



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 kwietnia 2024 r.

Poz. 2099

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.

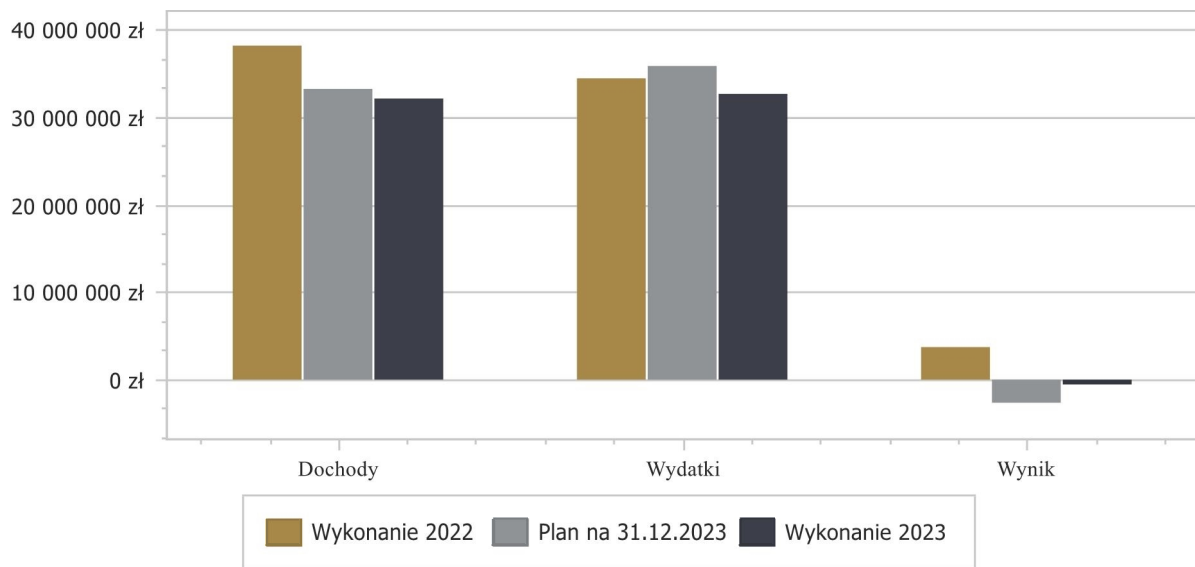
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|--|
| Dochody | 27 424 254,12 | 33 325 836,01 | 32 210 698,05 | 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.

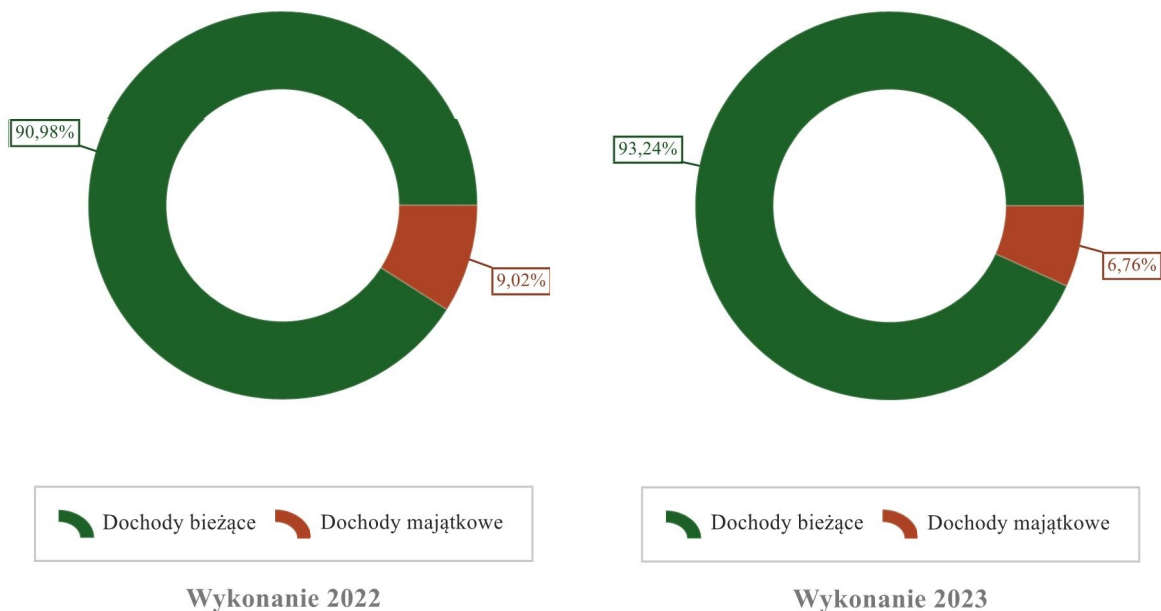
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 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 naczelnych 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.



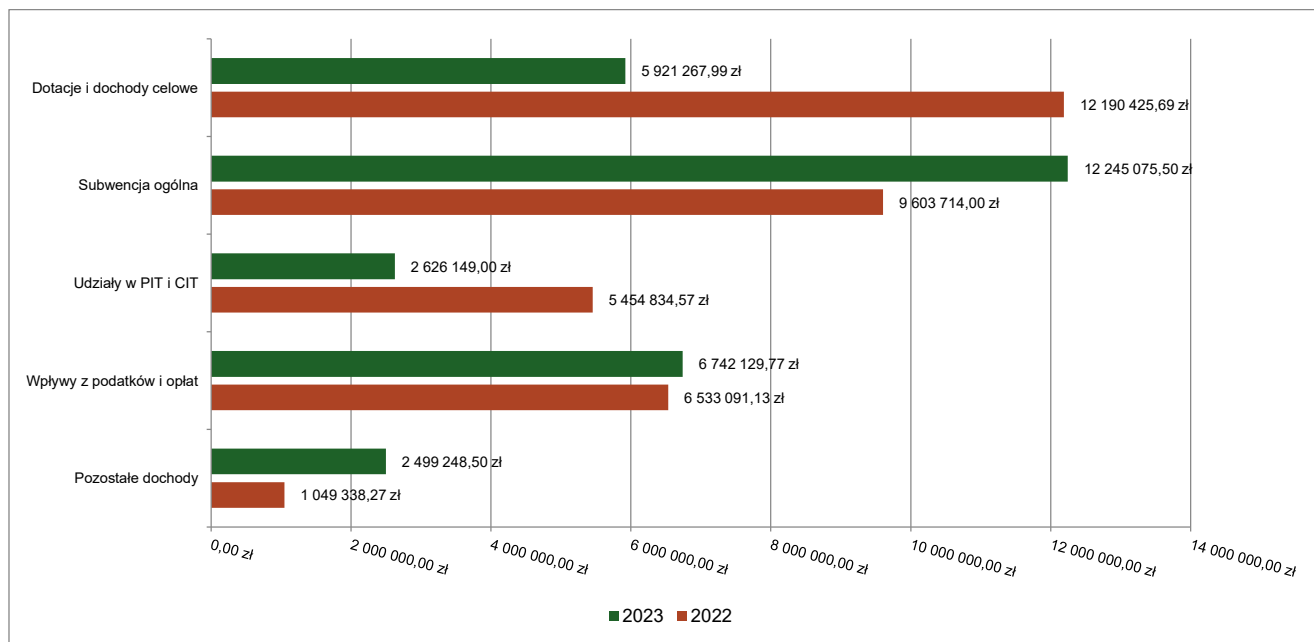
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

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.

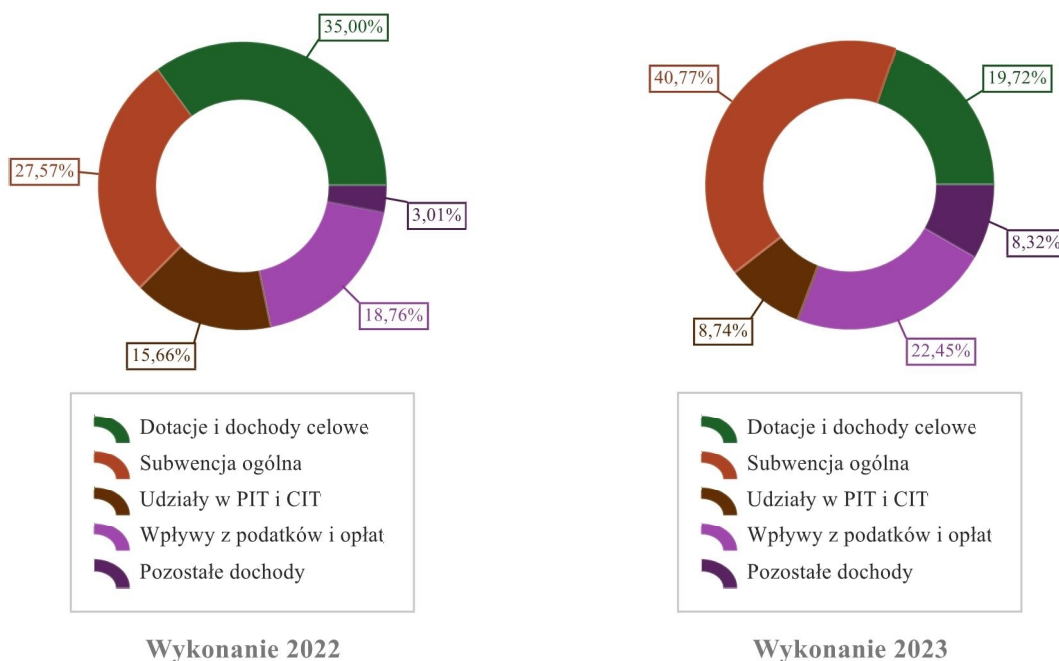
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Sokoły.

| 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.

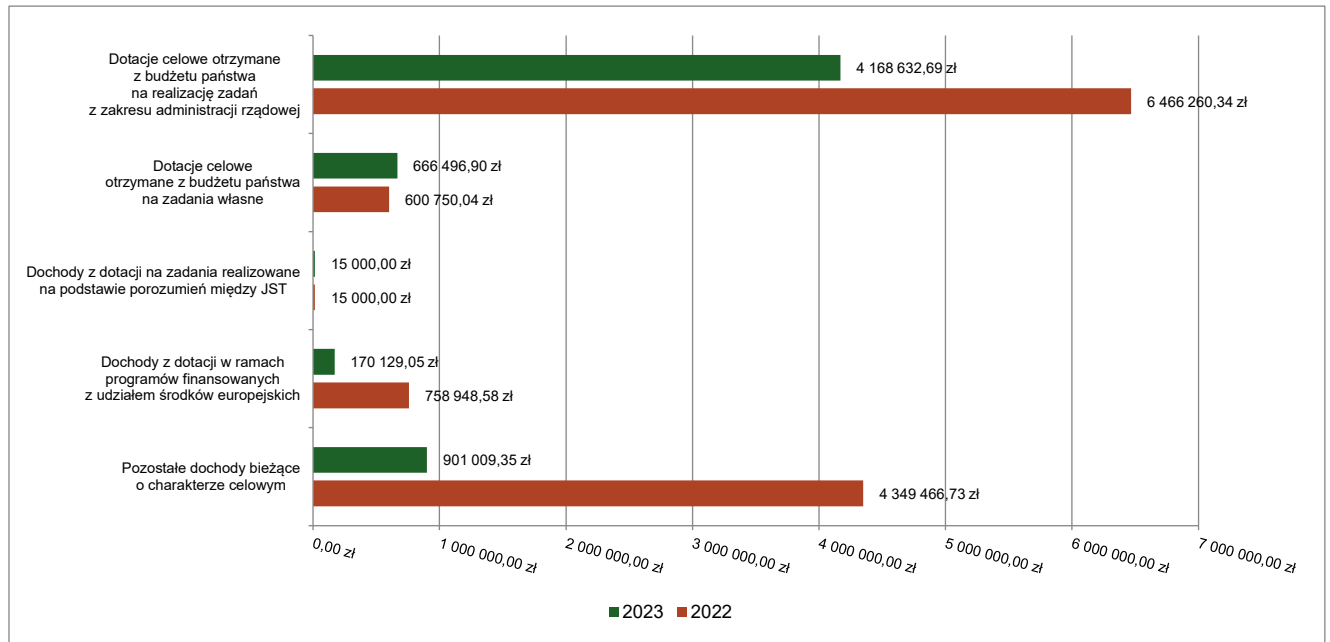


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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:

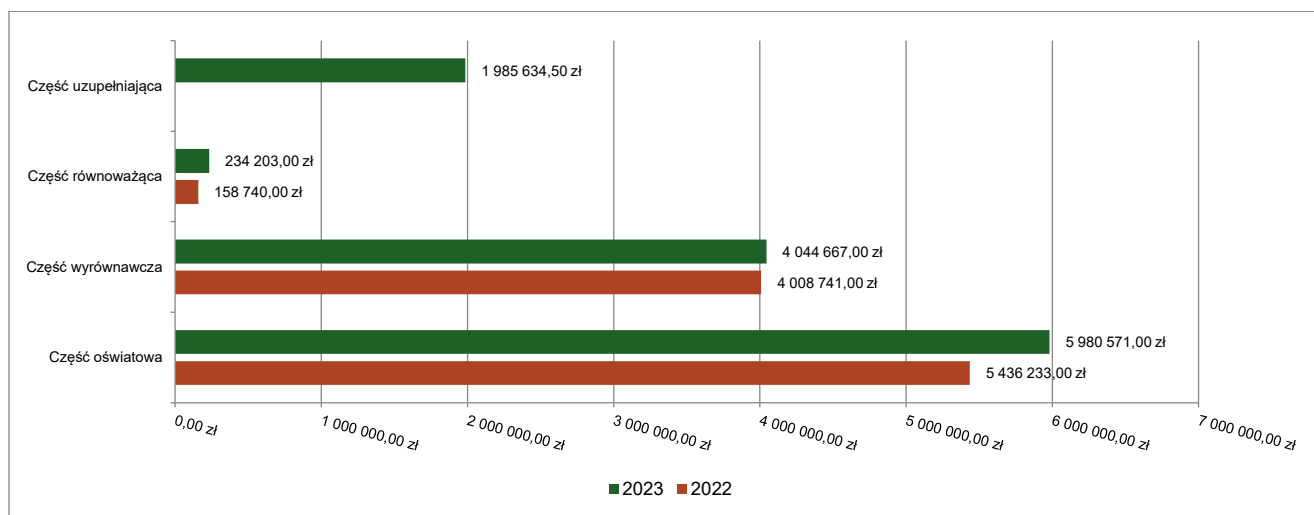
- Rodzina – 2 060 534,02 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 846 307,43 zł;
- Transport i łączność – 823 923,33 zł;
- Pomoc społeczna – 430 371,24 zł.

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.

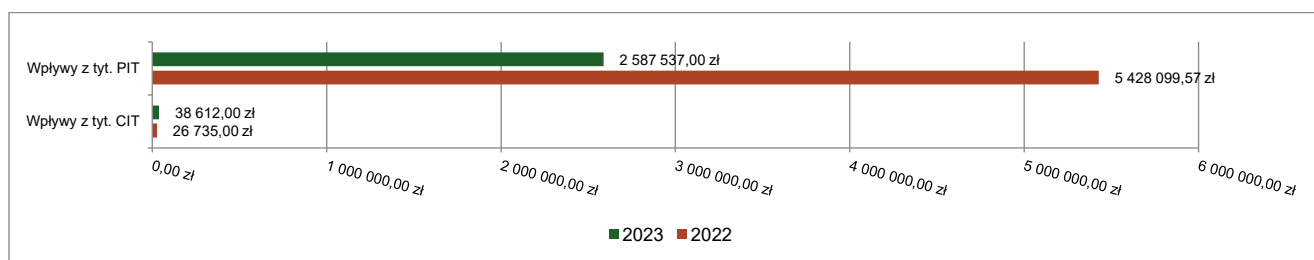


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

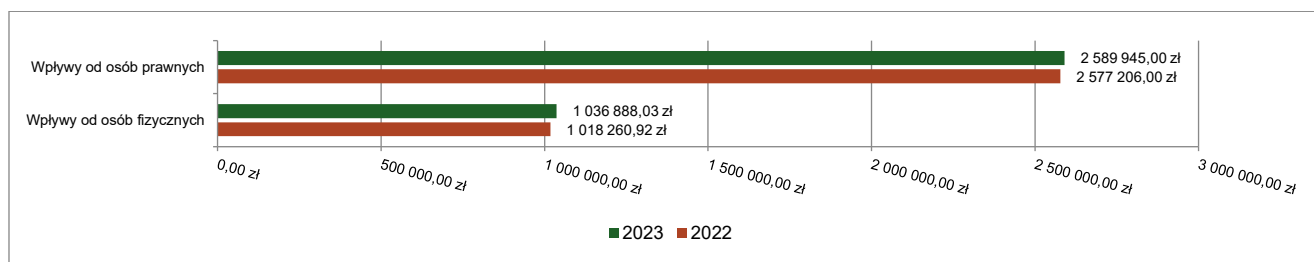
Podatek od nieruchomości

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.



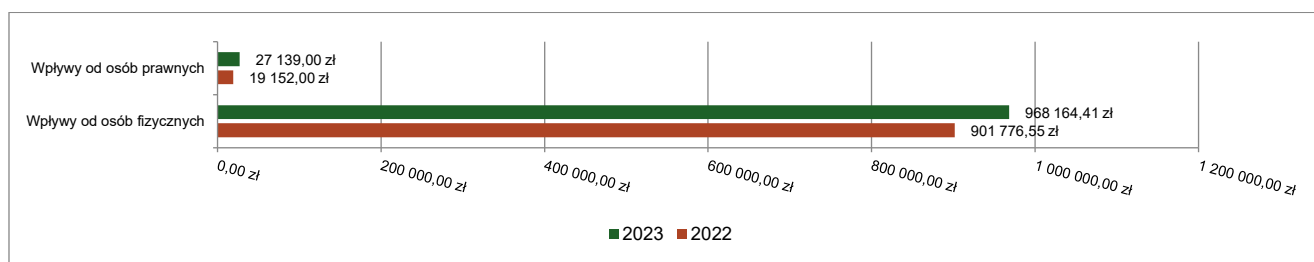
Podatek rolny

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.



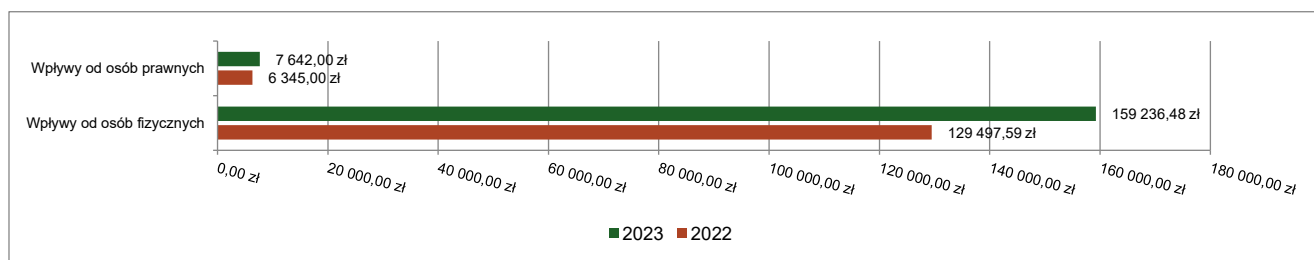
Podatek leśny

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.



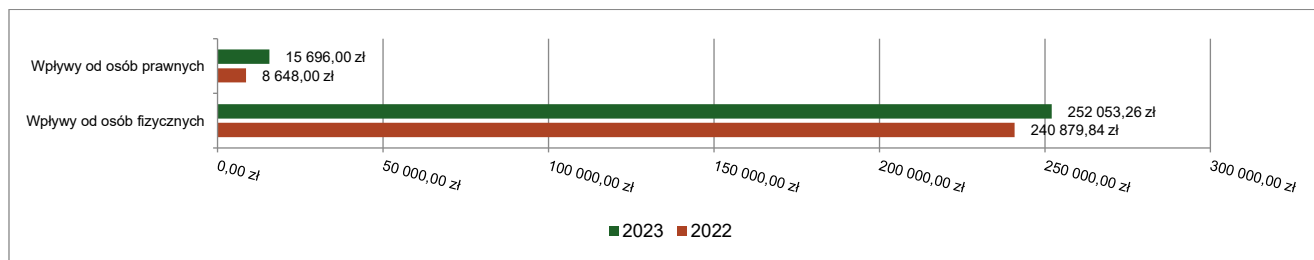
Podatek od środków transportowych

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.

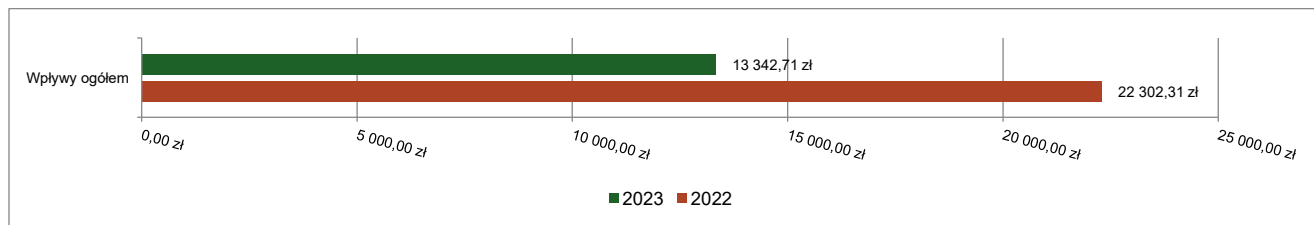


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

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.

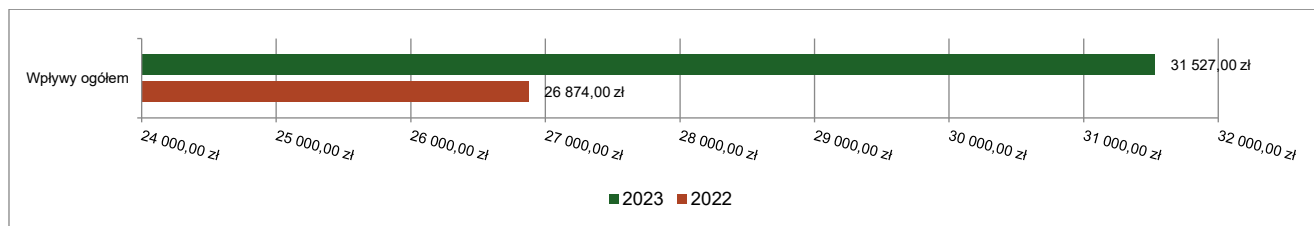


Podatek od spadków i darowizn

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.

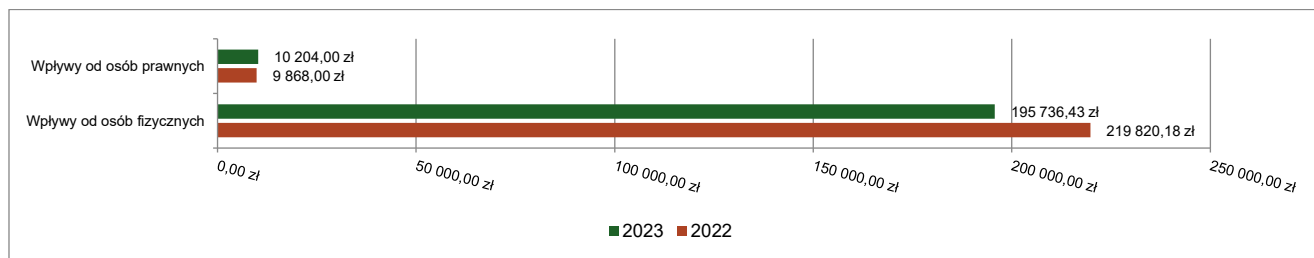


Podatek od czynności cywilnoprawnych

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.

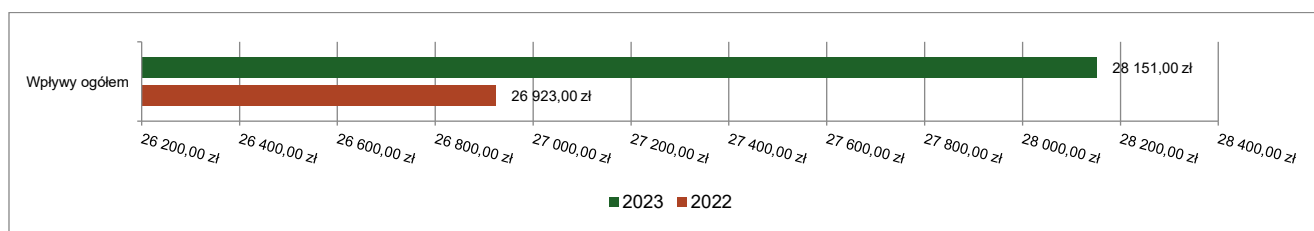
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Sokoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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.

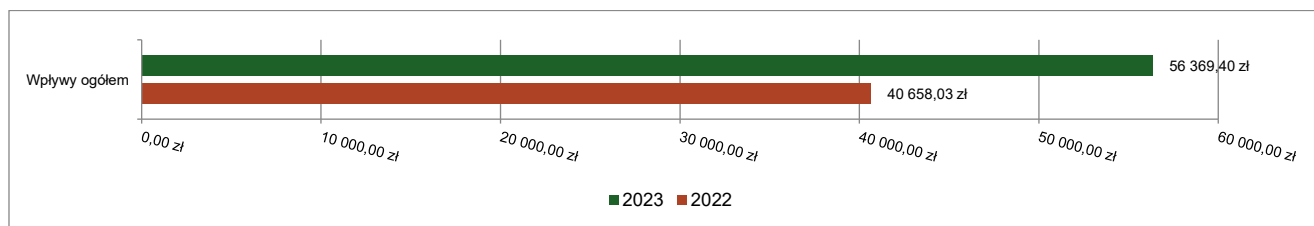
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Sokoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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.



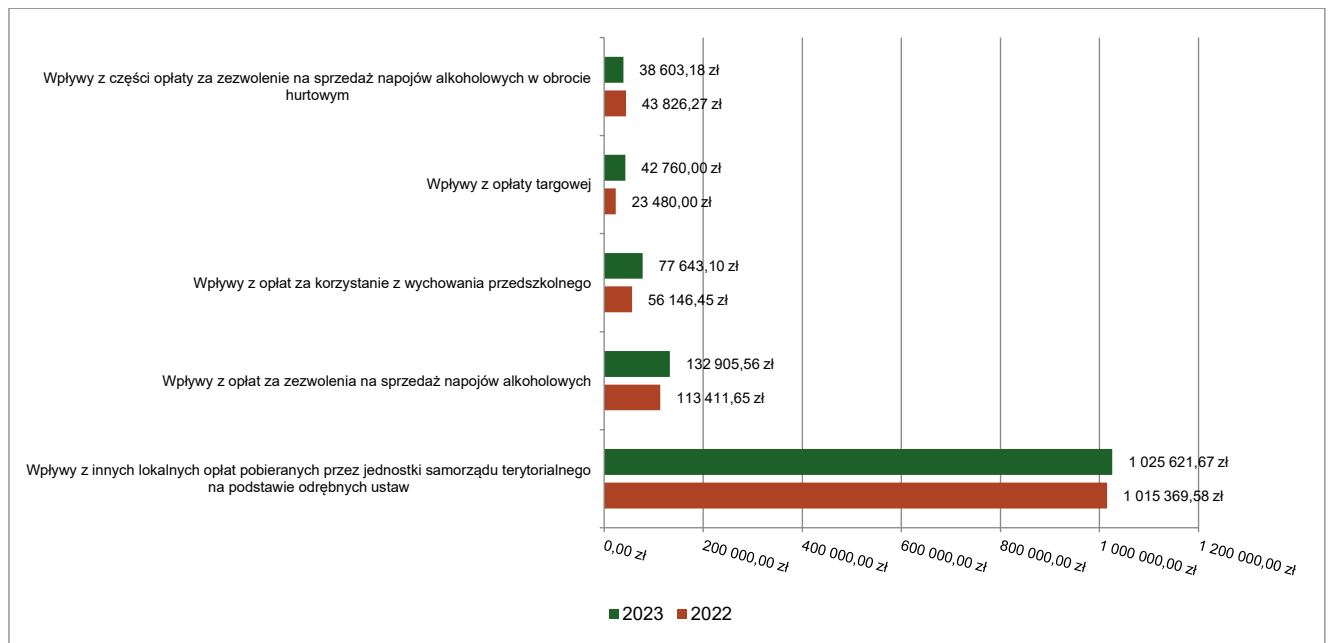
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

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.



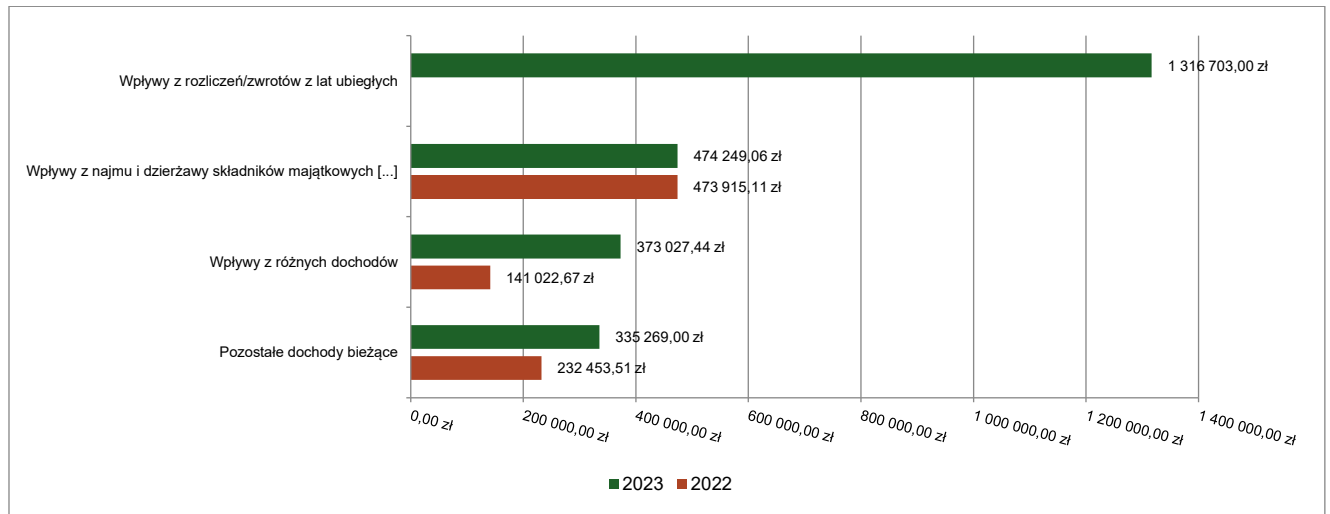
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

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.



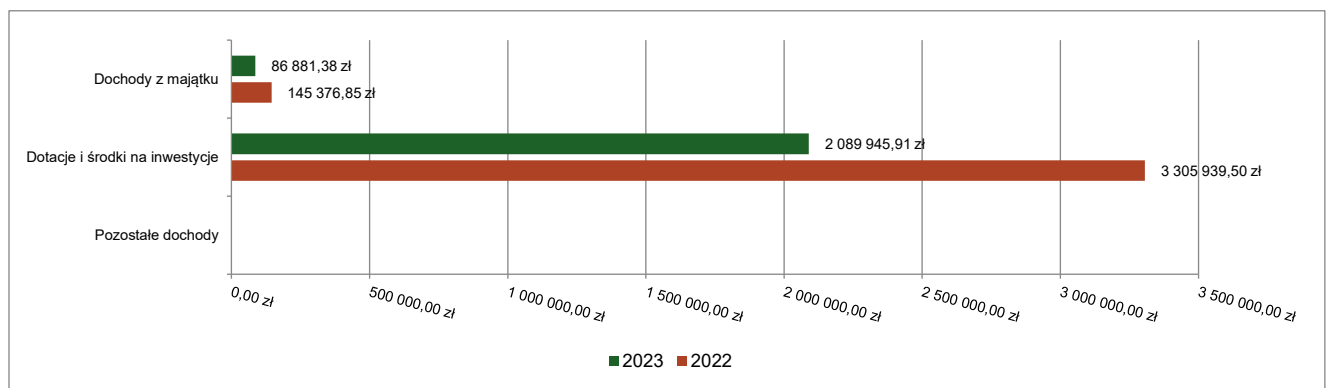
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

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.

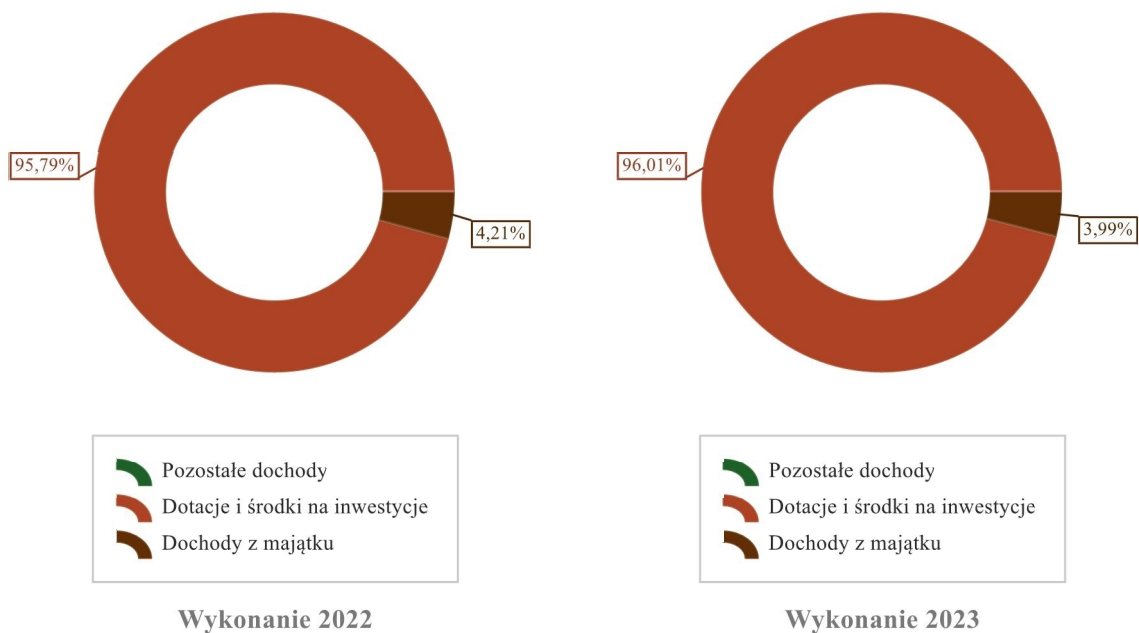
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Sokoły.

| 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.

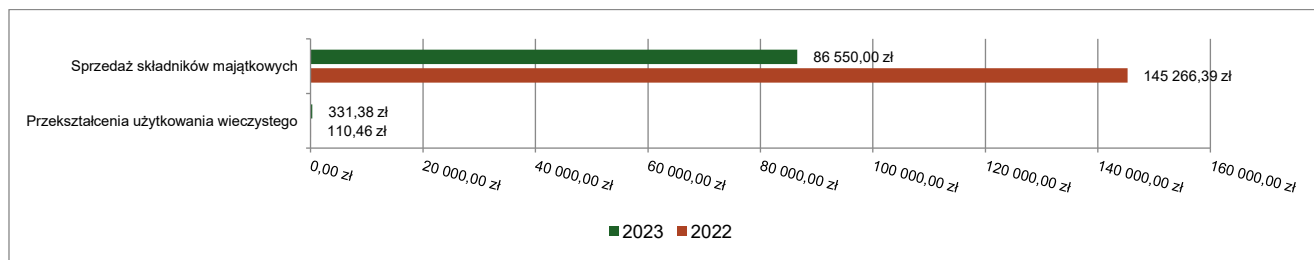


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

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.

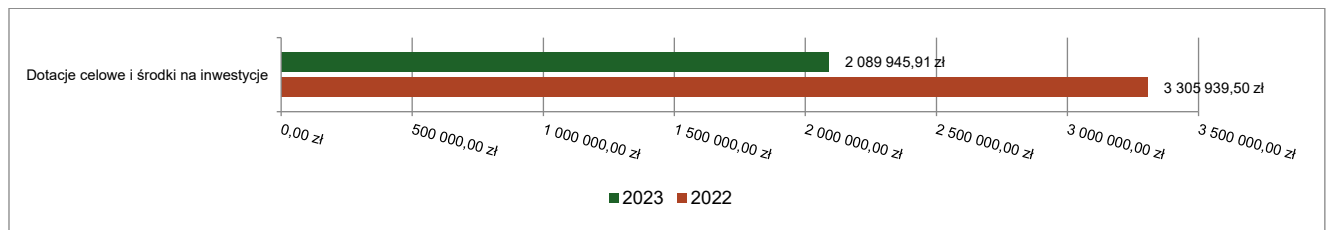
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Sokoły w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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.

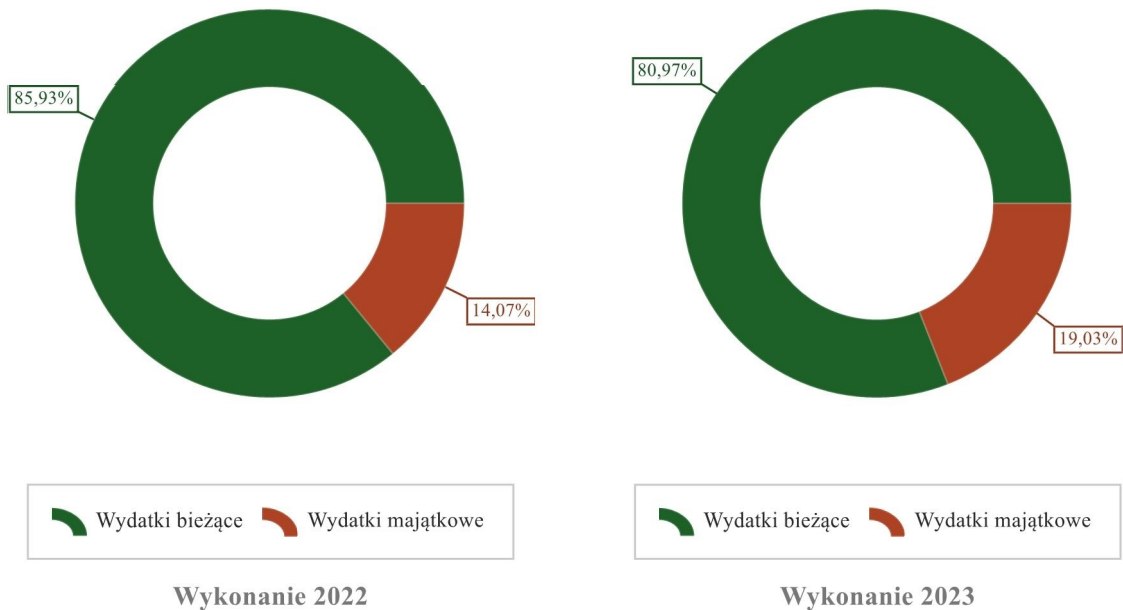
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. | Plan na | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| | (w zł) | 31.12.2023 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 naczelných 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

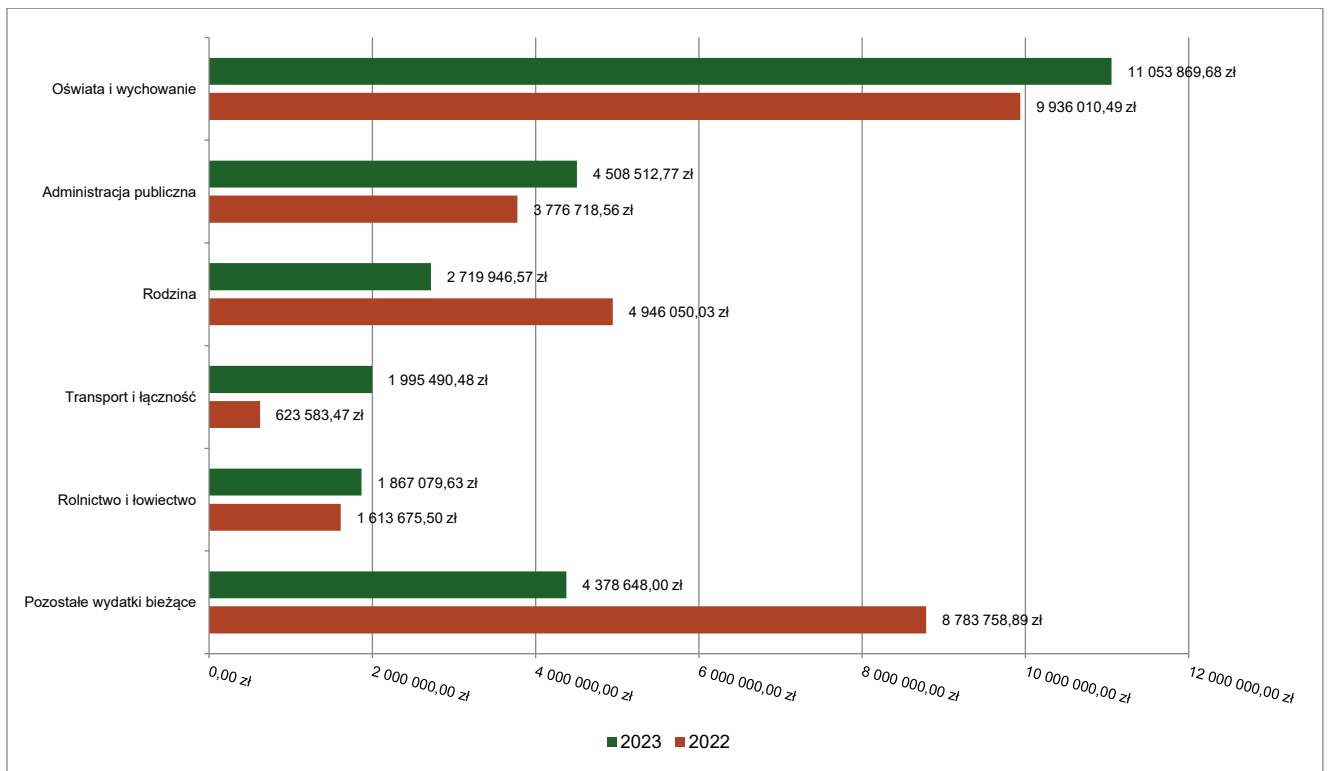
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 26 523 547,13 zł, tj. w 90,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 195 525,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

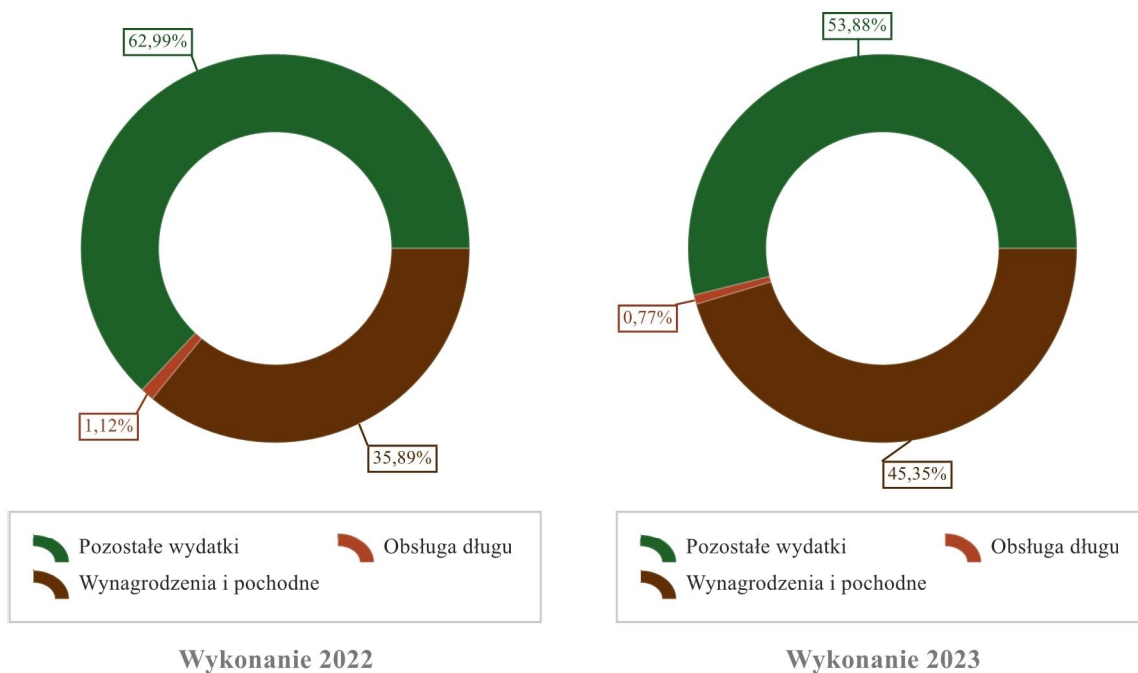
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 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.

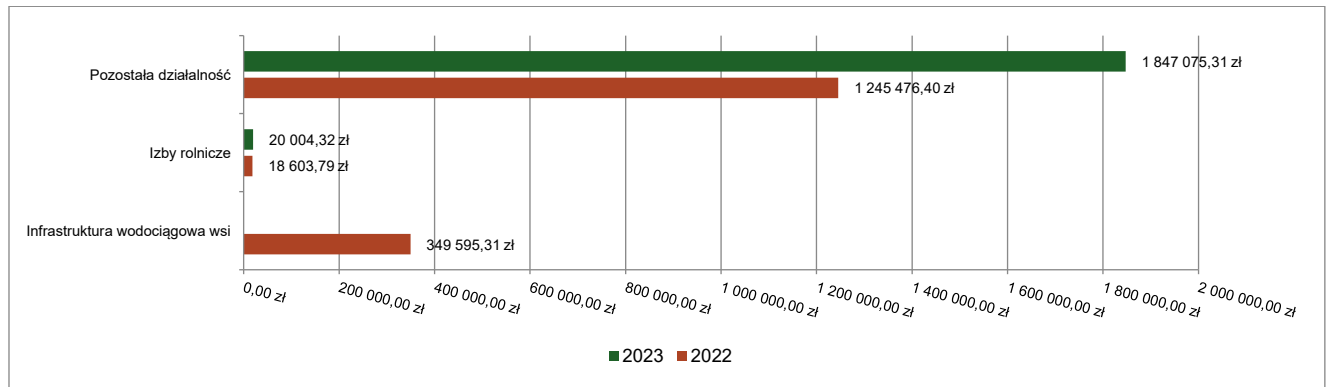


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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 przeznaczono 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

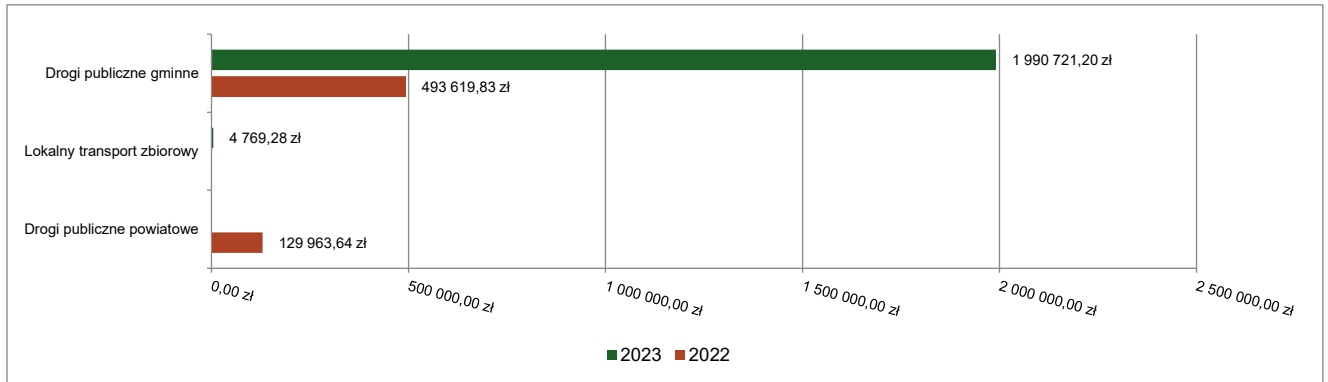
| | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| - | Noski Śnietne (działka nr 191, 384) | w ilości 140 m ³ |
| - | Drągi (działka nr 201, 200/3) | w ilości 160 m ³ |
| - | Porośl-Kije (działka nr 106, 107) | w ilości 200 m ³ |
| - | Kruszewo - Wypychy (działka nr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

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 m ³ |
| - | Truskolasy - Wola (działka nr 78) | w ilości 400 m ³ |
| - | Jamiołki - Godzieby (działka nr 161/2) | w ilości 80 m ³ |
| - | Bruszewo (działka nr 578, 580, 590) | w ilości 840 m ³ |
| - | Jeńki (działka nr 584) | w ilości 120 m ³ |
| - | Jamiołki - Piotrowięta (działka nr 418) | w ilości 40 m ³ |
| - | Kowalewszczyzna (działka nr 253) | w ilości 160 m ³ |

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



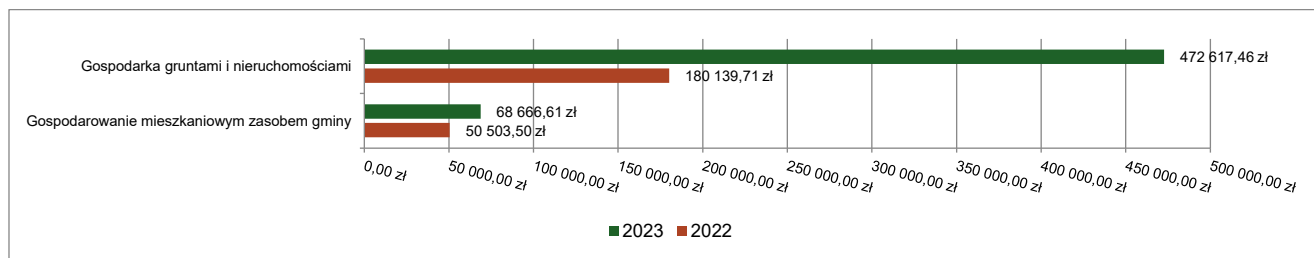
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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;

- różne opłaty i składki w kwocie 213,00 zł;
- 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:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 937,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 904,89 zł;
 - 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:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151 740,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 312,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 946,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 130,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 802,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 667,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 007,94 zł;
 - 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:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 335 186,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 172,65 zł;
 - 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 %.

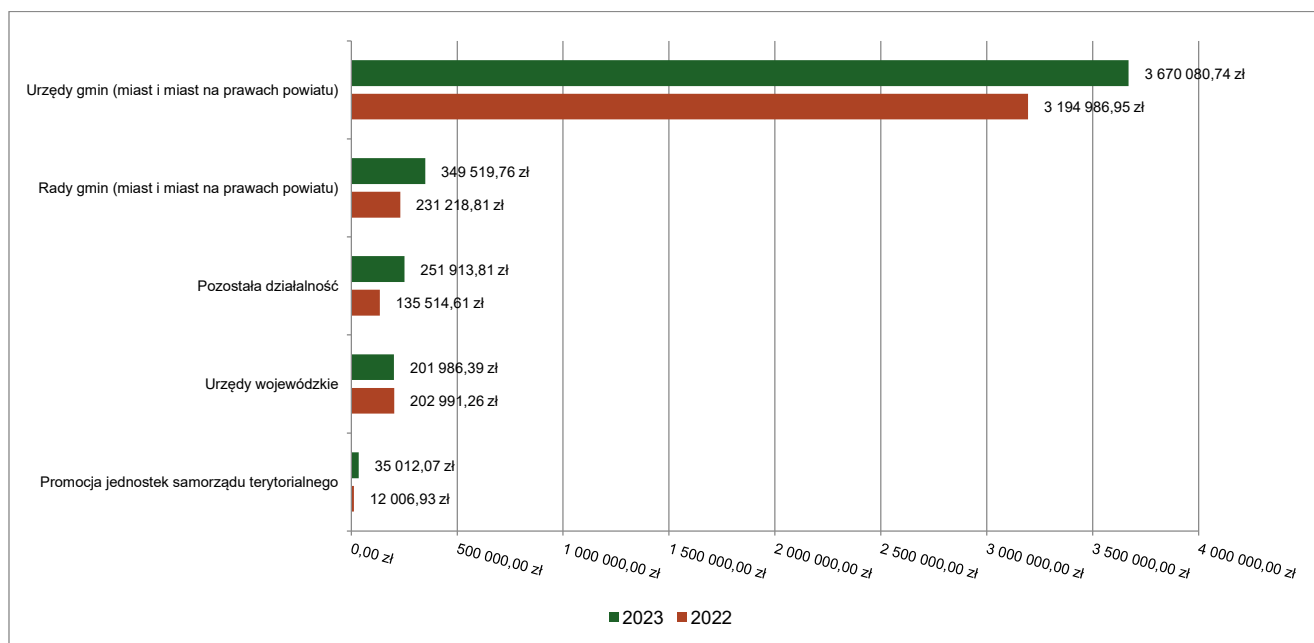
W obradach sesji Rady Gminy biorą udział również sołtysi. Frekwencja sołtysów podczas obrad tej sesji wyniosła 79,66 %.

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 potrącanie 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 zatrudniającego 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.



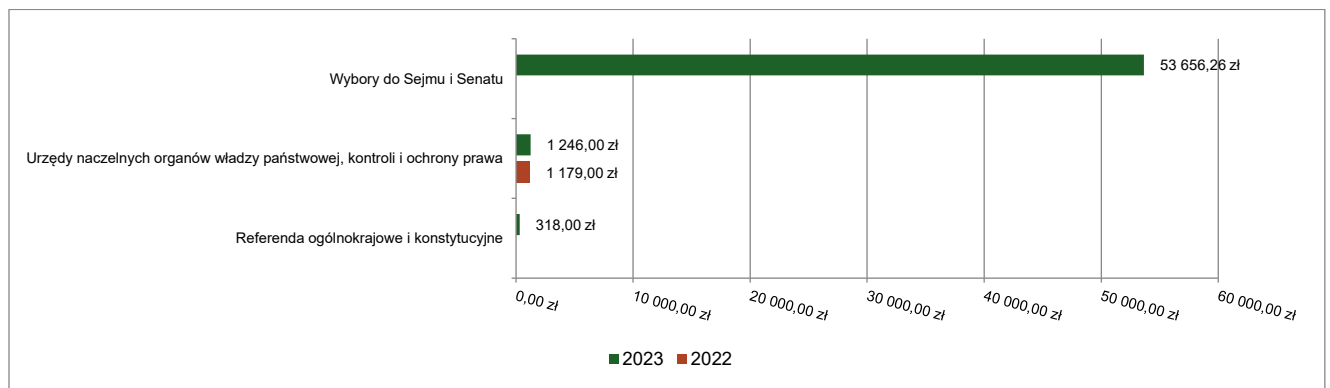
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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.



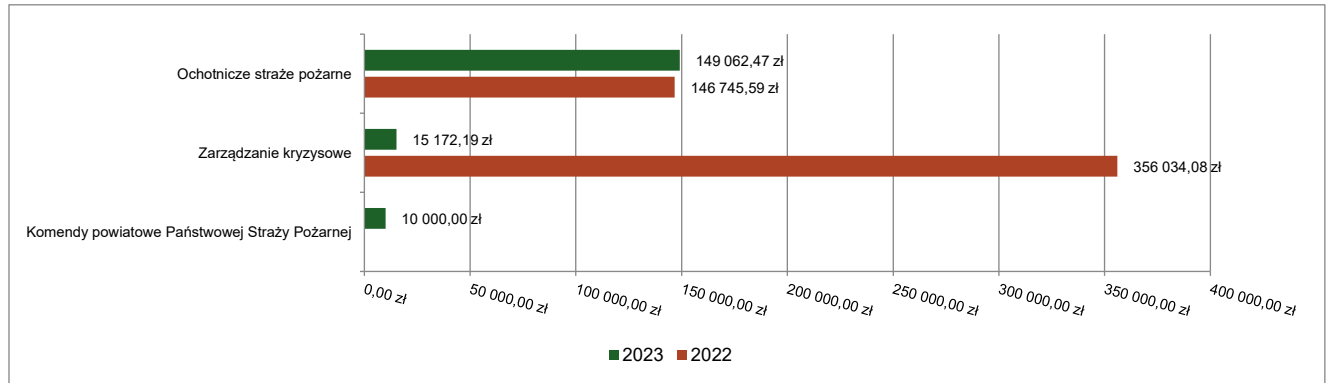
2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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.

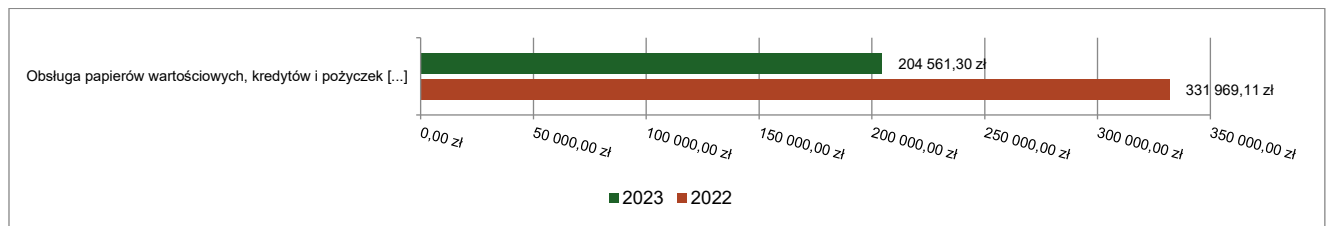


2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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;

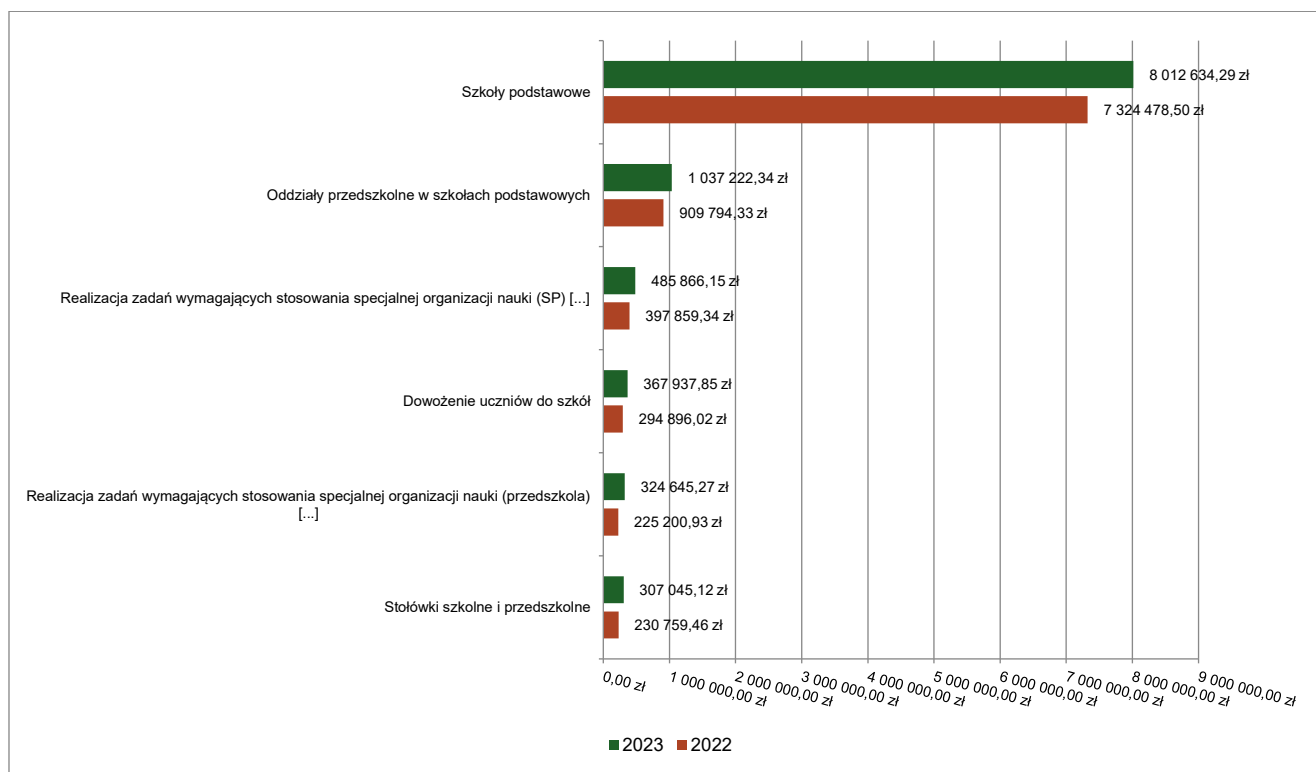
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 190,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 404,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 396,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 342,66 zł;
- nagrody o 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.

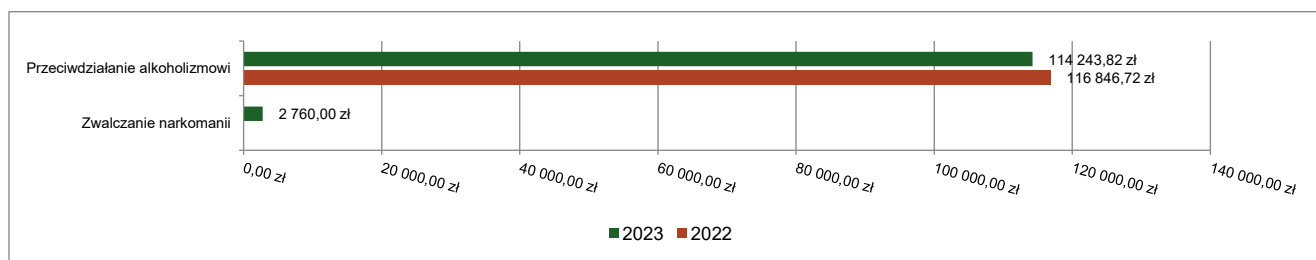


2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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.



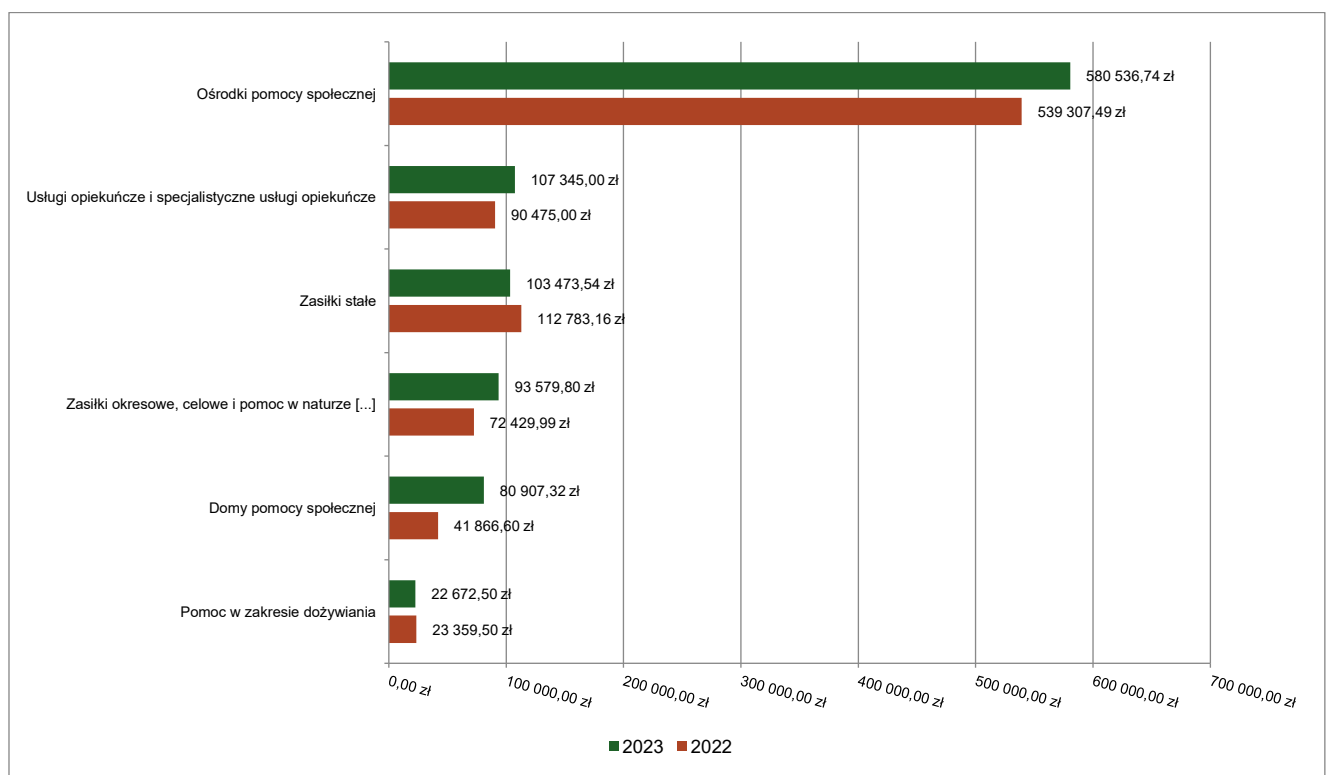
2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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 przeznaczone 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.

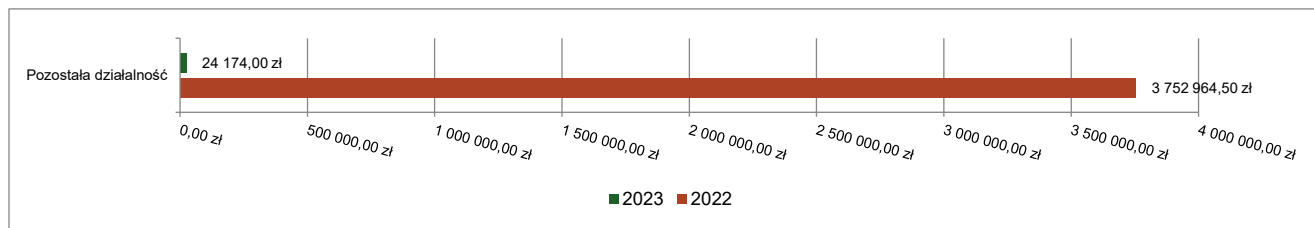


2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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.

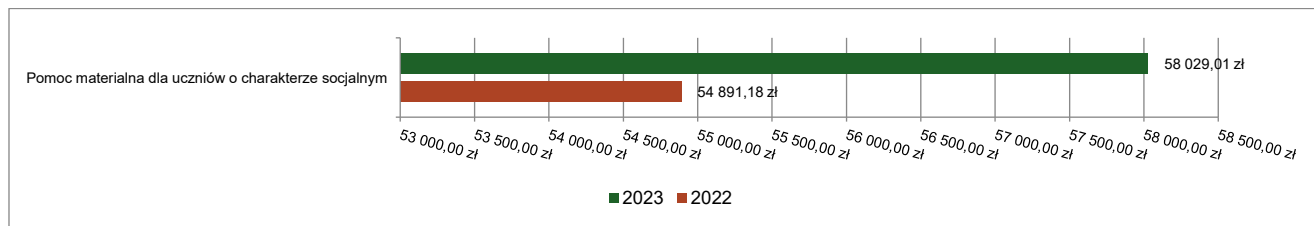


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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:

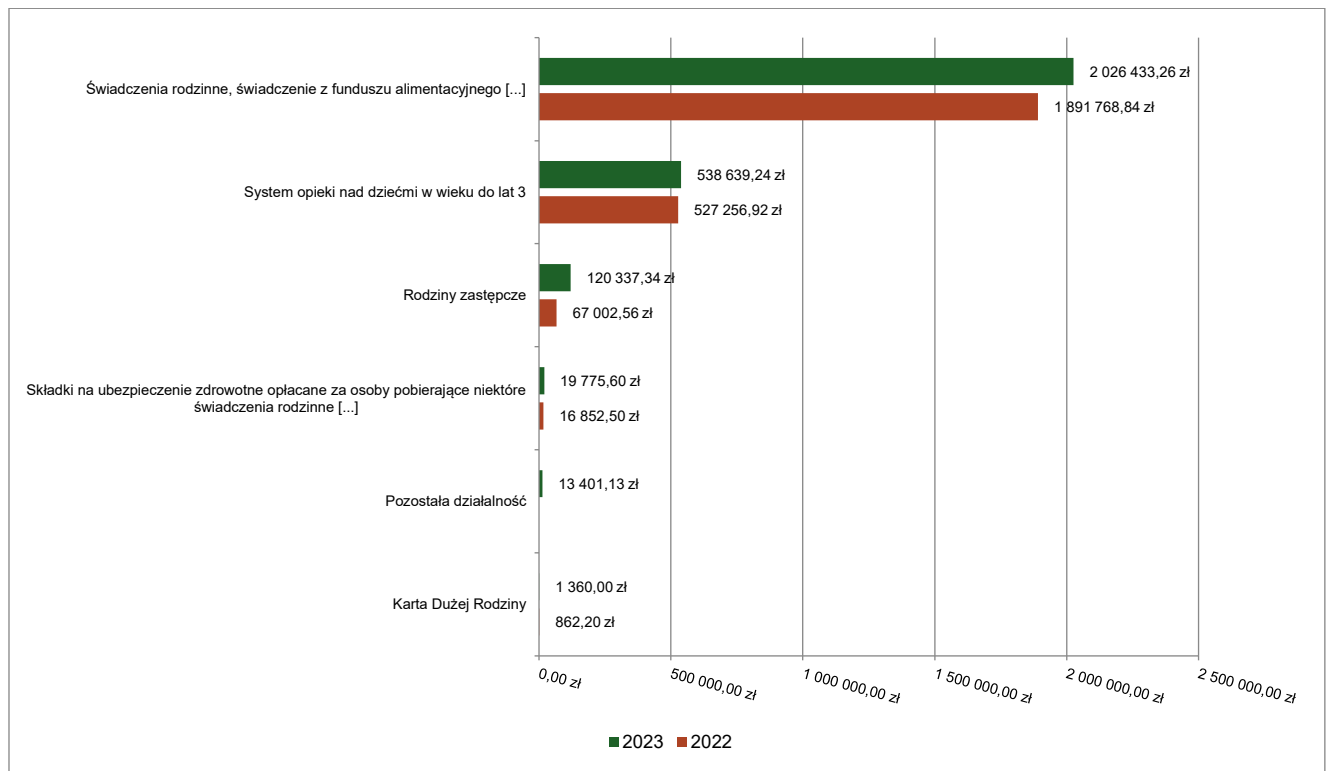
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 026 433,26 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 2 067 935,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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.

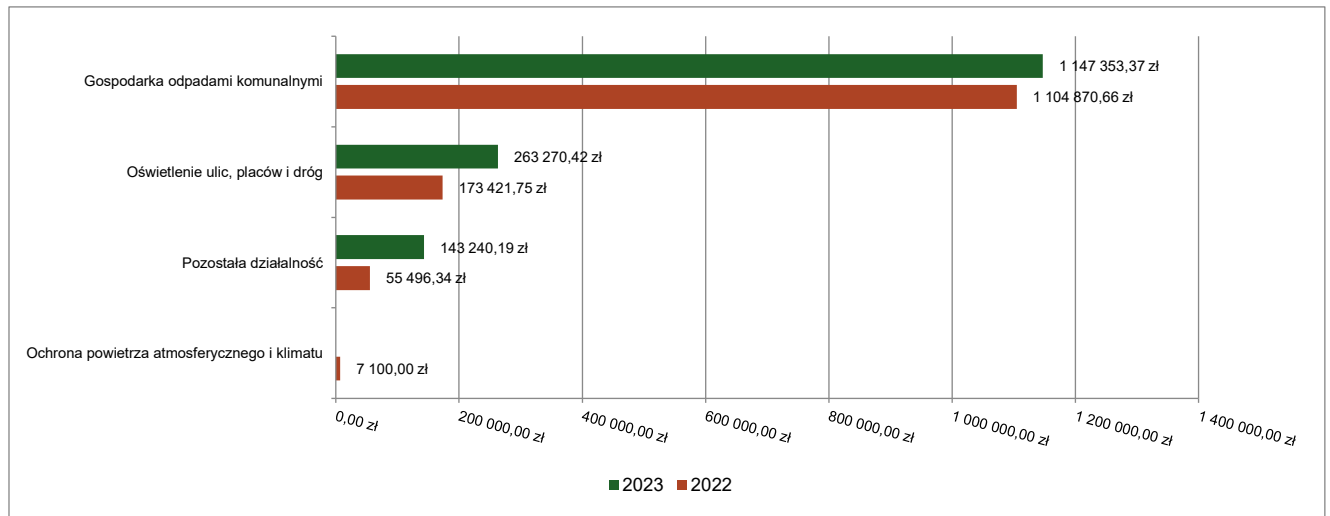


2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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.

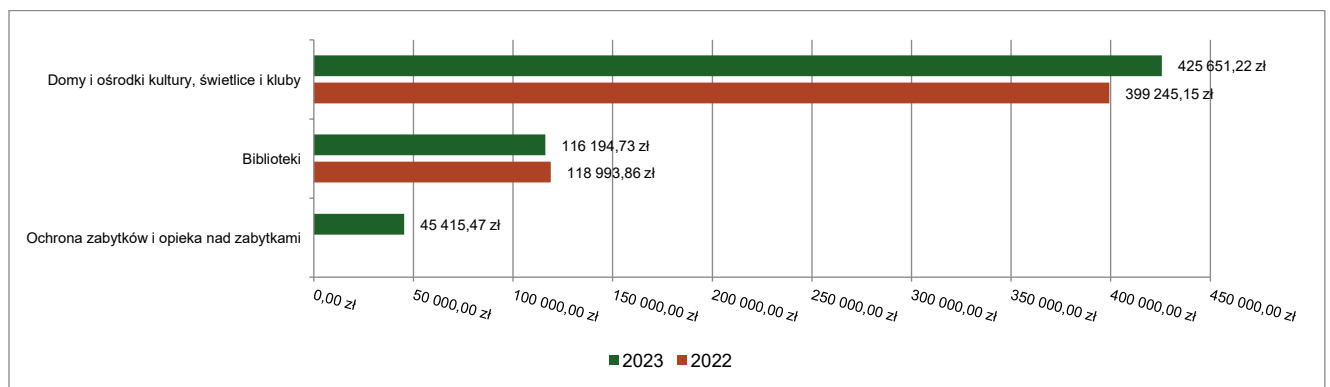


2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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.

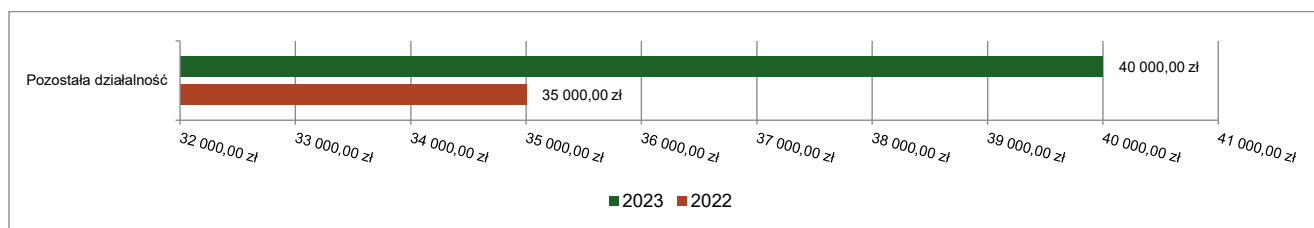


2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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 przeznaczone 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.



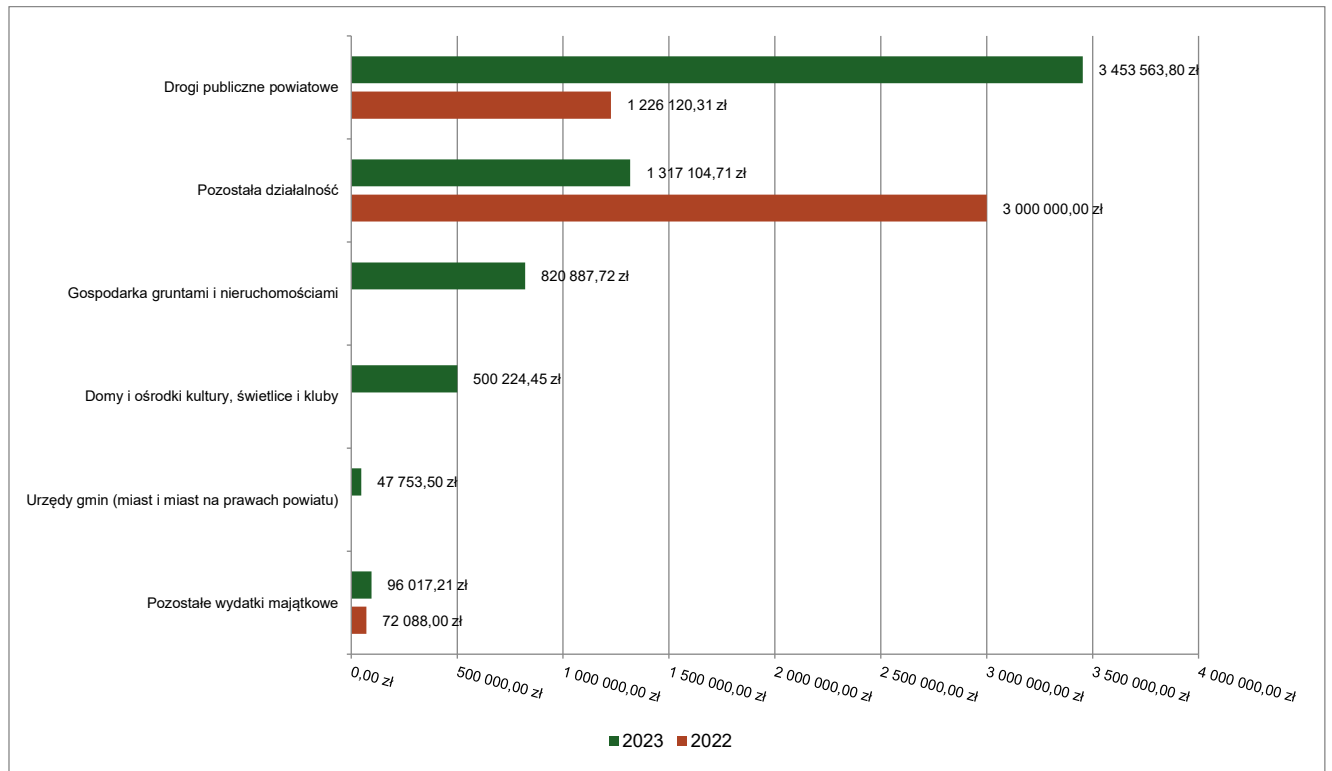
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

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.

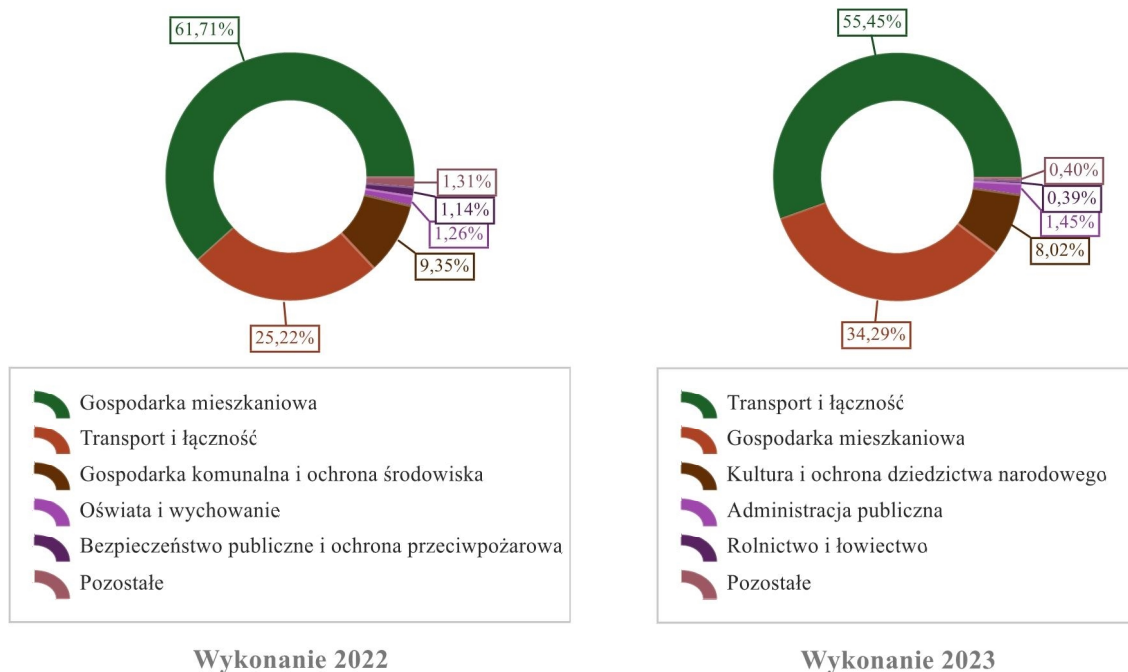
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Sokoły wg działów klasyfikacji budżetowej.

| 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 leśnictwo | 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 | 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% |
| | | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 653,90 | 82,70% |
| | | 4400 | Oplaty 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 246,00 | 57 820,00 | 55 220,26 | 95,50% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných 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 | Dotatkowe 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% |

| 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przeznaczaniem 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 15 714,09 | 15 714,09 | 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 | 26 700,00 | 26 700,00 | 26 700,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 26,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 551,21 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 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 | 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 łowiectwo | 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 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% |
| | | 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 | 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 zaliczonym 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 zaliczonym 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 zaliczonym 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 niezaliczonym 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% |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 10.2024
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 27 marca 2024 r.

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 muzyczno – 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 Mioduszewą | 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.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 10.2024
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 27 marca 2024 r.

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:

- Drągi: dz. nr 113/4 o pow. 0,7840;
- Kowalewsczyzna: 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 Sokołach 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 Sokołach;
- kosiarka samojezdna marki John Deere.

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|--|--------|--|--------|--|----|--------|----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | | 119,23 | | | | | | | | | | |
| - oczyszczalnie | 4 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| - przepomp. ścieków | 7 | | | | | | | 7 | | 7 | | | | | | | | | | |
| - sieć kanalizacyjna (km) | 33,38 | | | | | | | 33,38 | | 33,38 | | | | | | | | | | |
| - wysypisko śmieci | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Środki transportowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - samochody | 3 | | 2 | | 2 | | | 1 | | 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 | L - Łąki trwałe | N - nieużytki | Ps - pastwiska trwałe | R - grunty orne | Ti - inne tereny komunikacyjne | Tp - grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych | W - grunty pod rowami | Ws - grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi | | |
| | | ha | 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. | Chomicie | | | | | | 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. | Dragi | | 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-Stąski | | | 0,9000 | | | | 6,0810 | | | | | | | | | 0,3523 | | | 7,3333 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--|--------|--------|--|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|---------|
| 8. | Idźki Młynowskie | | | | | | 2,3076 | | | | | 0,7479 | | | | | | | 3,0555 |
| 9. | Idźki Średnie | | | | | | 3,5147 | | | | | 0,1420 | | | | | | | 3,6567 |
| 10. | Idźki-Wykno | | | | | | 3,6452 | | | | | | | | 0,2559 | | | | 3,9011 |
| 11. | Jablonowo-Kąty | | | | | | 5,7400 | | | | | 1,0200 | | | | | | | 6,7600 |
| 12. | Jablonowo-Wypychy | | | | | | 8,1600 | | 0,6300 | | | 0,6200 | | | | | | | 9,4100 |
| 13. | Jamiolki-Godzieby | | | | | | 5,9711 | | | | | | | | | | | | 5,9711 |
| 14. | Jamiolki-Kowale | | | | | | 4,3100 | | 0,0700 | | | | | | | | | | 4,3800 |
| 15. | Jamiolki-Piotrowięta | | | | | | 10,5300 | | | | | | | | | | | | 10,5300 |
| 16. | Jamiolki-Świetliki | | | | | | 1,0427 | | | | | | | | | | | | 1,0427 |
| 17. | Jeńki | | | 0,9831 | | 0,0850 | 0,4880 | 19,1787 | 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-Głąby | | 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. | Krzyżewo | | | | | 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-Chrzczony | | | | | | 4,7882 | | | 0,5530 | | | | | | | | 5,3412 | |
| 39. | Roszki-Sączki | | | | | | 2,2253 | | | | | | | | | | | 2,2253 | |
| 40. | Roszki-Ziemaki | | | 0,1010 | | 0,1870 | 7,8255 | | | | | | 0,3910 | | | | | 8,5045 | |
| 41. | Rzące | | | | 0,0300 | | 3,7600 | 0,1900 | | | | | 0,1200 | | 0,0200 | | | 4,1200 | |
| 42. | Sokoly „M” | 0,9683 | 0,1255 | 2,5868 | | 1,7720 | 3,0047 | | | 0,5237 | | 0,0523 | 0,4272 | | | | | 9,4605 | |
| 43. | Sokoly „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 |