195,00	10 917,72	89,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 030,00	1 564,24	77,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	26 165,79	50,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 621,00	3 621,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	55 000,00	54 258,46	98,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00	4 300,00	4 254,86	98,95%
	80107		Świetlice szkolne	176 449,00	188 071,00	167 917,08	89,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	10 600,00	8 065,40	76,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	1 125,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	27 590,00	23 821,34	86,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	6 560,00	988,61	15,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	3 621,00	3 621,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	126 000,00	119 198,13	94,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 450,00	11 450,00	11 097,60	96,92%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	356 526,00	421 526,00	367 937,85	87,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 526,00	416 526,00	366 824,10	88,07%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 113,75	22,28%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 288,00	34 288,00	29 137,00	84,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 640,00	19 640,00	14 700,00	74,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 648,00	14 648,00	14 437,00	98,56%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	416 495,00	435 496,00	307 045,12	70,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 800,00	2 473,00	88,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 780,00	175 780,00	162 630,32	92,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 851,89	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 963,00	29 963,00	26 799,53	89,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 863,00	4 863,00	3 782,95	77,79%
		4220	Zakup środków żywności	222 000,00	212 000,00	101 317,43	47,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 190,00	5 190,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	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	286 908,00	395 675,00	324 645,27	82,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	11 500,00	7 212,60	62,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 920,00	116 920,00	93 161,78	79,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 850,00	1 711,53	92,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 062,00	48 757,00	39 472,46	80,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	7 830,00	3 793,29	48,45%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 932,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 844,00	9 796,00	9 796,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 000,00	186 497,00	157 189,92	84,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 300,00	11 400,00	11 182,69	98,09%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	303 983,00	534 152,00	485 866,15	90,96%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	63 271,00	71 203,00	71 203,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	19 200,00	13 404,58	69,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	48 000,00	45 005,00	93,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	1 901,22	97,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 195,00	58 465,00	57 324,50	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	13 540,00	6 342,66	46,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 617,00	15 190,00	15 190,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	83,12	41,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 000,00	258 929,00	258 390,53	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 050,00	11 850,00	11 396,54	96,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 497,73	52 123,81	95,64%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 380,12	4 379,68	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 316,48	47 096,98	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	493,17	493,17	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,46	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,52	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	165 119,00	172 875,00	162 945,00	94,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	12 732,00	12 732,00	10 360,00	81,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 270,00	7 270,00	6 156,00	84,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	1 060,00	245,00	23,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 428,00	110 184,00	110 184,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 629,00	41 629,00	36 000,00	86,48%
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	212 000,00	117 003,82	55,19%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 760,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 760,00	92,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000,00	209 000,00	114 243,82	54,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	2 000,00	10,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 000,00	1 616,49	80,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	25,65	5,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	33 327,39	92,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	67 000,00	33 348,61	49,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	63 500,00	43 925,68	69,17%
852			Pomoc społeczna	1 116 228,12	1 140 937,01	1 023 015,48	89,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	88 000,00	82 300,00	80 907,32	98,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	82 300,00	80 907,32	98,31%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	1 353,92	54,16%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	853,92	85,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	500,00	33,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	9 100,00	8 745,72	96,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	9 100,00	8 745,72	96,11%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00	117 000,00	93 579,80	79,98%
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	117 000,00	93 579,80	79,98%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 500,00	3 000,00	2 297,51	76,58%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 000,00	2 297,51	76,58%
	85216		Zasiłki stałe	111 000,00	107 200,00	103 473,54	96,52%
		3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	107 200,00	103 473,54	96,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 612,00	644 307,00	580 536,74	90,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 200,00	3 003,20	93,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	418 495,00	374 370,63	89,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	27 300,00	27 116,08	99,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,00	72 300,00	62 053,30	85,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	6 000,00	5 450,95	90,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	18 600,00	18 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	9 110,79	70,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	422,00	84,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	62 343,00	61 431,74	98,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 653,90	82,70%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	7 000,00	5 394,12	77,06%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	379,25	94,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,00	8 249,00	8 249,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	490,00	98,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 300,00	2 691,78	62,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 220,00	127 186,00	107 345,00	84,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 540,00	11 330,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 630,00	2 074,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	322,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	109 880,00	103 765,00	94,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 580,00	3 580,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 640,00	26 240,00	22 672,50	86,40%
		3110	Świadczenia społeczne	24 640,00	26 240,00	22 672,50	86,40%
	85232		Centra integracji społecznej	20 756,12	22 104,01	22 103,43	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,03	0,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 504,00	16 068,33	16 068,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 814,00	1 814,00	1 813,42	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 105,12	3 114,75	3 114,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,40	197,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	551,50	551,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333,00	358,00	358,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	34 884,00	24 174,00	69,30%
	85395		Pozostała działalność	0,00	34 884,00	24 174,00	69,30%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 000,00	22 500,00	68,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	660,00	450,00	68,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	62 761,00	58 029,01	92,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	62 761,00	58 029,01	92,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	62 761,00	58 029,01	92,46%
855			Rodzina	2 203 702,51	2 862 848,47	2 719 946,57	95,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 000,00	2 067 935,97	2 026 433,26	97,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	430,97	430,97	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 796 440,00	2 003 535,00	1 963 277,37	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	43 093,00	42 274,92	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 294,00	5 294,00	5 285,05	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 203,00	8 555,00	8 554,03	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 422,00	1 418,92	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 455,00	2 455,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 414,00	1 000,00	70,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 632,00	1 632,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	5,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 423,00	1 360,00	95,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 192,00	1 192,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	231,00	168,00	72,73%
	85504		Wspieranie rodziny	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 270,00	21 270,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	530,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	122 220,00	120 337,34	98,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	122 220,00	120 337,34	98,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	22 500,00	19 775,60	87,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	22 500,00	19 775,60	87,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	243 002,51	594 885,50	538 639,24	90,55%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	37 075,13	37 075,13	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	3 100,00	3 067,00	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	172 076,00	168 125,72	97,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 784,43	104 110,62	85 171,47	81,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 395,57	16 661,62	16 356,72	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 500,00	3 433,92	98,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 710,00	16 710,00	15 710,12	94,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 003,40	31 003,40	29 498,74	95,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 715,69	21 566,13	16 930,21	78,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 939,73	2 993,95	2 818,38	94,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,00	3 331,00	2 093,88	62,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00	2 175,79	1 610,21	74,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,69	402,49	401,70	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 600,00	1 551,90	33,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	451,39	90,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	1 985,16	90,23%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	80,00	72,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	51 638,00	41 228,80	79,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 101,92	32 026,40	88,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	67 776,45	61 983,06	91,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	433,63	72,27%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	650,00	602,70	92,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 239,00	6 239,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 897,00	4 897,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	367,00	367,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	28 184,00	13 401,13	47,55%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 184,00	13 401,13	47,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 665 000,00	1 805 320,00	1 553 863,98	86,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 300 000,00	1 147 353,37	88,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	44 000,00	43 447,98	98,75%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	33 800,00	24 459,68	72,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 600,00	7 468,74	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 064,46	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 213 500,00	1 213 500,00	1 070 912,51	88,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 000,00	325 000,00	263 270,42	81,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 262,77	45,26%
		4260	Zakup energii	250 000,00	270 000,00	224 852,65	83,28%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	36 155,00	72,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	180 320,00	143 240,19	79,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	180 320,00	143 240,19	79,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 000,00	640 000,00	587 261,42	91,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	460 000,00	425 651,22	92,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	460 000,00	425 651,22	92,53%
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	116 194,73	96,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	116 194,73	96,83%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	60 000,00	45 415,47	75,69%
		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	60 000,00	45 415,47	75,69%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	49 800,00	40 000,00	80,32%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	4 800,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	5 000,00	4 800,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	40 000,00	88,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	40 000,00	88,89%
			Razem	22 097 088,75	29 195 525,90	26 523 547,13	90,85%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Sokoły za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 980 000,00	89 600,00	24 444,94	27,28%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 980 000,00	89 600,00	24 444,94	27,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	89 600,00	24 444,94	27,28%
600			Transport i łączność	3 300 000,00	3 756 063,80	3 457 721,98	92,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 300 000,00	3 453 563,80	3 453 563,80	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300 000,00	3 453 563,80	3 453 563,80	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	302 500,00	4 158,18	1,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 500,00	4 158,18	1,37%
700			Gospodarka mieszkaniowa	799 500,00	2 142 104,71	2 137 992,43	99,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 500,00	825 000,00	820 887,72	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 500,00	825 000,00	820 887,72	99,50%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 317 104,71	1 317 104,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 317 104,71	1 317 104,71	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	92 415,09	90 167,59	97,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 000,00	47 753,50	95,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	47 753,50	95,51%
	75095		Pozostała działalność	0,00	42 415,09	42 414,09	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 714,09	15 714,09	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 701,00	26 700,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 000 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537 459,93	557 459,93	500 224,45	89,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	537 459,93	557 459,93	500 224,45	89,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	5 928,60	29,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 124,12	291 124,12	273 306,81	93,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 335,81	246 335,81	220 989,04	89,71%
			Razem	11 516 959,93	6 762 643,53	6 235 551,39	92,21%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sokoły za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 020 500,00	1 966 407,43	1 891 524,57	1 867 079,63	1 867 079,63	17 897,00	1 849 182,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 444,94	24 444,94	0,00	0,00	0,00	96,19%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 010,00	20 004,32	20 004,32	20 004,32	0,00	20 004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 010,00	20 004,32	20 004,32	20 004,32	0,00	20 004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 980 500,00	90 090,00	24 444,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 444,94	24 444,94	0,00	0,00	0,00	27,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	490,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	89 600,00	24 444,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 444,94	24 444,94	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	1 856 307,43	1 847 075,31	1 847 075,31	1 847 075,31	17 897,00	1 829 178,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 578,50	2 578,50	2 578,50	2 578,50	2 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	318,50	318,50	318,50	318,50	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 305,11	13 072,99	13 072,99	13 072,99	0,00	13 072,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 810 105,32	1 810 105,32	1 810 105,32	1 810 105,32	0,00	1 810 105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 060 000,00	6 112 123,88	5 453 212,46	1 995 490,48	1 995 490,48	0,00	1 995 490,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 721,98	3 457 721,98	0,00	0,00	0,00	89,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 769,28	4 769,28	4 769,28	4 769,28	0,00	4 769,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 769,28	4 769,28	4 769,28	4 769,28	0,00	4 769,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 300 000,00	3 453 563,80	3 453 563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 563,80	3 453 563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300 000,00	3 453 563,80	3 453 563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 563,80	3 453 563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	760 000,00	2 653 790,80	1 994 879,38	1 990 721,20	1 990 721,20	0,00	1 990 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158,18	4 158,18	0,00	0,00	0,00	75,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	80 000,00	65 697,31	65 697,31	65 697,31	0,00	65 697,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	1 932 452,93	1 761 772,24	1 761 772,24	1 761 772,24	0,00	1 761 772,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	338 837,87	163 251,65	163 251,65	163 251,65	0,00	163 251,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 500,00	4 158,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158,18	4 158,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 138 000,00	2 890 889,62	2 679 276,50	541 284,07	541 284,07	0,00	541 284,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 992,43	820 887,72	0,00	0,00	1 317 104,71	0,00	92,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 055 000,00	1 475 500,00	1 293 505,18	472 617,46	472 617,46	0,00	472 617,46	0,00	0,00	0,00	0,00	820 887,72	820 887,72	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 000,00	43 336,88	43 336,88	43 336,88	0,00	43 336,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	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	wypłaty 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 na 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		
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 619,20	12 619,20	12 619,20	0,00	12 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	4 134,04	4 134,04	4 134,04	0,00	4 134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	180 000,00	157 069,73	157 069,73	157 069,73	0,00	157 069,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	207,87	207,87	207,87	0,00	207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,57%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10%	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	4 025,65	4 025,65	4 025,65	0,00	4 025,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,09%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	380 000,00	251 011,09	251 011,09	251 011,09	0,00	251 011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,06%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 500,00	825 000,00	820 887,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 887,72	820 887,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	83 000,00	98 284,91	68 666,61	68 666,61	68 666,61	0,00	68 666,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	80 000,00	56 937,19	56 937,19	56 937,19	0,00	56 937,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17%	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	824,53	824,53	824,53	0,00	824,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 284,91	10 904,89	10 904,89	10 904,89	0,00	10 904,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%	
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 317 104,71	1 317 104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 104,71	0,00	0,00	0,00	1 317 104,71	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 317 104,71	1 317 104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 104,71	0,00	0,00	0,00	1 317 104,71	0,00	0,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	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%	
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	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%	
750			Administracja publiczna	4 125 858,00	4 831 710,89	4 598 680,36	4 508 512,77	4 053 790,84	3 058 846,27	994 944,57	0,00	346 846,93	107 875,00	0,00	0,00	90 167,59	90 167,59	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 526,00	211 402,00	201 986,39	201 986,39	201 986,39	190 006,45	11 979,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	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	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 450,00	154 895,00	151 740,00	151 740,00	151 740,00	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	97,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00	9 990,00	9 946,36	9 946,36	9 946,36	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	99,56%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 450,00	26 450,00	26 312,15	26 312,15	26 312,15	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	99,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	2 007,94	2 007,94	2 007,94	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	95,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	3 802,71	3 802,71	3 802,71	0,00	3 802,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	4 130,38	4 130,38	4 130,38	0,00	4 130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	379,85	379,85	379,85	0,00	379,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 236,00	3 667,00	3 667,00	3 667,00	3 667,00	0,00	3 667,00	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 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	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	wypłaty 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00	367 000,00	349 519,76	349 519,76	14 333,09	0,00	14 333,09	0,00	335 186,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	350 000,00	335 186,67	335 186,67	0,00	0,00	0,00	0,00	335 186,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 160,44	7 160,44	7 160,44	0,00	7 160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	7 172,65	7 172,65	7 172,65	0,00	7 172,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 350 306,00	3 892 617,80	3 717 834,24	3 670 080,74	3 658 420,48	2 797 754,52	860 665,96	0,00	11 660,26	0,00	0,00	0,00	47 753,50	47 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	13 000,00	11 660,26	11 660,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11 660,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 264 000,00	2 169 553,12	2 169 553,12	2 169 553,12	2 169 553,12	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	95,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	162 000,00	159 511,60	159 511,60	159 511,60	159 511,60	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	98,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 424,00	410 921,67	392 705,52	392 705,52	392 705,52	392 705,52	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	95,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 500,00	36 500,00	35 469,39	35 469,39	35 469,39	35 469,39	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	97,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	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	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	39 516,00	39 516,00	39 516,00	39 516,00	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	87,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	140 311,73	130 407,62	130 407,62	130 407,62	0,00	130 407,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 000,00	29 547,58	29 547,58	29 547,58	0,00	29 547,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 800,00	3 771,65	3 771,65	3 771,65	0,00	3 771,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	807,00	807,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	490 351,00	486 317,23	486 317,23	486 317,23	0,00	486 317,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 000,00	6 896,59	6 896,59	6 896,59	0,00	6 896,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	30 000,00	26 356,42	26 356,42	26 356,42	0,00	26 356,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	23 507,50	23 507,50	23 507,50	0,00	23 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 482,00	60 633,40	60 633,40	60 633,40	60 633,40	0,00	60 633,40	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%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	90 000,00	73 964,00	73 964,00	73 964,00	0,00	73 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	22 000,00	18 456,97	18 456,97	18 456,97	0,00	18 456,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	900,00	1 100,00	998,89	998,89	998,89	998,89	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	90,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	47 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 753,50	47 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	40 000,00	35 012,07	35 012,07	35 012,07	0,00	35 012,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	17 624,58	17 624,58	17 624,58	0,00	17 624,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	22 000,00	17 387,49	17 387,49	17 387,49	0,00	17 387,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%
	75095		Pozostała działalność	289 026,00	320 691,09	294 327,90	251 913,81	144 038,81	71 085,30	72 953,51	0,00	0,00	107 875,00	0,00	0,00	42 414,09	42 414,09	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	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	wypłaty 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
			przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																							
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	76 550,00	64 251,65	64 251,65	64 251,65	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	83,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	800,00	785,17	785,17	785,17	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	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	48,48	48,48	48,48	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	96,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	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	25,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	42 189,00	42 189,00	42 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 189,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	51 000,00	39 525,20	39 525,20	39 525,20	0,00	39 525,20	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	77,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	76 076,00	65 686,00	65 686,00	65 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 686,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	33 000,00	32 657,31	32 657,31	0,00	32 657,31	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	98,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 714,09	15 714,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 714,09	15 714,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 701,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 246,00	57 820,00	55 220,26	55 220,26	24 140,26	14 863,01	9 277,25	0,00	31 080,00	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	95,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 246,00	1 246,00	1 246,00	1 246,00	1 246,00	800,00	446,00	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	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 246,00	446,00	446,00	446,00	446,00	0,00	446,00	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	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	56 256,00	53 656,26	53 656,26	22 576,26	14 063,01	8 513,25	0,00	31 080,00	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	95,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 080,00	31 080,00	31 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 080,00	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 890,00	7 890,00	7 890,00	7 890,00	7 890,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 957,96	1 957,96	1 957,96	1 957,96	1 957,96	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	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,06	215,05	215,05	215,05	215,05	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	77,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 870,77	7 617,37	7 617,37	7 617,37	0,00	7 617,37	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	85,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 627,00	423,00	423,00	423,00	0,00	423,00	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	26,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	551,21	472,88	472,88	472,88	472,88	0,00	472,88	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	85,79%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	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	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 500,00	232 188,19	197 234,66	174 234,66	129 744,66	0,00	129 744,66	2 500,00	41 990,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	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	wypłaty 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
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	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	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	174 500,00	187 000,00	152 062,47	149 062,47	119 532,47	0,00	119 532,47	2 500,00	27 030,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	81,32%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	27 030,00	27 030,00	0,00	0,00	0,00	27 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	74 000,00	68 593,16	68 593,16	68 593,16	0,00	68 593,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
		4260	Zakup energii	23 000,00	17 000,00	12 806,54	12 806,54	12 806,54	0,00	12 806,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	19 628,70	19 628,70	19 628,70	0,00	19 628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	710,82	710,82	710,82	0,00	710,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 000,00	14 553,25	14 553,25	14 553,25	0,00	14 553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 188,19	15 172,19	15 172,19	212,19	0,00	212,19	0,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 960,00	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228,19	212,19	212,19	212,19	0,00	212,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
	757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	215 000,00	204 561,30	204 561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	215 000,00	204 561,30	204 561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	215 000,00	204 561,30	204 561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
	758		Różne rozliczenia	200 000,00	178 000,00	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%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	178 000,00	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	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	wypłaty 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				
		4810	Rezerwy	200 000,00	178 000,00	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	0,00		
801			Oświata i wychowanie	15 306 554,12	12 056 019,01	11 053 869,68	11 053 869,68	9 833 315,63	7 948 012,73	1 885 302,90	736 084,27	484 469,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%	
	80101		Szkoły podstawowe	12 478 747,12	8 531 047,28	8 012 634,29	8 012 634,29	7 078 152,98	5 949 235,31	1 128 917,67	567 274,61	367 206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 305,00	15 305,00	15 305,00	0,00	0,00	0,00	15 305,00	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%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	459 374,00	538 742,00	538 658,04	538 658,04	0,00	0,00	0,00	538 658,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 459,50	13 311,57	13 311,57	0,00	0,00	0,00	13 311,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 000,00	243 000,00	239 841,70	239 841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	239 841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 125,00	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	73 000,00	85 000,00	81 240,00	81 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 029,00	973 029,00	960 330,09	960 330,09	960 330,09	960 330,09	960 330,09	960 330,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100,00	63 100,00	61 773,42	61 773,42	61 773,42	61 773,42	61 773,42	61 773,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 801,00	811 633,66	803 768,91	803 768,91	803 768,91	803 768,91	803 768,91	803 768,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 170,00	62 870,00	55 083,10	55 083,10	55 083,10	55 083,10	55 083,10	55 083,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	9 200,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 800,00	530 438,00	395 166,26	395 166,26	395 166,26	395 166,26	395 166,26	0,00	395 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	36 000,00	17 250,38	17 250,38	17 250,38	17 250,38	17 250,38	0,00	17 250,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92%	
		4260	Zakup energii	144 000,00	135 000,00	72 425,86	72 425,86	72 425,86	72 425,86	72 425,86	0,00	72 425,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65%	
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	120 327,57	120 327,57	120 327,57	120 327,57	120 327,57	0,00	120 327,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	151 000,00	127 904,22	127 904,22	127 904,22	127 904,22	127 904,22	0,00	127 904,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	201 200,00	178 907,60	178 907,60	178 907,60	178 907,60	178 907,60	0,00	178 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 829,01	2 829,01	2 829,01	2 829,01	2 829,01	0,00	2 829,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	671,58	671,58	671,58	671,58	671,58	0,00	671,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,39%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	9 100,00	6 388,50	6 388,50	6 388,50	6 388,50	6 388,50	0,00	6 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	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	wypłaty 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 503,00	205 463,00	205 463,00	205 463,00	205 463,00	0,00	205 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	653,69	653,69	653,69	0,00	653,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	4 079,89	4 079,89	4 079,89	4 079,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 925,00	11 370,00	11 370,00	11 370,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 126 470,12	3 817 479,12	3 732 424,61	3 732 424,61	3 732 424,61	3 732 424,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	284 000,00	315 000,00	313 326,29	313 326,29	313 326,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 778,00	2 279,00	2 279,00	2 279,00	2 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	100 000,00	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%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 000 000,00	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	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	950 589,00	1 137 820,00	1 037 222,34	1 037 222,34	881 890,54	845 255,53	36 635,01	93 073,00	62 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 261,00	93 161,00	93 073,00	93 073,00	0,00	0,00	0,00	93 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	54 500,00	49 883,80	49 883,80	0,00	0,00	0,00	49 883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	12 375,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 500,00	117 750,00	115 250,72	115 250,72	115 250,72	115 250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 131,00	15 431,00	8 780,33	8 780,33	8 780,33	8 780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	157,01	157,01	157,01	0,00	157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	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%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 497,00	36 478,00	36 478,00	36 478,00	36 478,00	0,00	36 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	581 900,00	714 700,00	667 198,80	667 198,80	667 198,80	667 198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	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	wypłaty 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		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 700,00	55 700,00	54 025,68	54 025,68	54 025,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	137 450,00	150 571,00	106 395,77	106 395,77	100 782,07	70 995,28	29 786,79	0,00	5 613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	8 300,00	4 488,70	4 488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	12 195,00	10 917,72	10 917,72	10 917,72	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	89,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 030,00	1 564,24	1 564,24	1 564,24	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	77,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	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%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	26 165,79	26 165,79	26 165,79	0,00	26 165,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 621,00	3 621,00	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	55 000,00	54 258,46	54 258,46	54 258,46	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	98,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00	4 300,00	4 254,86	4 254,86	4 254,86	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	98,95%
	80107		Świetlice szkolne	176 449,00	188 071,00	167 917,08	167 917,08	158 726,68	155 105,68	3 621,00	0,00	9 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	10 600,00	8 065,40	8 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	27 590,00	23 821,34	23 821,34	23 821,34	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	86,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	6 560,00	988,61	988,61	988,61	988,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	3 621,00	3 621,00	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	126 000,00	119 198,13	119 198,13	119 198,13	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	94,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 450,00	11 450,00	11 097,60	11 097,60	11 097,60	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	96,92%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	356 526,00	421 526,00	367 937,85	367 937,85	367 937,85	0,00	367 937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 526,00	416 526,00	366 824,10	366 824,10	366 824,10	0,00	366 824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 113,75	1 113,75	1 113,75	0,00	1 113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 288,00	34 288,00	29 137,00	29 137,00	29 137,00	0,00	29 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 640,00	19 640,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 648,00	14 648,00	14 437,00	14 437,00	14 437,00	0,00	14 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	416 495,00	435 496,00	307 045,12	307 045,12	304 572,12	198 064,69	106 507,43	0,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 800,00	2 473,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	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	wypłaty 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 780,00	175 780,00	162 630,32	162 630,32	162 630,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 851,89	4 851,89	4 851,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 963,00	29 963,00	26 799,53	26 799,53	26 799,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 863,00	4 863,00	3 782,95	3 782,95	3 782,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%
		4220	Zakup środków żywności	222 000,00	212 000,00	101 317,43	101 317,43	101 317,43	0,00	101 317,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 190,00	5 190,00	5 190,00	5 190,00	0,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	286 908,00	395 675,00	324 645,27	324 645,27	316 307,67	306 511,67	9 796,00	0,00	8 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	11 500,00	7 212,60	7 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 920,00	116 920,00	93 161,78	93 161,78	93 161,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 850,00	1 711,53	1 711,53	1 711,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 062,00	48 757,00	39 472,46	39 472,46	39 472,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	7 830,00	3 793,29	3 793,29	3 793,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 932,00	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 844,00	9 796,00	9 796,00	9 796,00	9 796,00	0,00	9 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 000,00	186 497,00	157 189,92	157 189,92	157 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 300,00	11 400,00	11 182,69	11 182,69	11 182,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	303 983,00	534 152,00	485 866,15	485 866,15	395 633,57	380 443,57	15 190,00	71 203,00	19 029,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	63 271,00	71 203,00	71 203,00	71 203,00	0,00	0,00	0,00	71 203,00	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	9 700,00	19 200,00	13 404,58	13 404,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13 404,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	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	wypłaty 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	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	48 000,00	45 005,00	45 005,00	45 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	1 901,22	1 901,22	1 901,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 195,00	58 465,00	57 324,50	57 324,50	57 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	13 540,00	6 342,66	6 342,66	6 342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 617,00	15 190,00	15 190,00	15 190,00	15 190,00	0,00	15 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	83,12	83,12	83,12	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 000,00	258 929,00	258 390,53	258 390,53	258 390,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 050,00	11 850,00	11 396,54	11 396,54	11 396,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 497,73	52 123,81	52 123,81	47 590,15	0,00	47 590,15	4 533,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98	153,98	0,00	0,00	153,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 380,12	4 379,68	4 379,68	0,00	0,00	4 379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 316,48	47 096,98	47 096,98	47 096,98	0,00	47 096,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	493,17	493,17	493,17	493,17	0,00	493,17	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	152,46	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%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,52	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%	
		80195	Pozostała działalność	165 119,00	172 875,00	162 945,00	162 945,00	152 585,00	42 401,00	110 184,00	0,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%	
		3110	Świadczenia społeczne	12 732,00	12 732,00	10 360,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 270,00	7 270,00	6 156,00	6 156,00	6 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	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	wypłaty 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	1 060,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,11%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 428,00	110 184,00	110 184,00	110 184,00	110 184,00	0,00	110 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 629,00	41 629,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	212 000,00	117 003,82	117 003,82	115 003,82	34 969,53	80 034,29	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000,00	209 000,00	114 243,82	114 243,82	112 243,82	34 969,53	77 274,29	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 000,00	1 616,49	1 616,49	1 616,49	1 616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	25,65	25,65	25,65	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	33 327,39	33 327,39	33 327,39	33 327,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	67 000,00	33 348,61	33 348,61	33 348,61	0,00	33 348,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	63 500,00	43 925,68	43 925,68	43 925,68	0,00	43 925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17%
852			Pomoc społeczna	1 116 228,12	1 140 937,01	1 023 015,48	1 023 015,48	797 988,93	612 549,86	185 439,07	0,00	225 026,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	88 000,00	82 300,00	80 907,32	80 907,32	80 907,32	0,00	80 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	82 300,00	80 907,32	80 907,32	80 907,32	0,00	80 907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	1 353,92	1 353,92	1 353,92	0,00	1 353,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	853,92	853,92	853,92	0,00	853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	9 100,00	8 745,72	8 745,72	8 745,72	0,00	8 745,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	9 100,00	8 745,72	8 745,72	8 745,72	0,00	8 745,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	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	wypłaty 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 na 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		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00	117 000,00	93 579,80	93 579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	93 579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98%
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	117 000,00	93 579,80	93 579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	93 579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	3 000,00	2 297,51	2 297,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 000,00	2 297,51	2 297,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58%
	85216		Zasiłki stałe	111 000,00	107 200,00	103 473,54	103 473,54	0,00	0,00	0,00	0,00	103 473,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	107 200,00	103 473,54	103 473,54	0,00	0,00	0,00	0,00	103 473,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 612,00	644 307,00	580 536,74	580 536,74	577 533,54	487 590,96	89 942,58	0,00	3 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 200,00	3 003,20	3 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	418 495,00	374 370,63	374 370,63	374 370,63	374 370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	27 300,00	27 116,08	27 116,08	27 116,08	27 116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,00	72 300,00	62 053,30	62 053,30	62 053,30	62 053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	6 000,00	5 450,95	5 450,95	5 450,95	5 450,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	9 110,79	9 110,79	9 110,79	9 110,79	0,00	9 110,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	62 343,00	61 431,74	61 431,74	61 431,74	61 431,74	0,00	61 431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 653,90	1 653,90	1 653,90	1 653,90	0,00	1 653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	7 000,00	5 394,12	5 394,12	5 394,12	5 394,12	0,00	5 394,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	379,25	379,25	379,25	379,25	0,00	379,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,00	8 249,00	8 249,00	8 249,00	8 249,00	8 249,00	0,00	8 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 300,00	2 691,78	2 691,78	2 691,78	2 691,78	0,00	2 691,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 220,00	127 186,00	107 345,00	107 345,00	107 345,00	103 765,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 540,00	11 330,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 630,00	2 074,00	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	322,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	109 880,00	103 765,00	103 765,00	103 765,00	103 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	24 640,00	26 240,00	22 672,50	22 672,50	22 672,50	22 672,50	0,00	0,00	0,00	22 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%
		3110	Świadczenia społeczne	24 640,00	26 240,00	22 672,50	22 672,50	22 672,50	22 672,50	0,00	0,00	0,00	22 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	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	wypłaty 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	
	85232		Centra integracji społecznej	20 756,12	22 104,01	22 103,43	22 103,43	22 103,43	21 193,90	909,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 504,00	16 068,33	16 068,33	16 068,33	16 068,33	16 068,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 814,00	1 814,00	1 813,42	1 813,42	1 813,42	1 813,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 105,12	3 114,75	3 114,75	3 114,75	3 114,75	3 114,75	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,40	197,40	197,40	197,40	197,40	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%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	551,50	551,50	551,50	551,50	0,00	551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333,00	358,00	358,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 884,00	26 174,00	24 174,00	474,00	0,00	474,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,96%
	85395		Pozostała działalność	0,00	36 884,00	26 174,00	24 174,00	474,00	0,00	474,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,96%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	660,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	62 761,00	58 029,01	58 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	58 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	62 761,00	58 029,01	58 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	58 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	62 761,00	58 029,01	58 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	58 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
855			Rodzina	2 203 702,51	2 862 848,47	2 719 946,57	2 719 946,57	499 076,55	265 185,18	233 891,37	0,00	1 979 845,50	241 024,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 000,00	2 067 935,97	2 026 433,26	2 026 433,26	63 055,89	57 532,92	5 522,97	0,00	1 963 377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	0,00	430,97	430,97	430,97	430,97	0,00	430,97	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 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	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	wypłaty 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			
			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 796 440,00	2 003 535,00	1 963 277,37	1 963 277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	43 093,00	42 274,92	42 274,92	42 274,92	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	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 294,00	5 294,00	5 285,05	5 285,05	5 285,05	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	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 203,00	8 555,00	8 554,03	8 554,03	8 554,03	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	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 422,00	1 418,92	1 418,92	1 418,92	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	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	0,00	2 455,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 414,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	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%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 423,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	1 192,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	231,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%
	85504		Wspieranie rodziny	25 700,00	25 700,00	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	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 270,00	21 270,00	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	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	530,00	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	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	122 220,00	120 337,34	120 337,34	120 337,34	0,00	120 337,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	122 220,00	120 337,34	120 337,34	120 337,34	0,00	120 337,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	22 500,00	19 775,60	19 775,60	19 775,60	0,00	19 775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	22 500,00	19 775,60	19 775,60	19 775,60	0,00	19 775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	243 002,51	594 885,50	538 639,24	538 639,24	294 547,72	207 652,26	86 895,46	0,00	3 067,00	241 024,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	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	wypłaty 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	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	37 075,13	37 075,13	37 075,13	37 075,13	0,00	37 075,13	0,00	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	600,00	3 100,00	3 067,00	3 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	172 076,00	168 125,72	168 125,72	168 125,72	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	97,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 784,43	104 110,62	85 171,47	85 171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	85 171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 395,57	16 661,62	16 356,72	16 356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16 356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 500,00	3 433,92	3 433,92	3 433,92	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	98,11%
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 710,00	16 710,00	15 710,12	15 710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15 710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 003,40	31 003,40	29 498,74	29 498,74	29 498,74	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	95,15%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 715,69	21 566,13	16 930,21	16 930,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16 930,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 939,73	2 993,95	2 818,38	2 818,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,00	3 331,00	2 093,88	2 093,88	2 093,88	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	62,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00	2 175,79	1 610,21	1 610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,69	402,49	401,70	401,70	0,00	0,00	0,00	0,00	401,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 600,00	1 551,90	1 551,90	1 551,90	0,00	1 551,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	451,39	451,39	0,00	0,00	0,00	0,00	451,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	1 985,16	1 985,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	51 638,00	41 228,80	41 228,80	41 228,80	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	79,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 101,92	32 026,40	32 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	67 776,45	61 983,06	61 983,06	0,00	0,00	0,00	0,00	61 983,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	433,63	433,63	433,63	0,00	433,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	650,00	602,70	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 239,00	6 239,00	6 239,00	6 239,00	0,00	6 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 897,00	4 897,00	4 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	367,00	367,00	367,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85595	Pozostała działalność	0,00	28 184,00	13 401,13	13 401,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13 401,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 184,00	13 401,13	13 401,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13 401,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 665 000,00	1 805 320,00	1 553 863,98	1 553 863,98	1 553 863,98	76 440,86	1 477 423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	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	wypłaty 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														
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 300 000,00	1 147 353,37	1 147 353,37	1 147 353,37	76 440,86	1 070 912,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	44 000,00	43 447,98	43 447,98	43 447,98	43 447,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	33 800,00	24 459,68	24 459,68	24 459,68	24 459,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 600,00	7 468,74	7 468,74	7 468,74	7 468,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 064,46	1 064,46	1 064,46	1 064,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 213 500,00	1 213 500,00	1 070 912,51	1 070 912,51	1 070 912,51	0,00	1 070 912,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 000,00	325 000,00	263 270,42	263 270,42	263 270,42	0,00	263 270,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 262,77	2 262,77	2 262,77	0,00	2 262,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26%
		4260	Zakup energii	250 000,00	270 000,00	224 852,65	224 852,65	224 852,65	0,00	224 852,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	36 155,00	36 155,00	36 155,00	0,00	36 155,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	180 320,00	143 240,19	143 240,19	143 240,19	0,00	143 240,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	180 320,00	143 240,19	143 240,19	143 240,19	0,00	143 240,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 107 459,93	1 197 459,93	1 087 485,87	587 261,42	0,00	0,00	0,00	587 261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 224,45	500 224,45	494 295,85	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	90,82%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	937 459,93	1 017 459,93	925 875,67	425 651,22	0,00	0,00	0,00	425 651,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 224,45	500 224,45	494 295,85	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	91,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	460 000,00	425 651,22	425 651,22	0,00	0,00	0,00	425 651,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	5 928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928,60	5 928,60	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	29,64%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 124,12	291 124,12	273 306,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 306,81	273 306,81	273 306,81	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	93,88%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 335,81	246 335,81	220 989,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 989,04	220 989,04	220 989,04	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	89,71%	
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	116 194,73	116 194,73	0,00	0,00	0,00	116 194,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	116 194,73	116 194,73	0,00	0,00	0,00	116 194,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	60 000,00	45 415,47	45 415,47	0,00	0,00	0,00	45 415,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69%	
		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	60 000,00	45 415,47	45 415,47	0,00	0,00	0,00	45 415,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69%
	926		Kultura fizyczna	50 000,00	49 800,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32%	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	4 800,00	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	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	5 000,00	4 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	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	wypłaty 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			
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
			Razem	33 614 048,68	35 958 169,43	32 759 098,52	26 523 547,13	21 411 252,85	12 028 764,44	9 382 488,41	1 367 845,69	3 190 987,77	348 899,52	0,00	204 561,30	6 235 551,39	4 916 446,68	520 995,85	0,00	1 317 104,71	0,00	0,00	91,10%	

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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	134 576,00	26 701,00	26 701,00	134 576,00	134 575,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	134 576,00	26 701,00	26 701,00	134 576,00	134 575,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	0,00	16 311,00	42 189,00	42 189,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	76 076,00	0,00	10 390,00	65 686,00	65 686,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 701,00	0,00	26 701,00	26 700,00	100,00%
855			Rodzina	172 368,11	116 897,78	12 409,92	276 855,97	241 024,52	87,06%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	172 368,11	116 897,78	12 409,92	276 855,97	241 024,52	87,06%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 784,43	23 036,45	1 710,26	104 110,62	85 171,47	81,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 395,57	266,05	0,00	16 661,62	16 356,72	98,17%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 710,00	0,00	0,00	16 710,00	15 710,12	94,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 715,69	3 919,00	68,56	21 566,13	16 930,21	78,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 939,73	54,22	0,00	2 993,95	2 818,38	94,14%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00	1 994,89	240,10	2 175,79	1 610,21	74,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,69	0,80	0,00	402,49	401,70	99,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	500,00	500,00	451,39	90,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	1 985,16	90,23%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	0,00	110,00	80,00	72,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 959,92	4 858,00	36 101,92	32 026,40	88,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	68 976,45	1 200,00	67 776,45	61 983,06	91,45%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	650,00	0,00	650,00	602,70	92,72%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 730,00	3 833,00	4 897,00	4 897,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537 459,93	0,00	0,00	537 459,93	494 295,85	91,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	537 459,93	0,00	0,00	537 459,93	494 295,85	91,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 124,12	0,00	0,00	291 124,12	273 306,81	93,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 335,81	0,00	0,00	246 335,81	220 989,04	89,71%
			RAZEM	844 404,04	143 598,78	39 110,92	948 891,90	869 895,37	91,67%

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 Sokoly za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 846 307,43	1 846 307,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 846 307,43	1 846 307,43	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	1 846 307,43	1 846 307,43	100,00%
600			Transport i łączność	4 769,28	4 769,28	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 769,28	4 769,28	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	4 769,28	4 769,28	100,00%
750			Administracja publiczna	61 045,00	55 888,00	91,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 045,00	55 888,00	91,55%
		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	61 045,00	55 888,00	91,55%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 820,00	55 220,26	95,50%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 246,00	1 246,00	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	1 246,00	1 246,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 256,00	53 656,26	95,38%
		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	56 256,00	53 656,26	95,38%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	54 189,77	51 969,83	95,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 189,77	51 969,83	95,90%
		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	54 189,77	51 969,83	95,90%
852			Pomoc społeczna	113 460,00	107 345,00	94,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 460,00	107 345,00	94,61%
		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	113 460,00	107 345,00	94,61%
855			Rodzina	2 091 423,00	2 047 132,89	97,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 067 500,00	2 025 997,29	97,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 065 500,00	2 023 997,29	97,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny§	1 423,00	1 360,00	95,57%
		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	1 423,00	1 360,00	95,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 500,00	19 775,60	87,89%
		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	22 500,00	19 775,60	87,89%
			Razem	4 229 014,48	4 168 632,69	98,57%

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 Sokoly za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 846 307,43	1 846 307,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 846 307,43	1 846 307,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,50	2 578,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,50	318,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 305,11	12 305,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 810 105,32	1 810 105,32	100,00%
600			Transport i łączność	4 769,28	4 769,28	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 769,28	4 769,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 769,28	4 769,28	100,00%
750			Administracja publiczna	61 045,00	55 888,00	91,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 045,00	55 888,00	91,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 445,00	46 491,38	95,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	8 824,16	74,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	572,46	71,56%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 820,00	55 220,26	95,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 246,00	1 246,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	446,00	446,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 256,00	53 656,26	95,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 080,00	31 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 890,00	7 890,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957,96	1 957,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,06	215,05	77,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 870,77	7 617,37	85,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 627,00	423,00	26,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	551,21	472,88	85,79%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	54 189,77	51 969,83	95,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 189,77	51 969,83	95,90%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 380,12	4 379,68	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 316,48	47 096,98	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	493,17	493,17	100,00%
852			Pomoc społeczna	113 460,00	107 345,00	94,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 460,00	107 345,00	94,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 880,00	103 765,00	94,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00	3 580,00	100,00%
855			Rodzina	2 091 423,00	2 047 132,89	97,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 067 500,00	2 025 997,29	97,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 003 535,00	1 963 277,37	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 093,00	42 274,92	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 294,00	5 285,05	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 555,00	8 554,03	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 422,00	1 418,92	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 455,00	2 455,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 414,00	1 000,00	70,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 632,00	1 632,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 423,00	1 360,00	95,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,00	1 192,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	231,00	168,00	72,73%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 500,00	19 775,60	87,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500,00	19 775,60	87,89%
			Razem	4 229 014,48	4 168 632,69	98,57%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	372,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	372,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	372,00	-
852			Pomoc społeczna	9 000,00	10 300,50	114,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	10 300,50	114,45%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	10 300,50	114,45%
855			Rodzina	28 000,00	29 266,12	104,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 000,00	29 153,12	104,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 585,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 000,00	7 567,60	27,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	113,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	113,00	-
			Razem	37 000,00	39 938,62	107,94%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	1 100 000,00	1 010 034,54	91,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 100 000,00	1 010 034,54	91,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 100 000,00	1 010 034,54	91,82%
			Razem	1 300 000,00	1 100 000,00	1 010 034,54	91,82%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	1 300 000,00	1 147 353,37	88,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 300 000,00	1 147 353,37	88,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	44 000,00	43 447,98	98,75%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	33 800,00	24 459,68	72,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 600,00	7 468,74	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 064,46	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 213 500,00	1 213 500,00	1 070 912,51	88,25%
			Razem	1 300 000,00	1 300 000,00	1 147 353,37	88,26%

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 2023 roku wydatkowano 1 147 353,37 zł, natomiast uzyskane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami to wielkość 1 010 034,54 zł. Niedobór został pokryty ze środków własnych Gminy Sokoły na podstawie uchwał w sprawie zmian w budżecie. Rada Gminy Sokoły podjęła w 2023 roku odrębną uchwałę na podstawie przepisu art. 6r ust. 2da ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpływ na istniejący bilans gospodarki finansowej w zakresie odpadów miały występujące zaległości, które wg stanu na 31.12.2023 r. stanowią kwotę 136 608,81 zł. Zaległości z opłat komunalnych są na poziomie 13,52 % ogółu należności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które wynoszą 1 010 034,54 zł. Urząd na bieżąco kontroluje zaległości i podejmuje czynności prowadzące do ich zmniejszania. 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 2023 pozostało w egzekucji 104 tytuły wykonawcze na kwotę 76 315,29 zł. W roku 2023 wystawiono 591 upomnień z tytułu odpadów komunalnych.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153 000,00	175 000,00	171 508,74	98,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 000,00	175 000,00	171 508,74	98,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 000,00	43 000,00	38 603,18	89,77%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	132 000,00	132 905,56	100,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	153 000,00	175 000,00	171 508,74	98,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	212 000,00	117 003,82	55,19%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 760,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 760,00	92,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000,00	209 000,00	114 243,82	54,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	2 000,00	10,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 000,00	1 616,49	80,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	25,65	5,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	33 327,39	92,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	67 000,00	33 348,61	49,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	63 500,00	43 925,68	69,17%
			Razem	190 000,00	212 000,00	117 003,82	55,19%

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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	3 300 000,00	3 453 563,80	3 453 563,80	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	3 300 000,00	3 453 563,80	3 453 563,80	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	3 300 000,00	3 453 563,80	3 453 563,80	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 000,00	580 000,00	541 845,95	-	-	-	-	-	-	93,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	460 000,00	425 651,22	-	-	-	-	-	-	92,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	460 000,00	425 651,22	-	-	-	-	-	-	92,53%
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	116 194,73	-	-	-	-	-	-	96,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	116 194,73	-	-	-	-	-	-	96,83%
Razem				520 000,00	580 000,00	541 845,95	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 453 563,80	3 453 563,80	93,42%

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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	-	-	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	596 906,00	703 106,00	702 934,04	-	-	-	-	33 298,60	33 150,23	99,98%	
	80101		Szkoły podstawowe	459 374,00	538 742,00	538 658,04	-	-	-	-	28 764,50	28 616,57	99,98%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	15 305,00	15 305,00	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	459 374,00	538 742,00	538 658,04	-	-	-	-	-	-	99,98%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	13 459,50	13 311,57	98,90%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 261,00	93 161,00	93 073,00	-	-	-	-	-	-	99,91%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 261,00	93 161,00	93 073,00	-	-	-	-	-	-	99,91%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	63 271,00	71 203,00	71 203,00	-	-	-	-	-	-	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	63 271,00	71 203,00	71 203,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	4 534,10	4 533,66	99,99%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	153,98	153,98	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	4 380,12	4 379,68	99,99%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	2 000,00	5,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	2 000,00	5,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	2 000,00	10,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	60 000,00	45 415,47	75,69%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	60 000,00	45 415,47	75,69%
		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	60 000,00	45 415,47	75,69%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	40 000,00	88,89%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	40 000,00	88,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	40 000,00	88,89%
Razem				596 906,00	703 106,00	702 934,04	0,00	2 500,00	2 500,00	135 000,00	181 298,60	123 565,70	99,98%	

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	17 652,21	70,61%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	17 652,21	70,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	17 652,21	70,61%
			Razem	25 000,00	25 000,00	17 652,21	70,61%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	0,00	
			Razem	50 000,00	50 000,00	0,00	

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	
			Razem	50 000,00	50 000,00	0,00	

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	500 000,00	500 000,00	100 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	500 000,00	500 000,00	100 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100 %
			Razem	0,00	500 000,00	500 000,00	100 %

Tabela 35: 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 300 000,00	3 453 563,80	3 453 563,80	100 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 300 000,00	3 453 563,80	3 453 563,80	100 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300 000,00	3 453 563,80	3 453 563,80	100 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	500 000,00	500 000,00	100 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	500 000,00	500 000,00	100 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00	100 %
			Razem	3 300 000,00	3 953 563,80	3 953 563,80	100 %

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 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)	bez zmian (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 6 782,08 zł (z 15 845,37 zł do 9 063,29 zł)	zmniejszenie o 6 607,89 zł (z 13 949,18 zł do 7 341,29 zł)	zmniejszenie o 7 400,06 zł (z 51 681,54 zł do 44 281,48 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	bez zmian (331,38 zł)	bez zmian (331,38 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5 434,65 zł (z 5 520,38 zł do 85,73 zł)	zmniejszenie o 5 434,65 zł (z 5 520,38 zł do 85,73 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 36 646,00 zł (z 2 250,00 zł do 38 896,00 zł)	wzrost o 36 646,00 zł (z 2 250,00 zł do 38 896,00 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 6 613,70 zł (z 28 941,45 zł do 35 555,15 zł)	wzrost o 6 613,70 zł (z 28 941,45 zł do 35 555,15 zł)	zmniejszenie o 2,25 zł (z 2,25 zł do 0,00 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 949,35 zł (z 6 585,83 zł do 9 535,18 zł)	wzrost o 2 949,35 zł (z 6 585,83 zł do 9 535,18 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 264,41 zł (z 1 411,81 zł do 2 676,22 zł)	wzrost o 1 264,41 zł (z 1 411,81 zł do 2 676,22 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 372,00 zł (z 39 808,51 zł do 38 436,51 zł)	zmniejszenie o 1 372,00 zł (z 39 808,51 zł do 38 436,51 zł)	bez zmian (23,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 20,00 zł (z 0,00 zł do 20,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 600,00 zł (z 600,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 773,00 zł (z 15 327,00 zł do 21 100,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 14 356,58 zł (z 56 124,86 zł do 70 481,44 zł)	wzrost o 14 356,58 zł (z 56 124,86 zł do 70 481,44 zł)	wzrost o 620,61 zł (z 831,13 zł do 1 451,74 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 16 060,38 zł (z 24 162,11 zł do 40 222,49 zł)	wzrost o 16 060,38 zł (z 24 162,11 zł do 40 222,49 zł)	wzrost o 1 348,79 zł (z 3 033,06 zł do 4 381,85 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 972,17 zł (z 4 326,78 zł do 6 298,95 zł)	wzrost o 1 972,17 zł (z 4 326,78 zł do 6 298,95 zł)	wzrost o 839,65 zł (z 814,61 zł do 1 654,26 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 837,05 zł (z 7 909,74 zł do 9 746,79 zł)	wzrost o 1 837,05 zł (z 7 909,74 zł do 9 746,79 zł)	zmniejszenie o 58,69 zł (z 96,02 zł do 37,33 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 42 702,00 zł (z 0,00 zł do 42 702,00 zł)	wzrost o 42 702,00 zł (z 0,00 zł do 42 702,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 722,57 zł (z 158,47 zł do 881,04 zł)	wzrost o 374,57 zł (z 158,47 zł do 533,04 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 2 724,00 zł (z 9 882,00 zł do 7 158,00 zł)	-	-
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 313,00 zł (z 3 901,00 zł do 6 214,00 zł)	wzrost o 1 723,00 zł (z 3 219,00 zł do 4 942,00 zł)	wzrost o 5,50 zł (z 54,00 zł do 59,50 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 161,50 zł (z 6 850,00 zł do 12 011,50 zł)	wzrost o 3 665,00 zł (z 3 683,00 zł do 7 348,00 zł)	wzrost o 58,50 zł (z 61,00 zł do 119,50 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 24 338,49 zł (z 354 620,92 zł do 378 959,41 zł)	wzrost o 24 338,49 zł (z 354 620,92 zł do 378 959,41 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 394,00 zł (z 2 400,00 zł do 2 006,00 zł)	wzrost o 2 006,00 zł (z 0,00 zł do 2 006,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 520,85 zł (z 136 087,96 zł do 136 608,81 zł)	wzrost o 3 245,19 zł (z 133 363,62 zł do 136 608,81 zł)	wzrost o 2 421,47 zł (z 6 535,56 zł do 8 957,03 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 20 589,00 zł (z 20 589,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 30 220,99 zł (z 0,00 zł do 30 220,99 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 155 556,31 zł (z 744 297,33 zł do 899 853,64 zł)	wzrost o 146 339,35 zł (z 687 029,80 zł do 833 369,15 zł)	zmniejszenie o 2 146,48 zł (z 63 132,17 zł do 60 985,69 zł)

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 412,19	16 396,19	99,90%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 188,19	15 172,19	99,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 188,19	15 172,19	99,89%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	32 008,00	28 954,00	90,46%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	32 008,00	28 954,00	90,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 008,00	28 954,00	90,46%
801			Oświata i wychowanie	0,00	307,96	153,98	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	307,96	153,98	50,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	307,96	153,98	50,00%
855			Rodzina	0,00	28 184,00	13 401,13	47,55%
	85595		Pozostała działalność	0,00	28 184,00	13 401,13	47,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 184,00	13 401,13	47,55%
			Razem	0,00	76 912,15	58 905,30	76,59%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 188,19	15 172,19	99,89%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 188,19	15 172,19	99,89%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 960,00	14 960,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228,19	212,19	92,99%
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 315,96	29 107,98	90,07%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	32 008,00	28 954,00	90,46%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 305,00	15 305,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 925,00	11 370,00	81,65%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 778,00	2 279,00	82,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	307,96	153,98	50,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,46	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,52	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 224,00	3 224,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 224,00	3 224,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	28 184,00	13 401,13	47,55%
	85595		Pozostała działalność	0,00	28 184,00	13 401,13	47,55%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 184,00	13 401,13	47,55%
			Razem	0,00	78 912,15	60 905,30	77,18%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	4 000 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	4 000 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 000 000,00	0,00	0,00	-

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	4 000 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	4 000 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 000 000,00	0,00	0,00	-

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 660,00	22 950,00	68,18%
	85395		Pozostała działalność	0,00	33 660,00	22 950,00	68,18%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 660,00	22 950,00	68,18%
			Razem	0,00	33 660,00	22 950,00	68,18%

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92109	2480						
		Dotacja z Urzędu Gminy	460 000,00	430 015,44	93,48			
		Świadczenia na rzecz pracowników				840,00	831,15	98,95
		Usługi zdrowotne				100,00	100,00	100
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				169 740,00	169 732,80	99,99
		Składki na ubezpieczenia społeczne				29 650,00	29 612,55	99,88
		Składki na Fundusz Pracy				3 800,00	3 755,82	98,84
		Zakup materiałów i wyposażenia				55400,00	36 685,29	66,22
		Zakup energii				30 170,00	15 930,49	52,80
		Zakup usług obcych				92 600,00	92 588,79	99,99
		Usługi telekomunikacyjne				3 800,00	2 536,09	66,74
		Podróże służbowe krajowe				140,00	139,84	99,89
		Wynagrodzenia bezosobowe				63 370,00	63 366,00	99,99
		Różne opłaty i składki				2 650,00	2 645,90	99,85
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 200,00	4 194,50	99,87
		Podatki i opłaty				3 540,00	3 532,00	99,74
		RAZEM	460 000,00	430 015,44	93,48	460 000,00	425 651,22	92,53
921	92116	Dotacja z Urzędu Gminy	120 000,00	119 999,56	99,99			

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
		Świadczenia na rzecz pracowników				160,00	156,37	97,73
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 600,00	73 020,00	99,21
		Składki na ubezpieczenia społeczne				14 900,00	13 092,51	87,87
		Składki na Fundusz Pracy				1 800,00	1 788,99	99,39
		Zakup materiałów i wyposażenia				9 980,00	9 686,53	97,06
		Zakup usług obcych				8 600,00	8 538,92	99,29
		Usługi telekomunikacyjne				700,00	669,87	95,70
		Podróże służbowe krajowe				250,00	107,90	43,16
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 390,00	2 384,90	99,79
		Zakup książek				7000,00	6 050,10	86,43
		Wynagrodzenia bezosobowe				620,00	615,00	99,19
		RAZEM	120 000,00	119 999,56	99,99	120 000,00	116 111,09	96,76
		Razem dotacja UG	580 000,00	550 015,00	94,83	580 000,00	541 762,31	93,41

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2023r. – 49 020,51 zł
(rachunek główny CKB - 21 790,75 zł ; rachunek Sokolski Klub Seniora – 27 229,76 zł)
Stan należności i zobowiązań niewymagalnych na dzień 01.01.2023r. – 3 619,53 zł
Środki własne pozyskane z wynajmu sali, wpłat za zajęcia muzyczne – wokalne – 6 955,00 zł
Dofinansowanie realizacji dożynek – 40 300,00 zł
Realizacja projektu „Dobry czas dla nas” – 11 000,00 zł
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 3 826,81 zł
Realizacja projektu „Sokolski Klub Seniora” – 35 591,83 zł
Stan należności i zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2023r.. – 1 228,58 zł
Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023r. – 1 083,64 zł

Na koniec 2023 roku nie pozostały zobowiązania wymagalne.

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokolach 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: p.o. dyrektor (1 et.), 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 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. był zatrudniony pracownik na stanowisku 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.

Główne zrealizowane działania – 2023 r.:

Lp.	Dzień	Działanie	Liczba dni
1.	06.01.2023	Kolędowanie zespołu Harmonica w Sokołach post on-line	1
2.	15.01.2023	VI Sokolskie Śpiewanie Małemu Nowonarodzonemu	1
3.	19.01.2023	Koncert zespołu Harmonica podczas „Noworocznej Gali AgroBiznesu” w SGGW w Warszawie	1
4.	20.01.2023	Dzień Babci i Dziadka – koncert w CKB	1
5.	25.01.2023	Karnawałowy Wieczorek Taneczny	1
6.	01.02.2023	Dyplomy w ramach projektu „Mała książka – wielki człowiek” – post on-line	1
7.	02.02.2023	Wspólne kolędowanie przy ognisku z zespołem Harmonica	1
8.	30.01.3.02.2023	„Ferie z kulturką” – interdyscyplinarne zajęcia dla dzieci w CKB	5
9.	05.02.2023	Wyjazd do OiFP w ramach projektu „Sokolski Klub Seniora”	1
10.	14.02.2023	Piotr Ostrowski nominowany do nagrody Osobowość Roku – post on-line	1
11.	16.02.2023	Tłusty Czwartek – post on-line	1
12.	22.02.2023	Uczestnicy zespołu Harmonica - Stypendyści Marszałka Województwa Podlaskiego – post on-line	1
13.	01.03.2023	Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych – spotkanie w CKB	1
14.	08.03.2023	Dzień Kobiet – post on-line	1
15.	10.03.2023	Dzień Mężczyzn – post on-line	1
16.	10.03.2023	Wspólne pieczenie ciasteczek	1
17.	11.03.2023	Dzień Sołtysa – post on-line	1
18.	12.03.2023	Dzień Kobiet – spotkanie w CKB	1
19.	17.03.2023	Ogłoszenie o zapisach do Klubu Seniora w Sokołach – post on-line	1
20.	18.03.2023	Wyjazd do TD w ramach projektu „Sokolski Klub seniora”	1
21.	24.03.2023	Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką – upamiętnienie rodziny W. i S. Krysiewiczów w Waniewie	1
22.	27.03.2023	Spotkanie Klubu Książki	1
23.	02.04.2023	Koncert zespołu Harmonica podczas Jarmarku Wielkanocnego w Białymstoku	1
24.	20.03-05.04.2023	Kurs Ozdób Wielkanocnych	6
25.	06.04.2023	Życzenia wielkanocne – post on-line	1
26.	18.04.2023	Udział w III Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Teatralnej PIKtoGRAMy w kategorii Mistrzowie Piosenki w Białymstoku	1
27.	22.04.2023	Wyjazd Szlakiem Tatarskim w ramach projektu „Sokolski Klub Seniora”	1
28.	27.04.2023	Nagroda Osobowość Roku dla Piotra Ostrowskiego plebiscycie Gazety Współczesnej” i „Kuriera Porannego” w	1

29.	2.05.2023	Koncert zespołu Harmonica w Karpaczu	1
30.	03.05.2023	Gminne Obchody Święta 3 Maja	1
31.	06.05.2023	Wyjazd do Białegostoku w ramach projektu „Sokolski Klub Seniora”	1
32.	08.05.2023	Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek – post on-line	1
33.	15.05.2023	Spotkanie z przedstawicielką firmy Farmasi – Klub Seniora w Sokołach	1
34.	16.05.2023	Spotkanie autorskie z Joanną Olech	1
35.	26.05.2023	Dzień Matki – post on-line	1
36.	19.05.2023	Udział w II Podlaskim Przeglądzie Piosenki „Krok do Kariery” w DK w Łapach	1
37.	20.05.2023	Koncert zespołu Harmonica podczas Dni SGGW 2023	1
38.	21.05.2023	Wyjazd do OiFP w ramach projektu „Sokolski Klub Seniora”	1
39.	29.05.2023	Dzień Animatora Kultury – post on-line	1
40.	29.05.2023	Wieczór filmowy – Klub Seniora w Sokołach	1
41.	07.06.2023	„Pozwól mi przyjść do Ciebie” – koncert religijny	1
42.	11.06.2023	Dzień Dziecka – impreza plenerowa	1
43.	11.06.2023	Wyjazd do Warszawy w ramach projektu „Sokolski Klub Seniora”	1
44.	18.06.2023	Udział w Powiatowym Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Polskie przeboje” w GOK w Czyżewie	1
45.	20.06.2023	Wyjazd dla uczestników zajęć w CKB – podsumowanie rocznej pracy w CKB	1
46.	23.06.2023	Życzenia z okazji Dnia Ojca – post on-line	1
47.	26.06.2023	Wieczór filmowy – Klub Seniora w Sokołach	1
48.	27.06.2023	Podsumowanie projektu „Sokolski Klub Seniora”	1
49.	30.06.2023	Wręczenie nagród w VII Majowym Konkursie Jednego Wiersza zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ciechanowcu	1
50.	02.07.2023	Koncert podczas uroczystości wręczenia medali za długoletnie pozycie małżeńskie	1
51.		Zakończenie sezonu 2022-2023, wyjazd do „jumperparku”	1
52.	10.07.2023	Prezentacja pomocy przedmedycznej dla Klubu Seniora Sokoły	1
53.	10-14.07.2023	Wakacje w CKB- I turnus	5
54.	24-28.07.2023	Wakacje w CKB- II turnus	5
55.	30.07.2023	„Waniewo- Odpust- Natura 2023”, otwarcie po remoncie kładki Waniewo-Śliwno i wieży widokowej.	1
56.	08-29.08.2023	„Dobry czas dla nas”- projekt z programu Bardzo Młoda Kultura	13
57.	11.08.2023	Koncert zespołu „Harmonica” w Gibach	1
58.	11.08.2023	Obchody 86. rocznicy rozpoczęcia tzw. Operacji polskiej NKWD	1
59.	28.08.2023	Pokaz filmu „Opiekun”	1
60.	13.08.2023	Koncert zespołu „Harmonica” podczas dożynek w Kuleszach Kościelnych.	1
61.	14.08.2023	Spotkanie z oficerem prasowym KPP w Wysokiem Mazowieckiem Anną Zarembą	1
62.	15.08.2023	Wizyta młodzieży z Dolistowa, w ramach projektu „WidziMy się”	1
63.	21.08.2023	Warsztaty dotyczące profilaktyki nowotworowej prowadzone przez Stowarzyszenie „Eurydyki”	1
64.	03.09.2023	Dożynki Gminno-Parafialne w Sokołach	1
65.	17.09.2023	Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”	1
66.	19.09.2023	Wyjazd Klubu Seniora Sokoły do „Ziołowego Zakątka”	1
67.	19.09.2023	Przesłuchania do zajęć wokalnych i instrumentalnych	1
68.	30.09.2023	Współorganizacja przysięgi Wojsk Obrony Terytorialnej w Sokołach	1
69.	09.10.2023	„Wieczór francuski” Klubu Seniora Sokoły	1
70.	14.10.2023	Życzenia na Dzień Edukacji Narodowej- post on-line	1
71.	23.10.2023	Wieczór filmowy Klubu Seniora Sokoły	1

72.	05.11.2023	II Ogólnopolski Przegląd Piosenki Patriotycznej „DO kraju tego...”	1
73.	11.11.2023	Gminne obchody Święta Niepodległości	1
74.	11.11.2023	Koncert zespołu „Harmonica” w Turośni Kościelnej	1
75.	12.11.2023	Podopieczne CKB- Anastazja Ochocka, Julia Dmuchowska, Gabriela Jabłońska laureatkami w XXI Powiatowym Konkursie Piosenki w Szepietowie	1
76.	15.11.2023	Dziecięcy Koncert Patriotyczny	1
77.	16,26.11.2023	Sesja relaksacyjna pt. „Moc Gongów”	2
78.	17.11.2023	Spotkanie autorskie z Celina Mioduszewską	1
79.	19.11.2023	Współorganizacja I Warsztatów Architektoniczno-Budowlanych w CWT w Sokołach	1
80.	20.22.2023	Wieczór historyczny- wykład prof. Adama Dobrońskiego	1
81.	30.11.2023	Wieczorek taneczny	1
82.	02.12.2023	Odebranie nagrody dla CKB podczas uroczystej gali pt. „WYtwórcy kultury”	1
83.	03.12.2023	Jarmark Świąteczny w CWT w Sokołach	1
84.	04,11,18.12.2023	Kurs ozdób świątecznych	3
85.	05.12.2023	Instruktor CKB Piotr Ostrowski odebrał nagrodę marszałka za całokształt działalności artystycznej	1
86.	13.12.2023	Upamiętnienie wprowadzenia stanu wojennego	1
87.	20.12.2023	Spotkanie opłatkowe	1

87 wydarzeń = 119 dni

Stan czytelnictwa w Bibliotece Publicznej –2023 r.

Biblioteka	Czytelnicy	Odwiedziny w wypożyczalni	Odwiedziny w czytelnicy	Wypożyczenia	Księgozbiór	Zakup nowych woluminów		
						ogółem	Śr.W	DARY
SOKOŁY	268	1947	3488	5969	13654	251	203	48

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
- warsztaty rękodzieła (makrama)
- świetlicowe
- taneczne
- teatralne
- pracownia komputerowa
(2602 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 Minioniej Epoki – stała 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:

- Instruktor Centrum Kulturalno-Bibliotecznego i siedmiu uczestników zajęć otrzymało stypendia Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej

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”:

W 2023 r. realizowano następujące zajęcia: komputerowe, fotograficzne, muzyczne, aqua zumba, gimnastyka rehabilitacyjna, warsztaty z rękodzieła, warsztaty kulinarne „kuchnie świata”, warsztaty artystyczne z elementami arteterapii.

Ponadto, odbyły się spotkania eksperckie z kosmetologiem, przedstawicielem służby zdrowia, psychologiem oraz socjoterapeutą.

Sokolski Klub Seniora uczestniczył w wycieczkach krajoznawczych i wyjazdach kulturalnych:

- Luty - wyjazd do Opery i Filharmonii Podlaskiej
- Marzec - wyjazd do Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku
- Maj - wyjazd do Opery i Filharmonii Podlaskiej, wycieczka po Supraślu i Białymstoku
- Kwiecień - wycieczka Szlakiem Tatarskim
- Czerwiec - wycieczka do Warszawy

W czerwcu zorganizowano wernisaż podsumowujący projekt wraz z balem seniora. W ramach wernisażu uczestnicy przedstawili prace stworzone na warsztatach z rękodzieła i arteterapii oraz zaprezentowali swoje talenty wokalne i instrumentalne ćwiczone na II części zajęć muzycznych. Odbyła się też wystawa fotografii zrobionych w ramach II części warsztatów fotograficznych. Była to okazja do spotkania i zintegrowania się.

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.
- Dofinansowanie w kwocie 11 000 zł dla projektu „Dobry czas dla nas” w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura 2023-2025” realizowanego przez Podlaski Instytut Kultury i Narodowe Centrum Kultury.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Sokoły za 2023 r.

Gmina Sokoły posiada mienie komunalne, w skład którego wchodzi:

- 1) grunty;
- 2) budynki;
- 3) budowle i urządzenia techniczne;
- 4) środki transportowe.

1. Grunty stanowiące własność komunalną gminy zajmują obszar 353,0015 ha, w skład których wchodzi:

- tereny mieszkaniowe – 0,8574 ha
- tereny przemysłowe – 1,5879 ha
- inne tereny zabudowane – 11,5892 ha
- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy – 0,0308 ha
- grunty rolne zabudowane – 1,3916 ha
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 3,5239 ha
- droga – 293,1132 ha
- użytki kopalne – 4,9384 ha
- grunty zakrzewione i zadrzewione – 2,3438 ha
- lasy – 4,2112 ha
- łąki trwałe – 0,2495 ha
- nieużytki – 15,8256 ha
- pastwiska trwałe – 2,4617 ha
- grunty orne – 8,2600 ha
- inne tereny komunikacyjne – 0,4191 ha
- grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych – 1,2364 ha
- grunty pod rowami – 0,1122 ha
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi – 0,2878 ha
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi – 0,5618 ha

Gmina Sokoły w roku 2023 r. skomunalizowała trzy działki:

- działka nr 71/2 o pow. 0,0121 ha, położoną w obrębie Sokoły M (decyzja Nr WG-II.7532.35.2023.AL z dnia 10 sierpnia 2023 r.) - droga
- działka nr 28 o pow. 0,2400 ha, położoną w obrębie Perki-Mazowsze (decyzja Nr WG-II.7523.37.2023.JK z dnia 14 sierpnia 2023 r.) - nieużytek
- działka nr 8 o pow. 0,5130 ha, położoną w obrębie Mojsiki (decyzja Nr WG-II.7532.36.2023.JK z dnia 14 sierpnia 2023 r.) - nieużytek

W 2023 r. Gmina Sokoły sprzedała nieruchomość: Stare Racibory dz. nr 134. Nieruchomość została sprzedana za najwyższą z oferowanych cen w kwocie 86 550,00 zł.

W 2023 r. działki nr 65/7, 65/8, 65/9, 65/13, 65/14, 65/15, 65/16 położone w obrębie Sokoły M zmieniły klasyfikację z „grunty orne” na „tereny rekreacyjno-wypoczynkowe”.

Gmina nabyła: grunty pod drogi gminne przeznaczone pod budowę dróg w związku z modernizacją linii kolejowej E75:

- Dworaki-Staśki dz. nr: 48/8, 69/4, 69/6, 70/4, 70/5, 70/7;
- Porośl-Kije dz. nr: 31/1, 31/2, 32/3, 33/1, 44/5.

Grunty w obrębach: Bruszewo, Idźki-Wykno, Sokoły S zostały przejęte pod grunty pod drogi wojewódzkie (budowa obwodnicy Sokół) w następującym zakresie:

- obręb Bruszewo: działka nr 615 uległa podziałowi na działki nr: 615/1, 615/2, 615/3, 615/4, w tym działki nr 615/1, 615/2, 615/3 zostały przeznaczone pod drogę wojewódzką;
- obręb Idźki-Wykno: działka nr 141 uległa podziałowi na działki nr: 141/1, 141/2, 141/3, w tym działka nr 141/1 została przeznaczona pod drogę wojewódzką;
- obręb Sokoły S:
 - a) działka nr 113/2 uległa podziałowi na działki nr: 113/3, 113/4, w tym działka nr 113/3 została przeznaczona pod drogę wojewódzką;
 - b) działka nr 238 uległa podziałowi na działki nr: 238/1, 238/2, 238/3, 238/4, 238/5, w tym działki 238/1, 238/2 zostały przeznaczone pod drogę wojewódzką;
 - c) działka nr 252/3 uległa podziałowi na działki nr: 252/4, 252/5, 252/6, w tym działki nr 252/4, 252/5 zostały przeznaczone pod drogę wojewódzką;
 - d) działka nr 253 uległa podziałowi na działki nr: 253/1, 253/2, 253/3, w tym działka nr 253/1 została przeznaczona pod drogę wojewódzką.

W 2024 r. Gmina Sokoły planuje sprzedaż następujących nieruchomości:

- Draży: dz. nr 113/4 o pow. 0,7840;
- Kowalewszczyzna: dz. nr 274 o pow. 0,0470;
- Perki-Lachy: dz. nr 49/1 o pow. 0,3105.

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 – 2 szt.
- budynki po szkołach – 4 szt.
- ośrodki zdrowia – 2 szt.

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

- drogi gminne o łącznej długości 659,433 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 33,38 km, z przyłączami do 424 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;
- samochód ciężarowy CITROEN BERLINGO 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 Sokolach i Szkoły Podstawowej w Bruszewie;
- przyczepa z zespołem prądotwórczym o wartości nieumorzonych;
- przyczepa kempingowa wykorzystywana jako pomieszczenie dla powiatowego lekarza weterynarii na placu targowym w Sokolach;
- 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 2023 r.

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA W LATACH 2023-2024																		
Rodzaj mienia	Jednostka miary		Sposób zagospodarowania															
	Ilość (szt.)	Pow. (ha)	W bezpośrednim zarządzie Gminy				Dzierżawa, najem i użyczenie				Użytkowanie wieczyste				Sprzedaż			
			2023		2024		2023		2024		2023		2024		2023		2024	
			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		1,5867		1,5177		1,5177						0,0690		0,0690				
-tereny rekreacyjno-wypoczynkowe		3,6284		3,6284		3,6284												
- droga		292,0624		292,0624		292,0154												0,0470
- użytki kopalne		6,1788		4,5148		3,4203		1,6640		1,6640								1,0945
- lasy		3,4420		3,2820		3,2820		0,1600		0,1600								
- łąki trwałe		0,3504		0,3957		0,3504												
- nieużytki		15,8487		15,8487		15,8487												
- pastwiska trwałe		2,8004		2,8704		2,8004												
- grunty orne		9,7859		7,9502		7,9224		2,6599		2,6599		0,5500		0,5500		0,8300		
- inne tereny komunikacyjne		0,4272		0,4272		0,4272												
- grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych		3,4056		3,4056		3,4056												
- 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)	659,43		659,43		659,43													
-sieci wodociągowe (km)	119,23								119,23									
-oczyszczalnie	4		2		2				2									
-przepomp. ścieków	7								7									
-sieć kanalizacyjna (km)	33,38								33,38									
-wysypisko śmieci	1		1		1													
IV. Środki transportowe																		
-samochody	3		2		2				1									

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sokoły za 2023 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 rekreacyjno-wypoczynkowe	Dr - droga	K - użytki kopalne	Ls - Lasy	Ł - 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	13,2675	1,6640					0,9432					16,9175
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-Staški			0,9000				6,0810								0,3523			7,3333
8.	Idźki Młynowskie							2,3076					0,7479						3,0555

9.	Idzki Średnie						3,5147				0,1420							3,6567
10.	Idzki-Wykno						3,6452							0,2559				3,9011
11.	Jabłonowo-Kąty						5,7400				1,0200							6,7600
12.	Jabłonowo-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	19,1787	0,2390	0,2510		0,0100	0,6160	0,4606			0,1660		22,4774
18.	Kowalewsczyzna		0,5410		0,1480	0,2984	14,4330	1,2730					3,5040					20,1974
19.	Kowalewsczyzna-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	0,1240					8,8822
22.	Kruszewo Wypychy						4,2562				0,0800					0,0422		4,3784
23.	Krzyzewo				0,2530		3,3920					0,0360						3,6810
24.	Mojsiki				0,0660		7,9860	0,8570	0,1730		0,7180	0,2510						10,0510
25.	Mojsiki-Borzyska						4,5300											4,5300
26.	Noski Śnietne						4,1940											4,1940
27.	Nowe Racibory		1,2122				6,9897	0,0640	0,8410		0,7341	0,0100	1,3610					11,2120
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				0,2400							3,4700
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					2,2160		8,1880
37.	Roszki Leśne		0,0800				4,3170											4,3970
38.	Roszki-Chrzczone						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			1,7720	3,0047			0,5237		0,0523	0,4272					9,4605
43.	Sokoły „S”		0,0593	2,0070				5,2547				0,1770	0,7867						8,2847
44.	Stare Racibory			0,8677				5,1706					0,0000						6,0383
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					0,1066		3,4200					1,2156						4,7422
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	1,5867	3,6284	292,0624	6,1788	3,4420	0,3504	15,8487	2,8004	9,7859	0,4272	3,4056	0,3642	0,4113	354,0017