



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 kwietnia 2025 r.

Poz. 1973

Podpisany przez:

Krzysztof Stankiewicz

Data: 14.04.2025 14:51:06



ZARZĄDZENIE NR 5.2025 WÓJTA GMINY SOKOŁY

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokoły za 2024 rok zawierające:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sokoły za 2024 rok, według którego:
 - a) plan dochodów po zmianach wynosi – 56 161 354,60 zł, wykonanie – 38 029 390,37 zł,
 - b) plan wydatków po zmianach wynosi – 60 749 098,82 zł, wykonanie – 38 951 877,42 zł,- zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Sokołach, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Sokoły za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazuję:

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

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

Wójt
Radosław Choiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 5.2025

Wójta Gminy Sokoły

z dnia 25 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokoły za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOKOŁY ZA 2024 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	18
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.....	24
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	24
2.7.5. Dział 720 – Informatyka	25
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	28
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	29
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	31
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	36
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	37
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	40
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	40
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	44
2.8. Wydatki majątkowe.....	45
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	47
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	47
2.8.3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	48
2.8.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie	48
2.8.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49

2.8.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49
2.9. Przychody	50
2.10. Rozchody	50
3. DANE TABELARYCZNE.....	51
3.1. Wykonanie dochodów	51
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	57
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	64
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	65
3.5. Wykonanie dochodów własnych	66
3.6. Wykonanie wydatków	69
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	80
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	92
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	93
3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108
3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	109
3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	110
3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	113
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	113
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	114
3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	115
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	117
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	118
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	118
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	120
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.....	121
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	
3.24. Wykonanie funduszu sołeckiego	123

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sokoły w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sokoły nr XLV/297/2023 z dnia 28.12.2023 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 szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sokoły w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sokoły nr XLV/297/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 47 911 817,20 zł;
- realizację wydatków na poziomie 52 499 561,42 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 196 144,22 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 608 400,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 587 744,22 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sokoły na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 21 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Sokoły i 13 zarządzeniami Wójta Gminy Sokoły, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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	6.2024	29 390,00	401,00	46 600,00	17 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLVI/313/2024/a	0,00	0,00	0,00	0,00	71 504,92	71 504,92	0,00	0,00
3	XLVI/313/2024	1 743 943,00	85 000,00	1 810 398,05	151 455,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4	12.2024	155 066,00	0,00	170 066,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	13.2024	65 160,00	401,00	65 160,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	14.2024	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	16.2024	1 239 080,86	0,00	1 239 240,86	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	17.2024	366 581,00	0,00	427 706,00	61 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	24.2024	24 146,36	0,00	54 956,44	30 810,08	0,00	0,00	0,00	0,00
10	25.2024	24 800,00	0,00	28 973,79	4 173,79	0,00	0,00	0,00	0,00
11	III/10/2024	652 847,00	351 663,36	822 788,64	521 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	36.2024	12 674,36	0,00	19 474,36	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	IV/20/2024	514 050,58	35 874,03	724 890,63	246 714,08	0,00	0,00	0,00	0,00
14	V/23/2024	1 947,74	0,00	832 547,46	830 599,72	0,00	0,00	0,00	0,00
15	42.2024	30 409,00	0,00	73 409,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	VI/28/2024	1 720 776,96	0,00	1 813 858,23	93 081,27	0,00	0,00	0,00	0,00
17	47.2024	8 640,00	5 000,00	60 340,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VII/33/2024	388 565,00	160 311,07	920 965,00	692 711,07	0,00	0,00	0,00	0,00
19	53.2024	8 755,00	50 150,00	97 680,00	139 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VIII/41/2024	1 946 465,00	0,00	2 020 513,27	74 048,27	0,00	0,00	0,00	0,00
21	57.2024	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 938 337,86	688 800,46	11 235 607,73	2 986 070,33	71 504,92	71 504,92	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 249 537,40 zł do kwoty 56 161 354,60 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 249 537,40 zł do kwoty 60 749 098,82 zł;
- plan przychodów nie uległ zmianie;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Sokoły zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 587 744,22 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

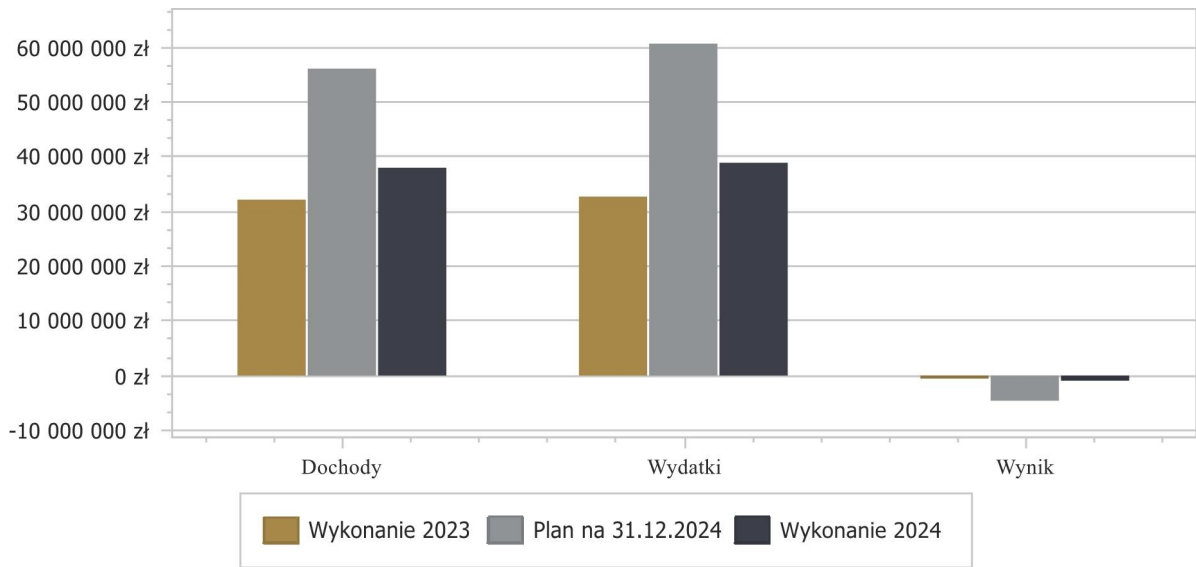
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	47 911 817,20	56 161 354,60	38 029 390,37	67,71%
Wydatki	52 499 561,42	60 749 098,82	38 951 877,42	64,12%
Wynik	-4 587 744,22	-4 587 744,22	-922 487,05	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 830 982,13 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 91 504,92 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Sokoły w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 38 029 390,37 zł, a ich realizacja stanowiła 67,71% planu wynoszącego 56 161 354,60 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Sokoły.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	26 850 342,00	35 084 179,40	34 343 605,53	97,89%	90,31%
Dochody majątkowe	21 061 475,20	21 077 175,20	3 685 784,84	17,49%	9,69%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	47 911 817,20	56 161 354,60	38 029 390,37	67,71%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Sokoły według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 833 689,00	13 112 295,00	13 112 295,00	100,00%	34,48%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 974 205,00	11 132 842,59	11 073 873,32	99,47%	29,12%
855	Rodzina	1 909 000,00	2 820 279,85	2 791 925,91	98,99%	7,34%
600	Transport i łączność	4 731 000,00	4 774 002,72	2 467 451,90	51,69%	6,49%
801	Oświata i wychowanie	8 695 464,00	9 184 792,84	2 230 586,94	24,29%	5,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 010 125,20	2 905 124,75	1 894 905,25	65,23%	4,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 558 200,00	1 595 860,00	1 113 141,79	69,75%	2,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 820 000,00	6 892 858,27	1 079 403,79	15,66%	2,84%
852	Pomoc społeczna	446 300,00	984 872,17	922 296,27	93,65%	2,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	615 750,00	716 440,00	607 118,45	84,74%	1,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 225 000,00	1 625 036,41	332 532,51	20,46%	0,87%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
720	Informatyka	0,00	127 383,00	127 383,00	100,00%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 184,00	127 036,00	123 421,36	97,15%	0,32%
750	Administracja publiczna	70 900,00	85 578,00	80 299,29	93,83%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 450,00	34 641,98	64,81%	0,09%
710	Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	14 611,09	-	0,04%
020	Leśnictwo	3 000,00	5 503,00	5 502,52	99,99%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	47 911 817,20	56 161 354,60	38 029 390,37	67,71%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Sokoły w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



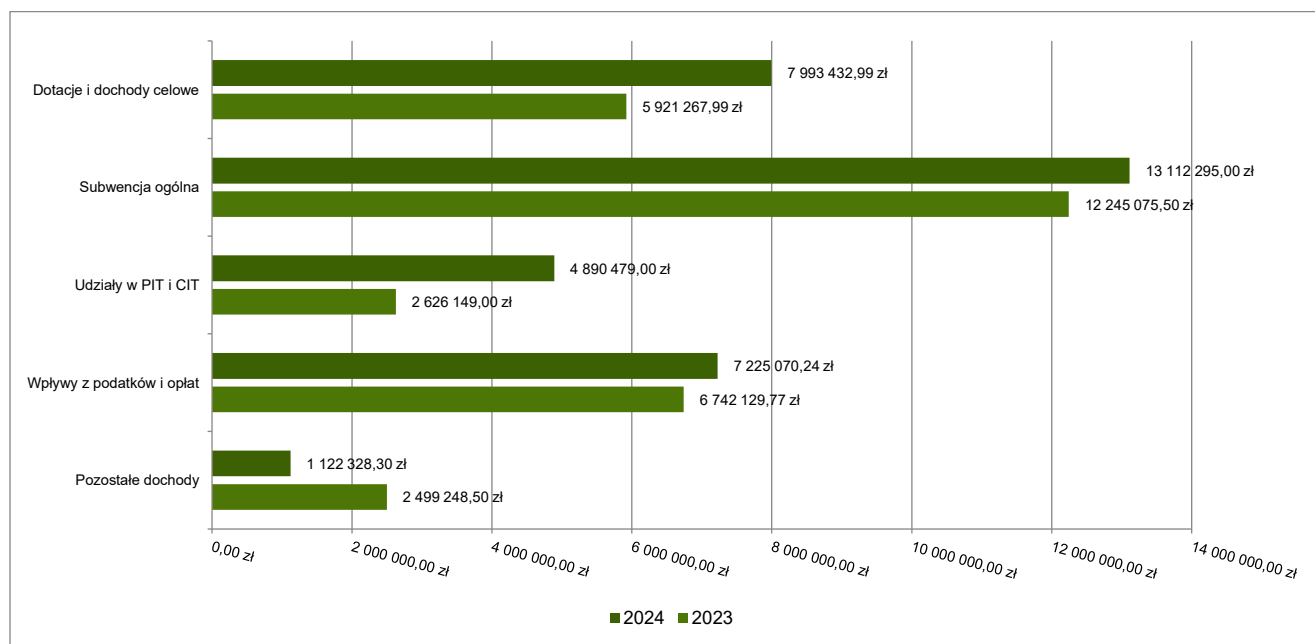
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 34 343 605,53 zł, tj. w 97,89% w stosunku do planu wynoszącego 35 084 179,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

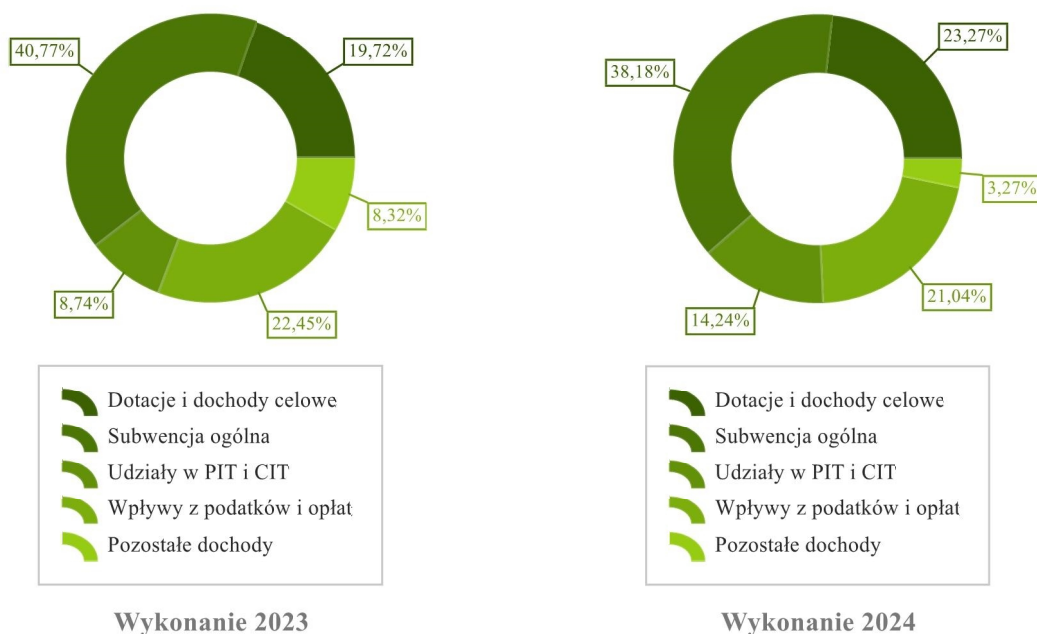
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Sokoły.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 165 048,00	8 722 124,81	7 993 432,99	91,65%	23,27%
Subwencja ogólna	10 833 689,00	13 112 295,00	13 112 295,00	100,00%	38,18%
Udziały w PIT i CIT	4 397 005,00	4 890 479,00	4 890 479,00	100,00%	14,24%
Wpływy z podatków i opłat	6 625 600,00	7 349 553,59	7 225 070,24	98,31%	21,04%
Pozostałe dochody	829 000,00	1 009 727,00	1 122 328,30	111,15%	3,27%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	26 850 342,00	35 084 179,40	34 343 605,53	97,89%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Sokoły wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Sokoły w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

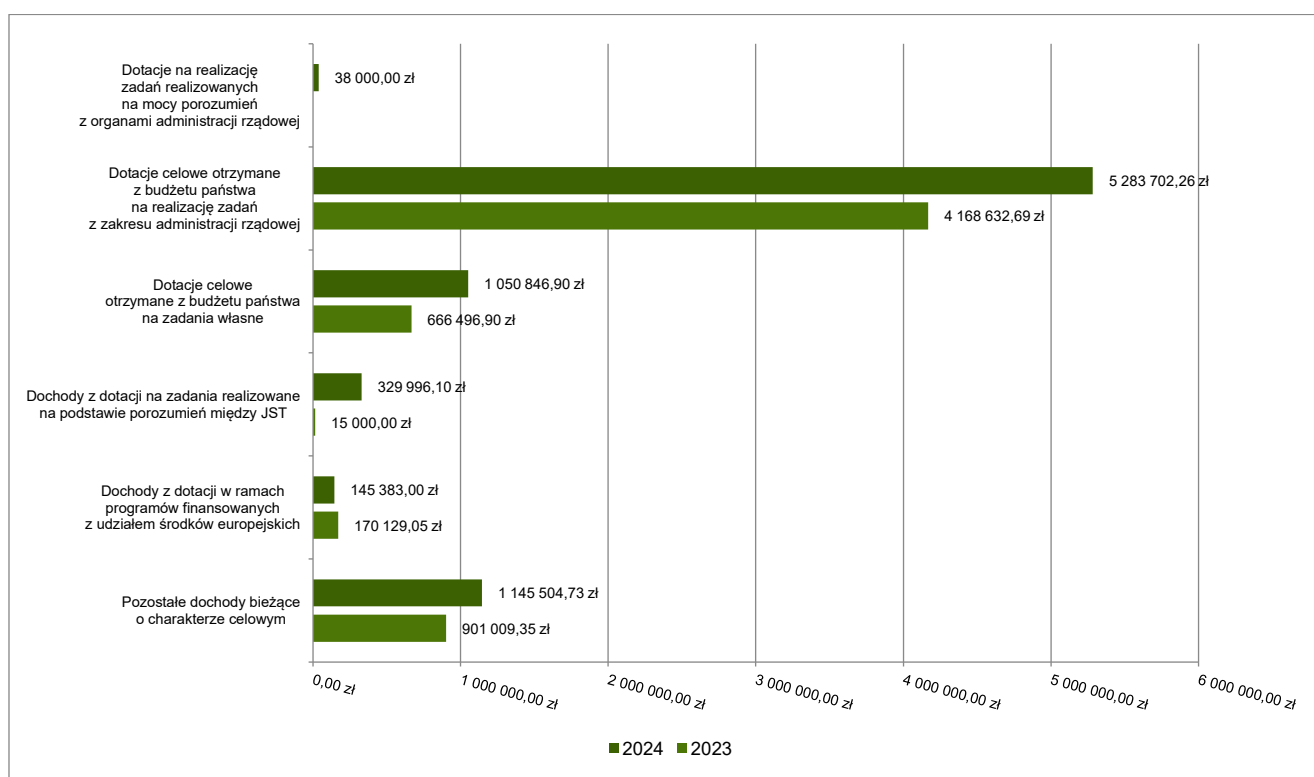


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 722 124,81 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 993 432,99 zł, co stanowi 91,65% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 283 702,26 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 38 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 050 846,90 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 329 996,10 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 145 383,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 145 383,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 145 504,73 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Sokoły w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 2 595 739,63 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 894 905,25 zł;
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 076 040,00 zł;
- Pomoc społeczna – 921 668,94 zł.

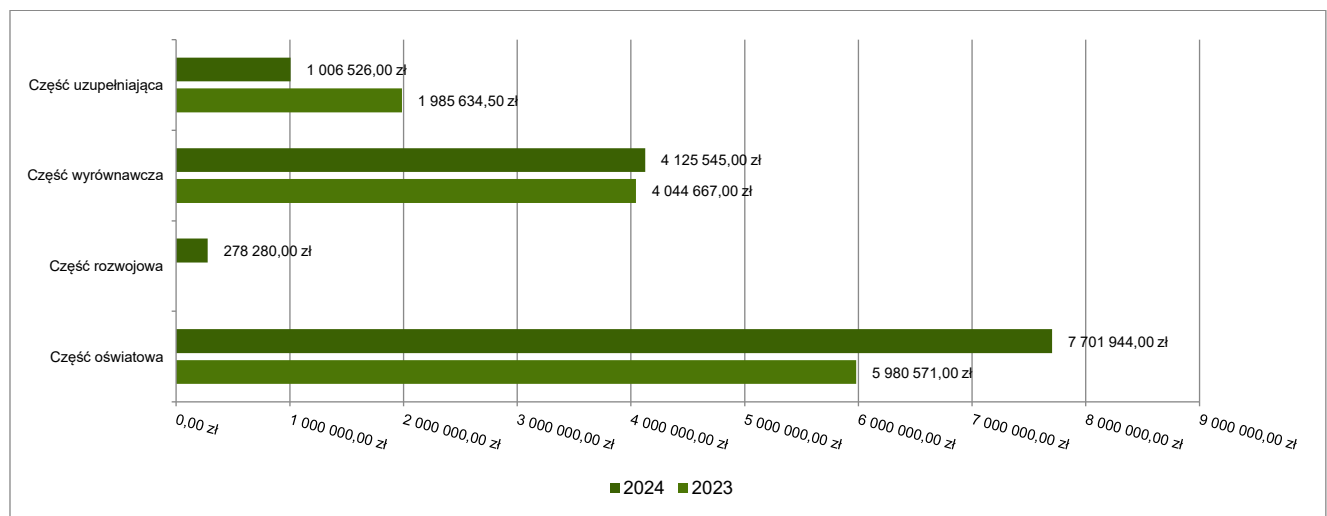
2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 112 295,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 112 295,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 701 944,00 zł;

- dochody z subwencji wyrównawczej 4 125 545,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 006 526,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 278 280,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Sokoły w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

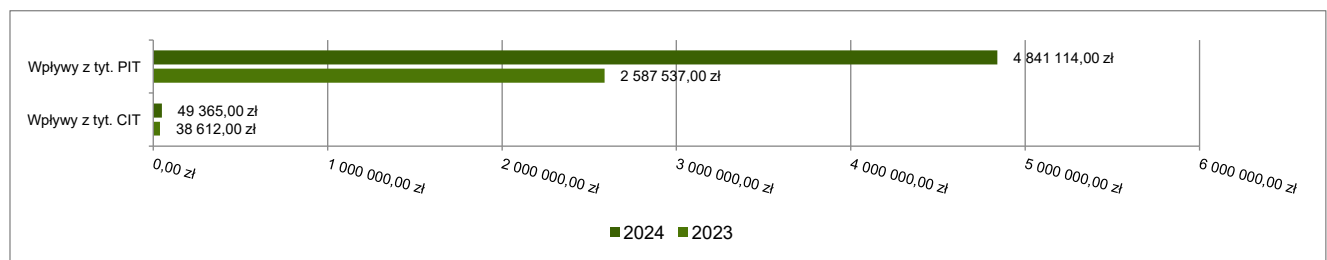


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 890 479,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 890 479,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 49 365,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 841 114,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Sokoły w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

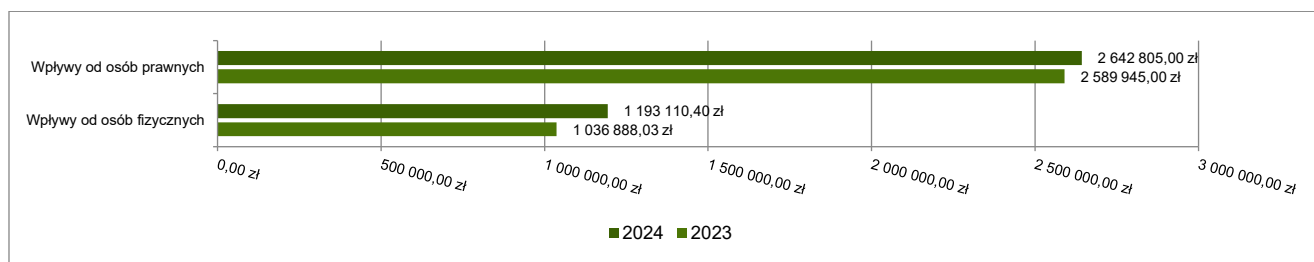
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 835 915,40 zł, co stanowi 98,86% realizacji planu wynoszącego 3 879 963,59 zł, w tym 2 642 805,00 zł od osób prawnych i 1 193 110,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 128 065,23 zł, w tym 38 407,51 zł od osób prawnych i 89 657,72 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 754 122,90 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Sokoły w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



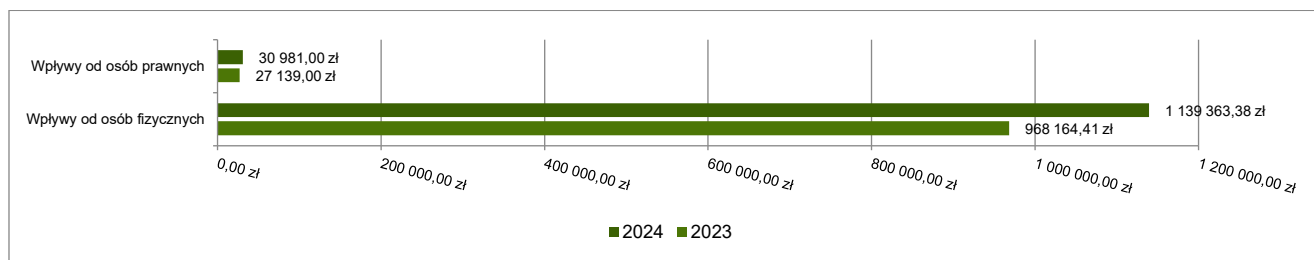
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 170 344,38 zł, co stanowi 100,89% realizacji planu wynoszącego 1 160 000,00 zł, w tym 30 981,00 zł od osób prawnych i 1 139 363,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 30 497,41 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 30 497,41 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 169 361,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Sokoły w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



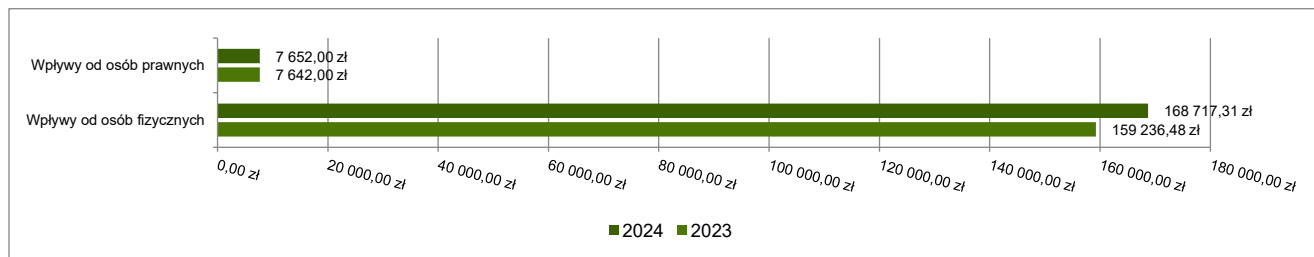
Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 176 369,31 zł, co stanowi 100,21% realizacji planu wynoszącego 176 000,00 zł, w tym 7 652,00 zł od osób prawnych i 168 717,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5 814,40 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 814,40 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 31 153,00 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Sokoły w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



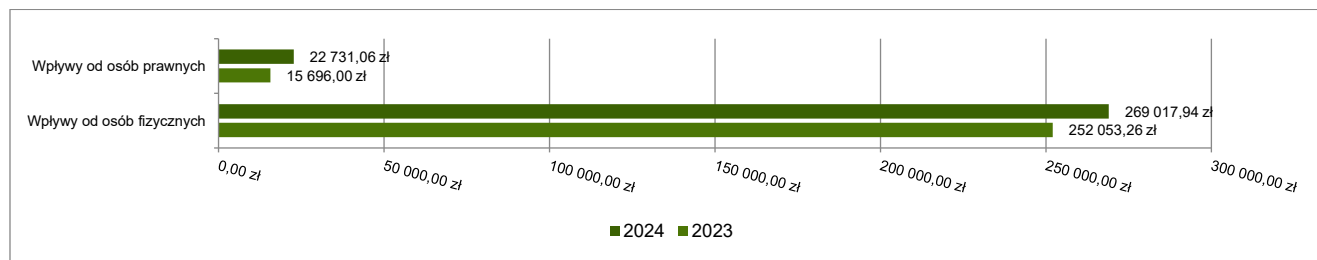
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 291 749,00 zł, co stanowi 98,66% realizacji planu wynoszącego 295 700,00 zł, w tym 22 731,06 zł od osób prawnych i 269 017,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 971,48 zł, w tym 3,94 zł od osób prawnych i 4 967,54 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 377 793,94 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Sokoły w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

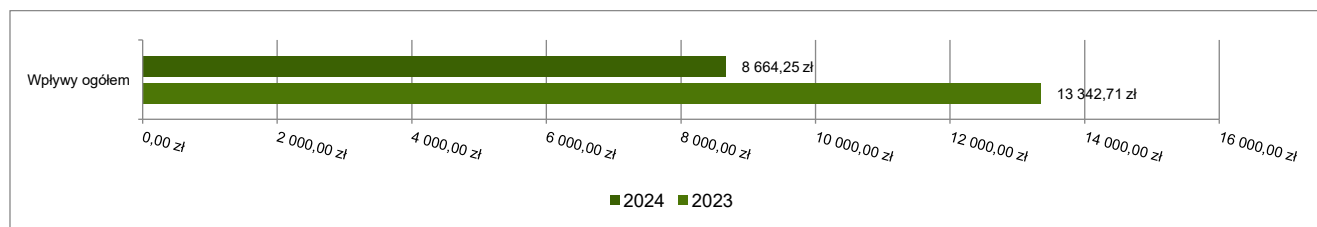


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 664,25 zł, co stanowi 28,88% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 234,30 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Sokoły w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

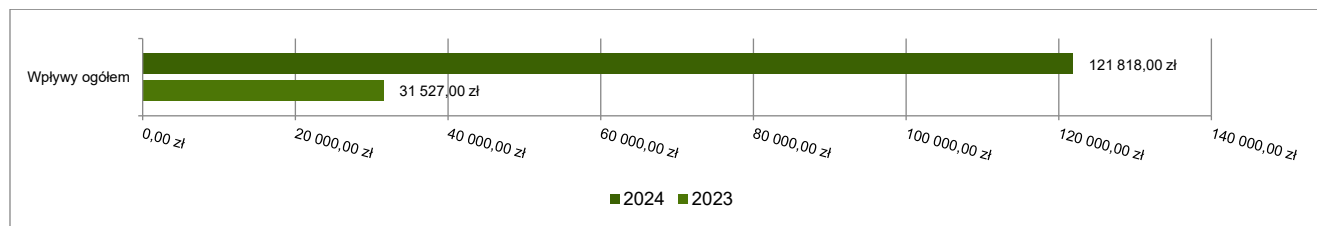


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 121 818,00 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu wynoszącego 122 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Sokoły w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

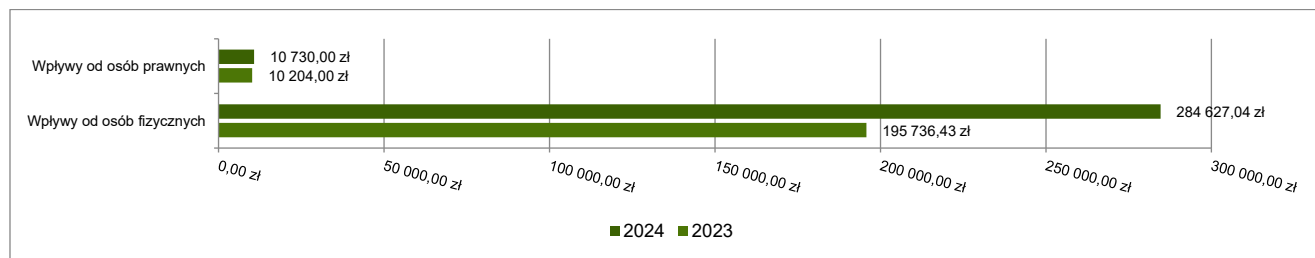


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 295 357,04 zł, co stanowi 109,11% realizacji planu wynoszącego 270 700,00 zł, w tym 10 730,00 zł od osób prawnych i 284 627,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 417,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 417,00 zł od osób fizycznych.

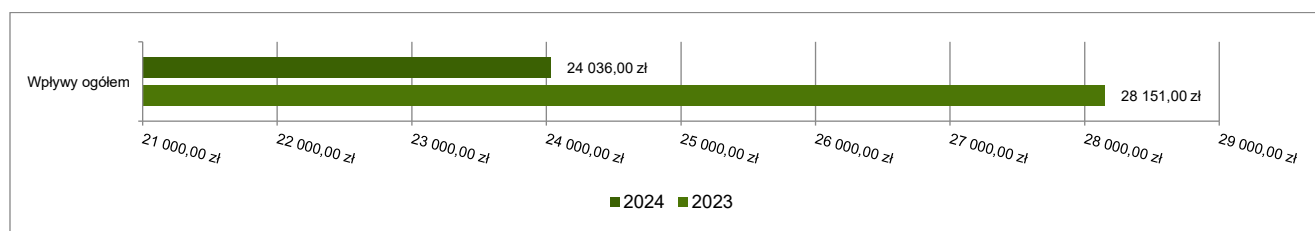
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Sokoły w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 036,00 zł, co stanowi 100,15% realizacji planu wynoszącego 24 000,00 zł.

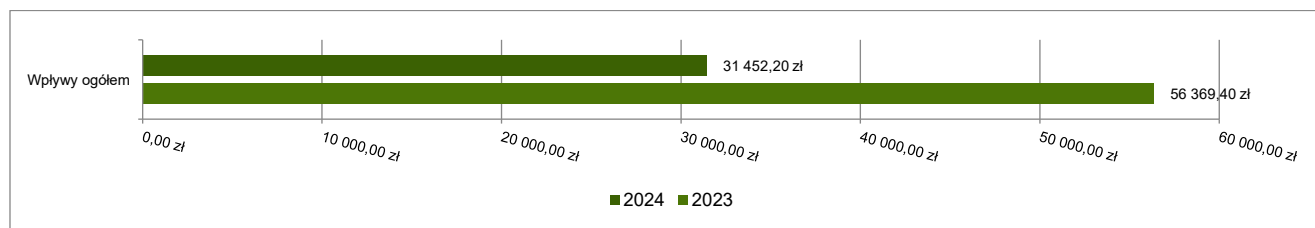
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Sokoły w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 452,20 zł, co stanowi 49,14% realizacji planu wynoszącego 64 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Sokoły w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



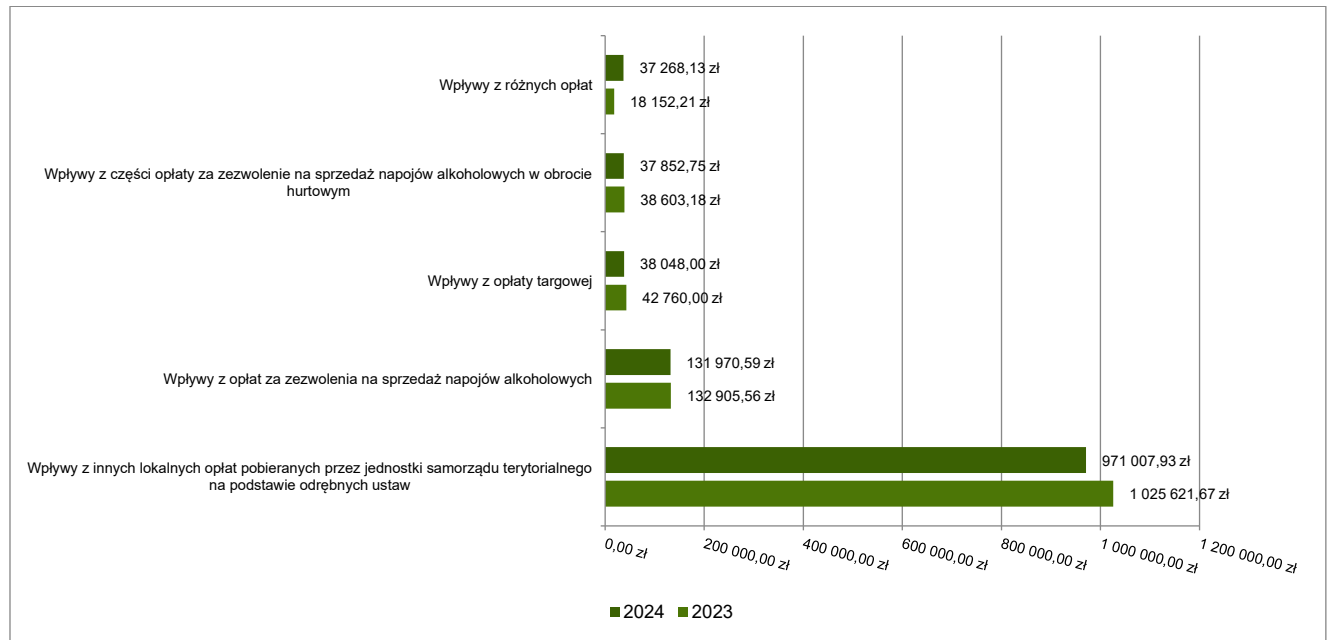
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 327 190,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 269 364,66 zł, co stanowi 95,64% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 971 007,93 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 131 970,59 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 38 048,00 zł;

- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 37 852,75 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 37 268,13 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Sokoły w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

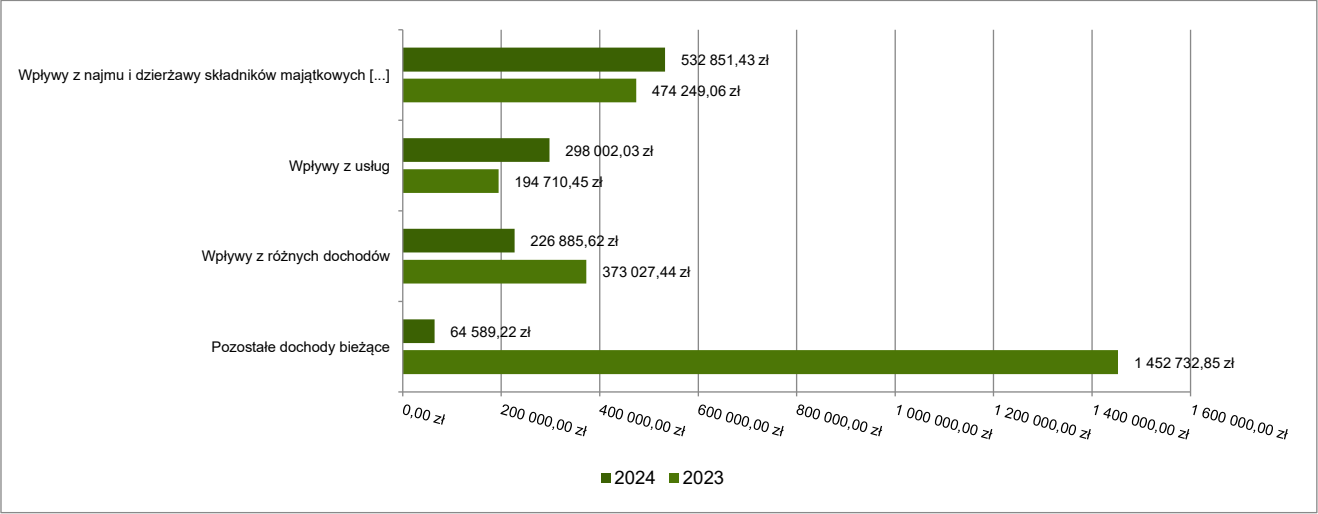
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 009 727,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 122 328,30 zł, co stanowi 111,15% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Sokoły w 2024 roku stanowiły:

- 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 – 532 851,43 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 435 931,34 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 91 417,57 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Leśnictwo – 5 502,52 zł.
- Wpływy z usług – 298 002,03 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 143 166,00 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 129 359,60 zł;
 - Szkoły podstawowe – 17 793,35 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7 683,08 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 226 885,62 zł uzyskane w obszarze:
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 97 889,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 46 478,33 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 23 337,25 zł;

- Inne formy wychowania przedszkolnego – 20 673,16 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 14 611,09 zł;
- Inne – 23 896,79 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 21 960,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 21 668,81 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 275,55 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 3 184,86 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 500,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Sokoły w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



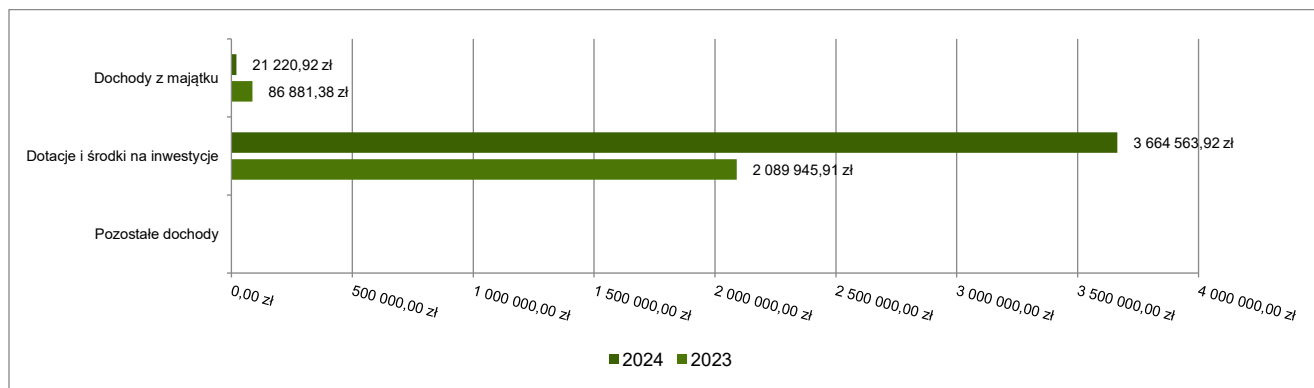
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Sokoły w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 3 685 784,84 zł, tj. w 17,49% w stosunku do planu wynoszącego 21 077 175,20 zł. Dochody nie zostały wykonane na większym poziomie, ponieważ gmina czekała, do ostatniego dnia roku na wpływ środków zewnętrznych, które ostatecznie nie wpłynęły. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Sokoły.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	200 350,00	200 350,00	21 220,92	10,59%	0,58%
Dotacje i środki na inwestycje	20 861 125,20	20 876 825,20	3 664 563,92	17,55%	99,42%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	21 061 475,20	21 077 175,20	3 685 784,84	17,49%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Sokoły w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Sokoły w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

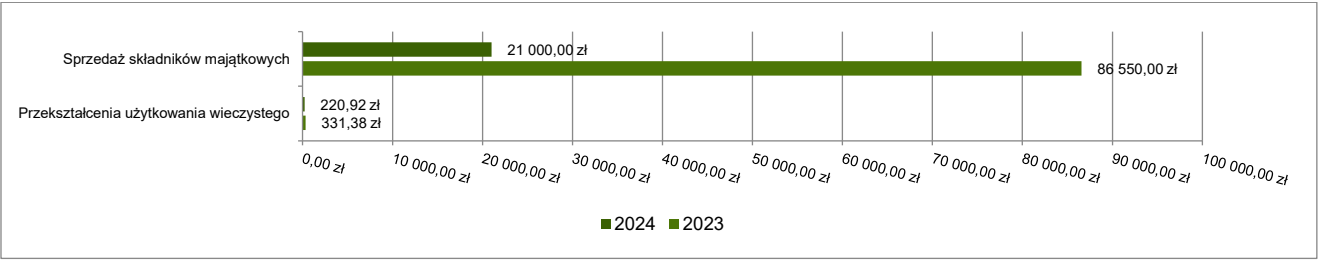


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 200 350,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 21 220,92 zł, co stanowi 10,59% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 21 000,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 220,92 zł.

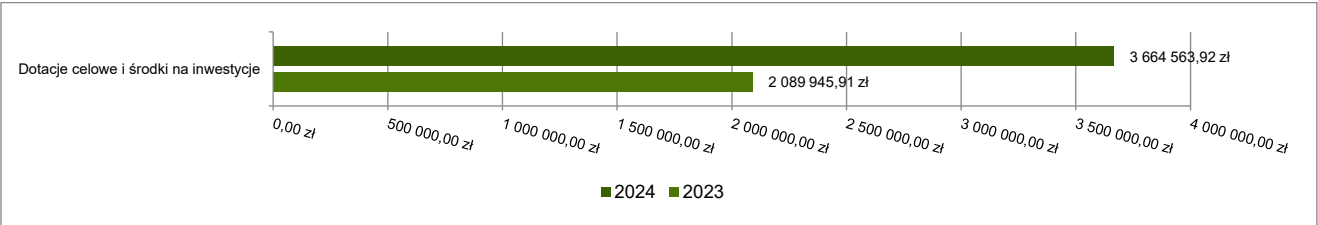
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Sokoły w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 876 825,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 664 563,92 zł, co stanowi 17,55% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Sokoły w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 424 451,77 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 225 100,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15 012,15 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 38 951 877,42 zł, a ich realizacja wyniosła 64,12% planu wynoszącego 60 749 098,82 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Sokoły.

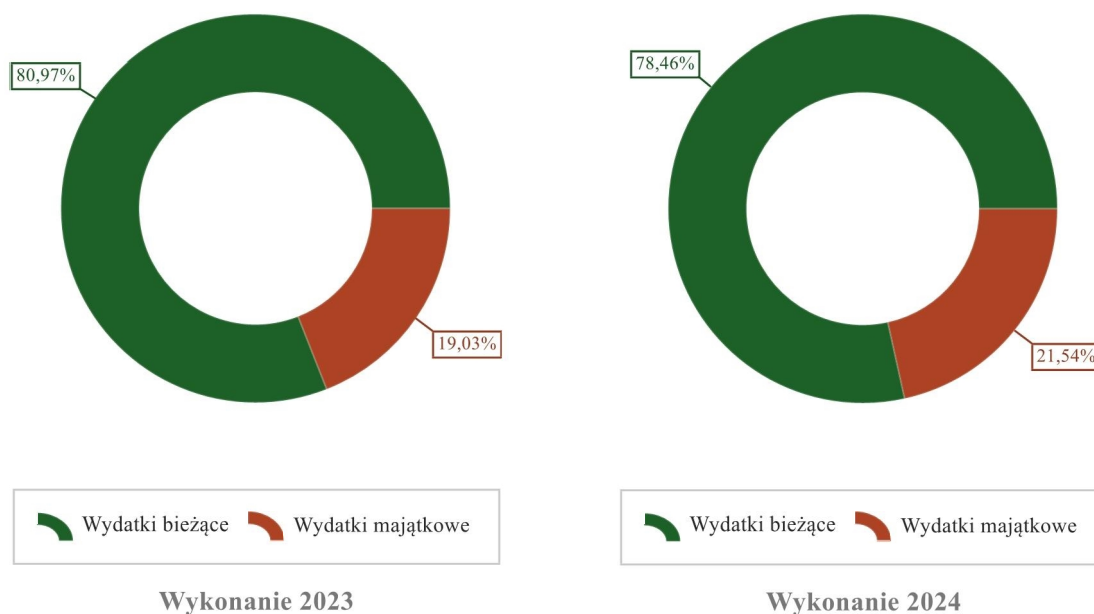
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	26 409 398,69	34 915 857,54	30 560 803,52	87,53%	78,46%
Wydatki majątkowe	26 090 162,73	25 833 241,28	8 391 073,90	32,48%	21,54%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	52 499 561,42	60 749 098,82	38 951 877,42	64,12%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Sokoły według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 243 687,00	22 529 204,84	15 053 200,85	66,82%	38,65%
600	Transport i łączność	8 831 358,58	9 666 916,83	6 338 849,97	65,57%	16,27%
750	Administracja publiczna	4 767 684,87	6 396 150,42	5 172 011,21	80,86%	13,28%
855	Rodzina	2 481 756,00	3 335 931,85	3 202 895,25	96,01%	8,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 128 120,00	3 023 119,55	2 511 086,39	83,06%	6,45%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 777 686,45	8 054 002,27	1 926 822,29	23,92%	4,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 325 950,37	2 364 387,69	1 812 531,35	76,66%	4,65%
852	Pomoc społeczna	1 160 034,15	1 706 862,04	1 520 776,45	89,10%	3,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 466 000,00	2 039 187,41	488 237,97	23,94%	1,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	670 100,00	630 962,00	413 305,79	65,50%	1,06%
851	Ochrona zdrowia	196 000,00	267 504,92	187 050,41	69,92%	0,48%
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	150 000,00	133 425,66	88,95%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 184,00	127 036,00	123 421,36	97,15%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	58 450,00	43 302,47	74,08%	0,11%
710	Działalność usługowa	18 000,00	25 000,00	24 960,00	99,84%	0,06%
720	Informatyka	0,00	127 383,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	52 499 561,42	60 749 098,82	38 951 877,42	64,12%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Sokoły w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



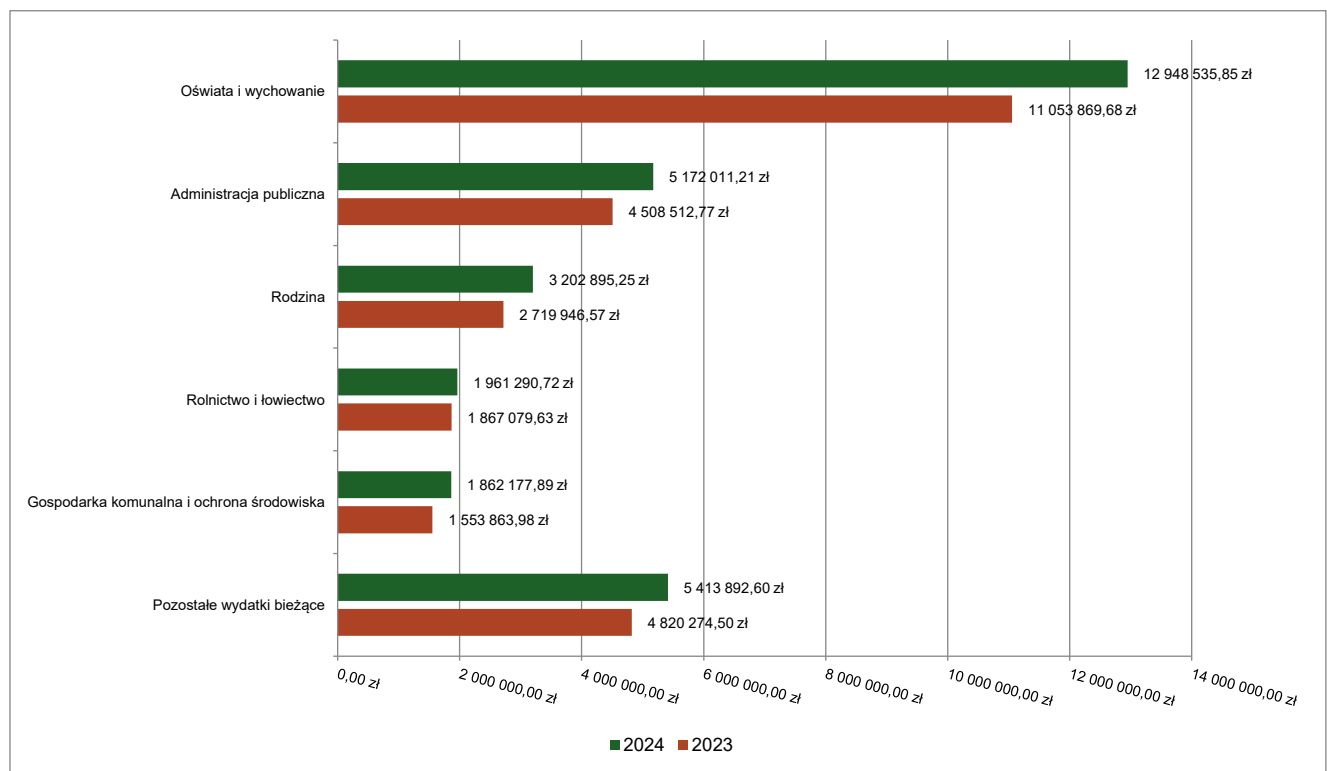
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 560 803,52 zł, tj. w 87,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 915 857,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

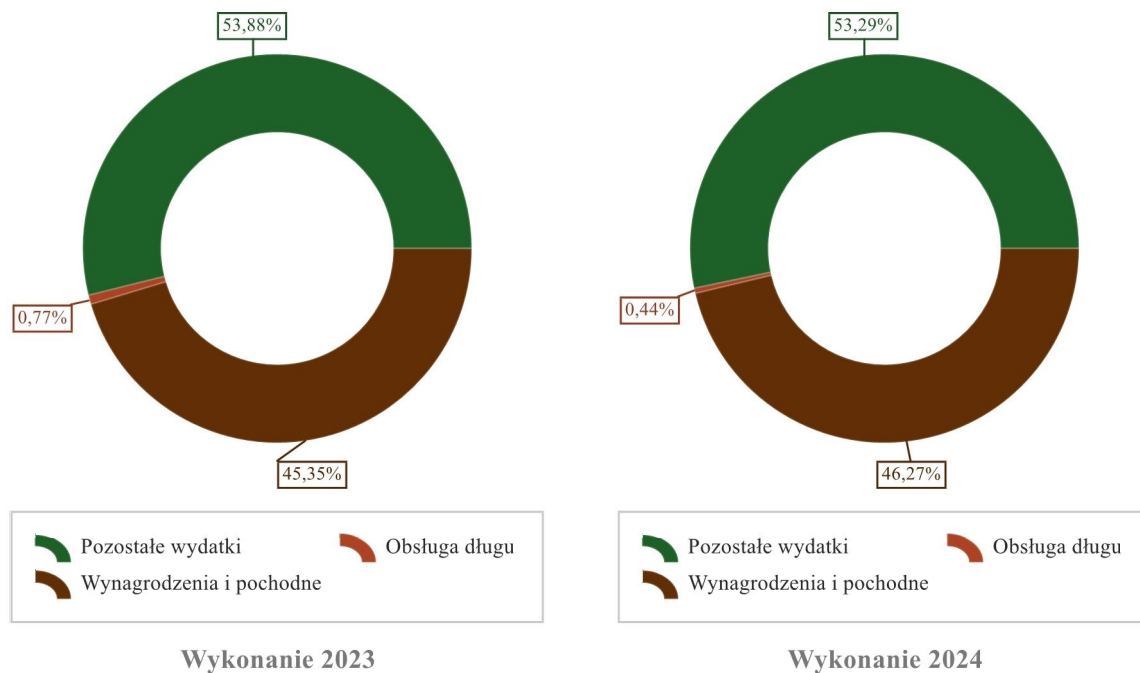
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Sokoły według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 063 687,00	13 349 204,84	12 948 535,85	97,00%	42,37%
750	Administracja publiczna	4 767 684,87	6 396 150,42	5 172 011,21	80,86%	16,92%
855	Rodzina	2 481 756,00	3 335 931,85	3 202 895,25	96,01%	10,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	1 984 999,55	1 961 290,72	98,81%	6,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 451 000,00	2 122 039,27	1 862 177,89	87,75%	6,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 261 952,67	2 284 689,99	1 746 222,05	76,43%	5,71%
852	Pomoc społeczna	1 160 034,15	1 706 862,04	1 520 776,45	89,10%	4,98%
600	Transport i łączność	700 000,00	1 313 456,25	740 990,44	56,42%	2,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 000,00	789 187,41	480 437,97	60,88%	1,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	570 100,00	630 962,00	413 305,79	65,50%	1,35%
851	Ochrona zdrowia	196 000,00	267 504,92	187 050,41	69,92%	0,61%
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00	150 000,00	133 425,66	88,95%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 184,00	127 036,00	123 421,36	97,15%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	58 450,00	43 302,47	74,08%	0,14%
710	Działalność usługowa	18 000,00	25 000,00	24 960,00	99,84%	0,08%
720	Informatyka	0,00	127 383,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	26 409 398,69	34 915 857,54	30 560 803,52	87,53%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Sokoły wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Sokoły w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

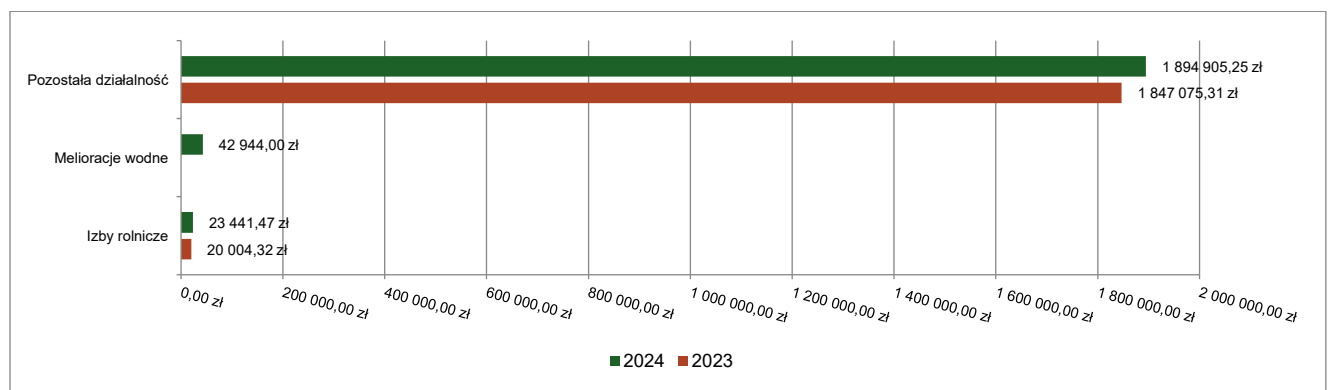


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 984 999,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 961 290,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 42 944,00 zł, co stanowi 85,89% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 42 944,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 23 441,47 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 23 441,47 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 894 905,25 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 1 909 999,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 857 842,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 462,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 230,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 624,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,01 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sokoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 313 456,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 740 990,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 10 134,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 134,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 134,72 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 730 855,72 zł, co stanowi 56,08% planu rocznego wynoszącego 1 303 321,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 571 755,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 265,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 834,72 zł.

Informacje z zadań w roku 2024

1. Dokonano odbioru zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Sokoły”. Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Zadanie realizowane było w dwóch etapach.

Etap I obejmował:

- a) rozbudowę i przebudowę drogi gminnej w miejscowości Perki Bujenki o dł. 412,01 m wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej,
- b) przebudowę drogi gminnej nr 106361B na odcinku od drogi powiatowej nr 2060B do miejscowości Waniewo. Zadanie obejmowało przebudowę drogi gminnej nr 106361B w dwóch odcinkach:
 - pierwszy odcinek o dł. 739,26 m – od drogi powiatowej nr 2060B do miejscowości Waniewo w lokalizacji od km 0+670 do km 1+409,26;
 - drugi odcinek o dł. 135,50 m, stanowiący odgańlenie od odcinka pierwszego w lokalizacji od km 0+000 do km 0+135,50.

Etap II realizowany był w formule zaprojektuj i wybuduj i obejmował:

- a) rozbudowę i przebudowę drogi gminnej w miejscowości Jabłonowo – Kąty o dł. 132,80 m wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej,
- b) rozbudowę i przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kruszewo-Głąby o dł. 262,61 m wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej.

2. Dokonano odbioru sieci wodociągowej na odcinku od miejscowości Truskolasy – Lachy do miejscowości Jabłonowo-Kąty w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sokoły”. Zakres rzeczowy przekazywanego zadania obejmował:

- a) opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sokoły” obejmującej budowę sieci wodociągowej na odcinku Truskolasy Lachy – Krzyżewo,

b) wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie sieci wodociągowej na odcinku od miejscowości Truskolasy – Lachy do miejscowości Jabłonowo-Kąty o łącznej długości 2105 m, w tym:

- budowa sieci wodociągowej Ø 160 z rur PE o łącznej długości 6,3 m – przejście pod rzeką Awissa
- budowa sieci wodociągowej w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej Ø 160 z rur PE o łącznej długości 17,3 m – budowa sieci wodociągowej.

Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

3. Dostarczono gruz betonowy kruszony do wykonywania bieżących remontów dróg gminnych i dojazdowych do pól na terenie gminy Sokoły w 2024 r. w łącznej ilości 2000 m³

- Czajki (działka nr 3606) w ilości 200 m³
- Truskolasy – Lachy (działka nr 272), Czajki (działka nr 2239) w ilości 100 m³
- Truskolasy-Wola (działka nr 136) w ilości 100 m³
- Bruszewo (działka nr 3584) w ilości 240 m³
- Mojsiki (działka nr 1194), Chomice (działka nr 1106) w ilości 100 m³
- Roszki-Ziemaki (działka nr 86) w ilości 120 m³
- Kowalewszczyzna (działka nr 253) w ilości 200 m³
- Kowalewszczyzna-Folwark (działka nr 51) w ilości 100 m³
- plac przy gminnej oczyszczalni ścieków w Sokołach (działka nr 1042/3) w ilości 40 m³
- Nowe Racibory (działka nr 100) w ilości 300 m³
- Bujny (działka nr 23) w ilości 140 m³
- Dworaki-Staśki (działka nr 172, 173) w ilości 300 m³
- Perki-Wypychy (działka nr 120) w ilości 60 m³

4. Zakończono I etap zadania pn. „Budowa boisk sportowych wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sokołach”. Etap I obejmował:

Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

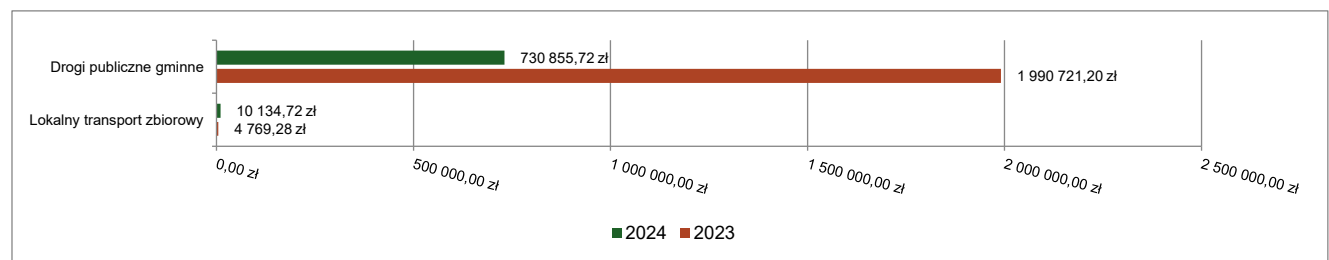
5. Wykonano remont pomieszczenia z przeznaczeniem na salę lekcyjną w budynku Szkoły Podstawowej w Kowalewszczyźnie.

6. Wykonano remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeńkach położonego na działkach nr 38/19 i 37/12. Zadanie realizowane było przy udziale środków pochodzących z budżetu Województwa Podlaskiego.

7. W ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku zrealizowano zadania dla miejscowości, które wyszczególnione zostały w tabeli nr 43

8. Przeprowadzono prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym drewnianym krzyżu z cmentarza wojennego z I Wojny Światowej położonego w pobliżu miejscowości Rzące, gmina Sokoły. Zadanie dofinansowane było na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Podlaskim w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Sokoły.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sokoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

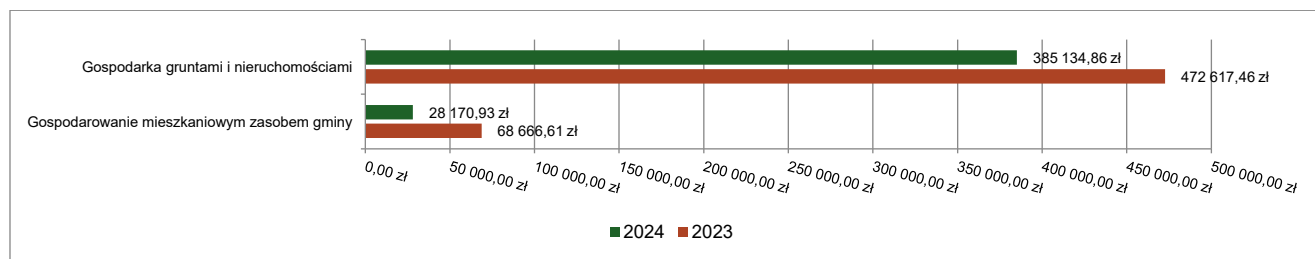
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 630 962,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 413 305,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 385 134,86 zł, co stanowi 66,29% planu rocznego wynoszącego 580 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 176 023,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 361,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 569,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 320,46 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 101,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 944,50 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 590,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 223,86 zł;

Wykonano remont pomieszczenia z przeznaczeniem na salę lekcyjną w budynku Szkoły Podstawowej w Kowalewszczyźnie.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 28 170,93 zł, co stanowi 56,34% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 951,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 788,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 430,64 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sokoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

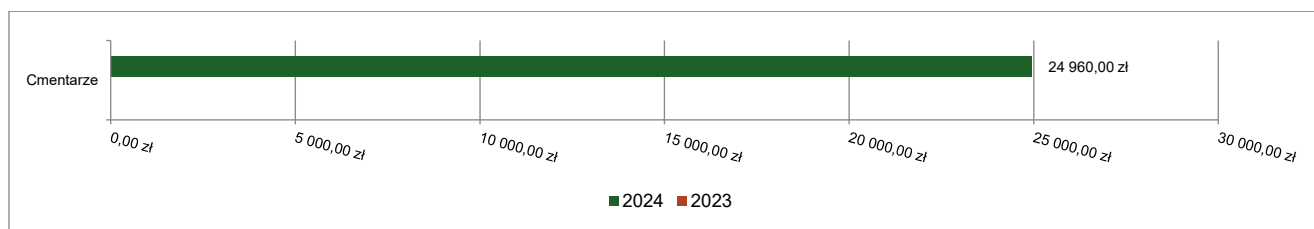
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 960,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 24 960,00 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 960,00 zł.

Przeprowadzono prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym drewnianym krzyżu z cmentarza wojennego z I Wojny Światowej położonego w pobliżu miejscowości Rzące, gmina Sokoły. Zadanie dofinansowane było na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Podlaskim w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów

i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Sokoły. Otrzymano i wydatkowano środki finansowe w wysokości 18 000,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Sokoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 383,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 127 383,00 zł;

Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Sokoły w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – program realizowany będzie w roku 2025

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 396 150,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 172 011,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 205 929,07 zł, co stanowi 90,76% planu rocznego wynoszącego 226 897,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 230,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 294,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 702,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 375,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 297,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 444,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249,99 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 392 808,39 zł, co stanowi 91,93% planu rocznego wynoszącego 427 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 351 787,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 847,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 162,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 011,27 zł.

W 2024 roku Rada Gminy Sokoły VIII kadencji obradowała na 1 sesji zwołanej przez pana Krzysztofa Grabowskiego Przewodniczącego Rady – 14 marca 2024 r. W dniu 7 kwietnia 2024 r. odbyły się wybory Wójta i Rady Gminy Sokoły. Głosowanie przeprowadzono w 15 okręgach wyborczych, w wyniku którego wybrano 15 radnych i wójta gminy. Nowo wybrana Rada Gminy Sokoły IX kadencji obradowała w 2024 r. na 8 sesjach (7

maja 2024 r., 28 maja 2024 r., 25 czerwca 2024 r., 30 sierpnia 2024 r., 17 września 2024 r., 29 października 2024 r., 26 listopada 2024 r. i 30 grudnia 2024 r.), którym przewodniczył Tomasz Gosk Przewodniczy Rady.

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 63 uchwały.

Podczas obrad sesji wiele miejsca poświęcono gospodarce finansowej gminy, realizacji zadań inwestycyjnych, przygotowaniu infrastruktury pod nowe inwestycje, opiniowaniu wniosków niezbędnych do realizacji zadań wynikających z bieżących potrzeb, kulturze, ochronie zdrowia, oświacie i zagospodarowaniu mienia komunalnego.

Frekwencja radnych podczas obrad sesji wynosiła w minionym okresie 95,56 %.

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 2024 r. odbyło się 14 posiedzeń komisji w tym: 10 wspólnych posiedzeń wszystkich komisji Rady Gminy Sokoły (z czego 2 posiedzenia komisji odbyły się w poprzedniej kadencji), 3 samodzielne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 1 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 95,00 %.

Organem pomocniczym gminy są rady sołeckie, które działają poprzez sołtysów. W 2024 r. na podstawie uchwały o zarządzeniu wyborów organów wykonawczych sołectw na terenie Gminy Sokoły dokonano wyborów sołtysów i rad sołeckich w 47 sołectwach. W 2 sołectwach nie wybrano sołtysa i rady sołeckiej. Sołtysi uczestniczą w obradach sesji i są uprawnieni do zgłaszania wniosków i postulatów swoich mieszkańców. Obecność sołtysów na sesji umożliwia bieżące przekazanie informacji mieszkańcom o podejmowanych działaniach rady związanych z gospodarką finansową gminy, realizacją wszelkiego rodzaju zadań własnych gminy, zadań wynikających z potrzeb społeczności gminy oraz zadań powierzonych gminie do wykonania przez administrację rządową.

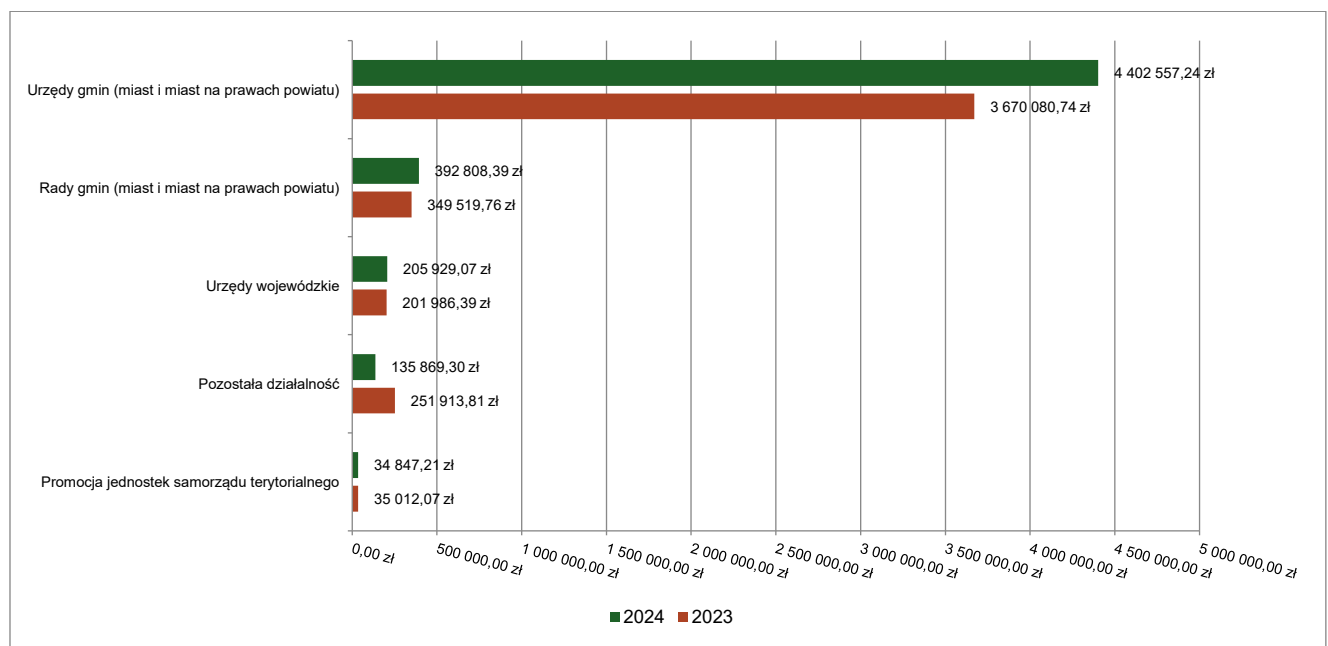
Frekwencja sołtysów podczas obrad tej sesji wyniosła 85,56 %.

Koszty związane z finansowaniem działalności Rady Gminy, komisji i sołtysów to przede wszystkim diety radnych i diety sołtysów. Przewodniczący Rady otrzymywał w 2024 r. miesięczny ryczałt w wysokości 1.600,00 zł. Wiceprzewodniczący Rady 1.300,00 zł, Przewodniczący stałej komisji – 1.100,00 zł, a pozostali radni 1.000,00 zł. Za nieobecność diety były potrącane procentowo. Za jedną nieobecność 25 %, za dwie 50 %, a za trzy lub więcej diety nie wypłacano. Sołtysi otrzymywali zryczałtowaną miesięczną dietę w wysokości 350 zł. Za jedną nieobecność w danym miesiącu dieta była potrącana o 150 zł. W przypadku drugiej i kolejnej nieobecności w danym miesiącu diety nie wypłacano.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 402 557,24 zł, co stanowi 79,59% planu rocznego wynoszącego 5 531 254,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 660 633,78 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 457 108,77 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 400 659,91 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 280 307,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 178 805,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 890,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 265,22 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 146,40 zł;
- zakup energii w kwocie 47 368,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 868,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 24 397,75 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 17 331,04 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 825,89 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 045,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 078,28 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 154,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 070,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 34 847,21 zł, co stanowi 77,44% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 607,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 239,62 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 869,30 zł, co stanowi 82,00% planu rocznego wynoszącego 165 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 77 041,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 424,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 996,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 959,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 742,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,59 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sokoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



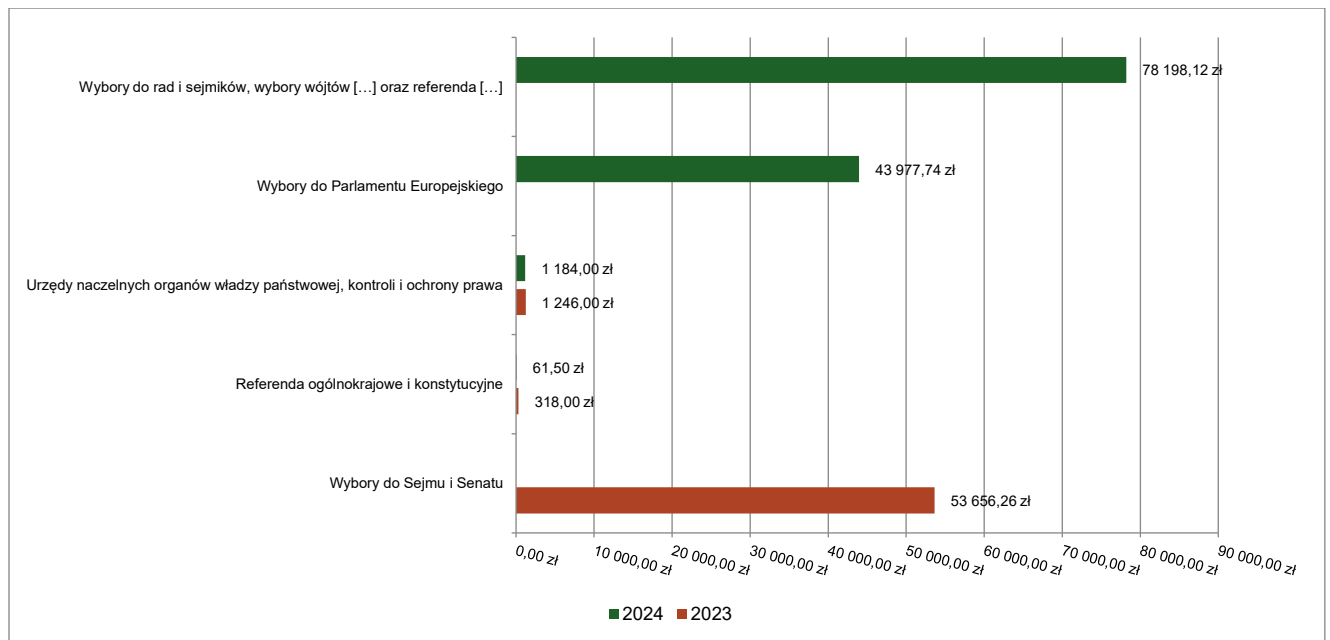
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 036,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 421,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,15%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 184,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 012,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,40 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 78 198,12 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 80 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 060,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 650,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 462,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 813,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 726,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 654,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 320,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,50 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 61,50 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 62,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 43 977,74 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 45 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 970,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 246,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 108,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 293,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 159,85 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sokoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 789 187,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 480 437,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 480 401,56 zł, co stanowi 60,88% planu rocznego wynoszącego 789 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 333 222,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 788,98 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 926,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 062,19 zł;

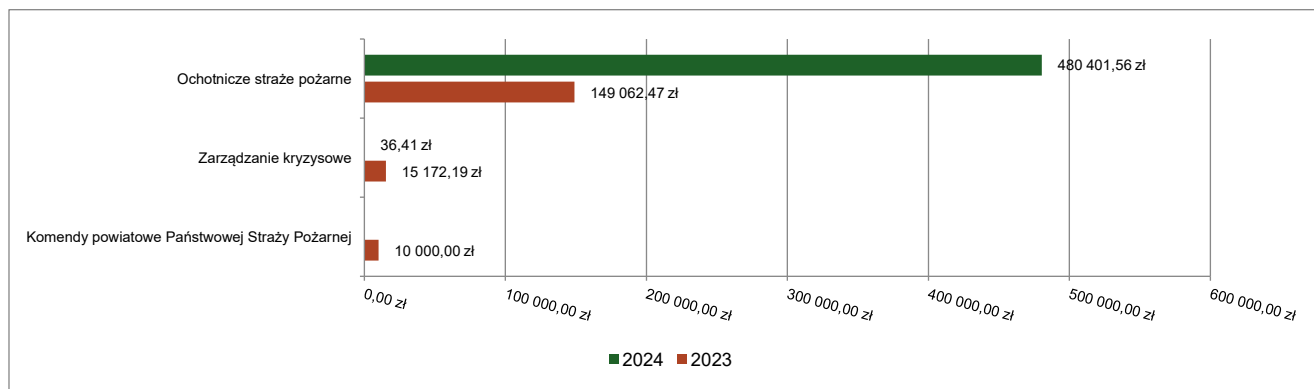
- różne opłaty i składki w kwocie 19 089,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 051,00 zł;
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 761,64 zł.

Wykonano remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeńkach położonego na działkach nr 38/19 i 37/12. Zadanie realizowane było przy udziale środków pochodzących z budżetu Województwa Podlaskiego. Dotacja otrzymana w wysokości 400 000,00 zł, wydatkowano 329 996,10 zł

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 36,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36,41 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sokoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

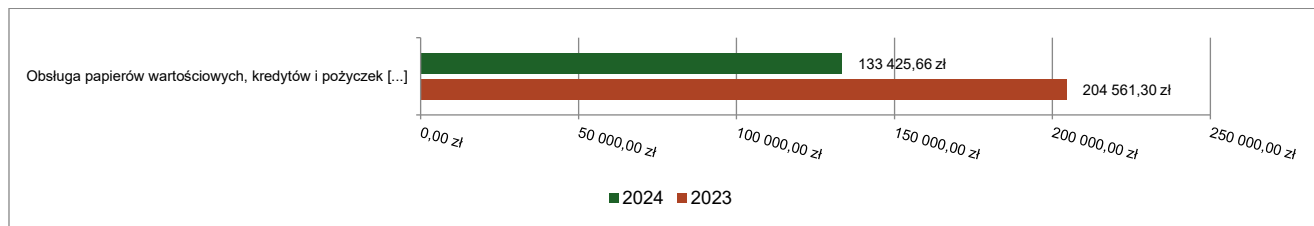


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 425,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 133 425,66 zł, co stanowi 88,95% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 133 425,66 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Sokoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 349 204,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 948 535,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 880 396,58 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 9 136 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 911 067,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 226 919,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 927 438,47 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 900 038,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 321 885,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 276 984,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 263 180,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 239 730,03 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 210 855,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 153,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 113 637,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 98 504,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 80 100,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 861,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 145,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 088,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 532,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 108,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 955,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 872,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 741,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 594,20 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Sokołach na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 7 980 358,03 zł. Do szkoły uczęszcza 375 uczniów. Zatrudnionych jest 39 nauczycieli w tym: 26 dyplomowanych na 26 etaty, 11 mianowanych na 10,45 etatu, 2 początkujących na 2 etaty. Pracownicy obsługi: 19 osób na 19 etatów.

Wynagrodzenie z pochodnymi 6 988 158,52 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 321 885,35 zł. w tym: olej opałowy 35 740 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, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami gminy Sokoły a uczęszczające do przedszkola innej Gminy), dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynków, remont sal lekcyjnych nr 105, 202 z wydzielaniem łazienki – 670 314,16 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 389 054,42 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 1 412 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 826 932,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 283,35 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 135 744,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 86 141,44 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 279,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 528,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 494,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 797,06 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 750,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105,00 zł;

Wydatki na Oddział Przedszkolny w Sokołach na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 1 253 310,42 zł. Oddział Przedszkolny w Sokołach z liczbą 177 dzieci. Zatrudnionych jest 10 nauczycieli w tym: 3 dyplomowanych na 3 etaty, 1 mianowanych na pełen etat, 6 początkujących na 6 etaty.

Wynagrodzenie z pochodnymi 1 163 418,98 zł.

Zakup książek do biblioteki szkolnej 3 750,00 zł w tym: z dotacji „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 3.” – 3 000,00 zł., wkład własny 750,00 zł.

Remont sal lekcyjnych nr 006, 009, zestaw zabawowy na plac zabaw oraz montaż ogrodzenia placu zabaw 86 141,44 zł.

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 143 065,37 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 154 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 78 513,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 215,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 763,80 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 694,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 578,74 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 875,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 425,01 zł;

Wydatki na Punkt Przedszkolny w Sokołach na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 143 065,37 zł. Punkt przedszkolny w Sokołach z liczbą 18 dzieci. Zatrudniony jest 1 nauczyciel mianowany na pełen etat.

Wynagrodzenie z pochodnymi 111 190,37 zł.

Zakup książek do biblioteki szkolnej 1 875,00 zł, w tym: z dotacji „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 3.” – 1 500,00 zł., wkład własny 375,00 zł.

Remont sali lekcyjnej nr 005 oraz przyległy korytarz 30 000,00 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 161 259,61 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 168 843,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 118 074,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 617,43 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 533,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 633,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 400,96 zł;

Wydatki na świetlicę szkolną w Sokołach na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 161 259,61 zł. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli dyplomowanych na 1,54 etatu.

Wynagrodzenie z pochodnymi 161 259,61 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 459 615,79 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 507 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 458 130,79 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 485,00 zł.

Wydatki na dowożenie uczniów w Sokołach na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 459 615,79 zł. Dowożonych jest 257 uczniów. Dowóz dzieci, bilety dzieci dojeżdżających, ubezpieczenie autobusu.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24 510,00 zł, co stanowi 66,51% planu rocznego wynoszącego 36 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 16 940,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 570,00 zł.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Szkole Podstawowej w Sokołach na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 24 510,00 zł przeznaczone na opłaty za kursy, szkolenia nauczycieli.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 340 938,95 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 364 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 149,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 110 664,20 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 354,19 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 889,72 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 043,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 979,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 859,84 zł;

Wydatki na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Sokołach na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 340 938,95 zł. Zatrudnione są 3 osoby na 3 etaty.

Wynagrodzenie z pochodnymi 230 274,75 zł. Zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej 110 664,20 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 283 332,00 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 291 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 252,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 88 761,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 502,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 315,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 936,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 175,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 873,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 515,96 zł.

W szkole Podstawowej w Sokołach wydatki na ww. zadanie na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 283 332,00 zł. Na zajęcia rewalidacyjne uczęszczało 3 dzieci. Zatrudniony jest 1 nauczyciel początkujący na pełen etat. Opiekunki dziecięce: 3 osoby na 2,25 etatu.

Wynagrodzenie z pochodnymi 283 332,00 zł. zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 987 645,18 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 995 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 572 333,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 074,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 904,63 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 92 559,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 214,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 050,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 987,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 045,87 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 671,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 104,72 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 698,62 zł.

W Szkole Podstawowej w Sokołach realizacja ww. zadań na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 895 086,18 zł. Na zajęcia rewalidacyjne uczęszczało 21 dzieci. Zatrudnionych jest 6 nauczycieli w tym: 1 dyplomowany na pełen etat, 1 mianowany na pełen etat, 4 początkujących na 4 etaty. Opiekunki dziecięce: 2 osoby na 1,75 etatu.

Wynagrodzenie z pochodnymi 891 414,90 zł. Zakup pomocy dydaktycznych 3 671,28 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 58 652,97 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 58 657,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 106,43 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 014,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 532,50 zł.

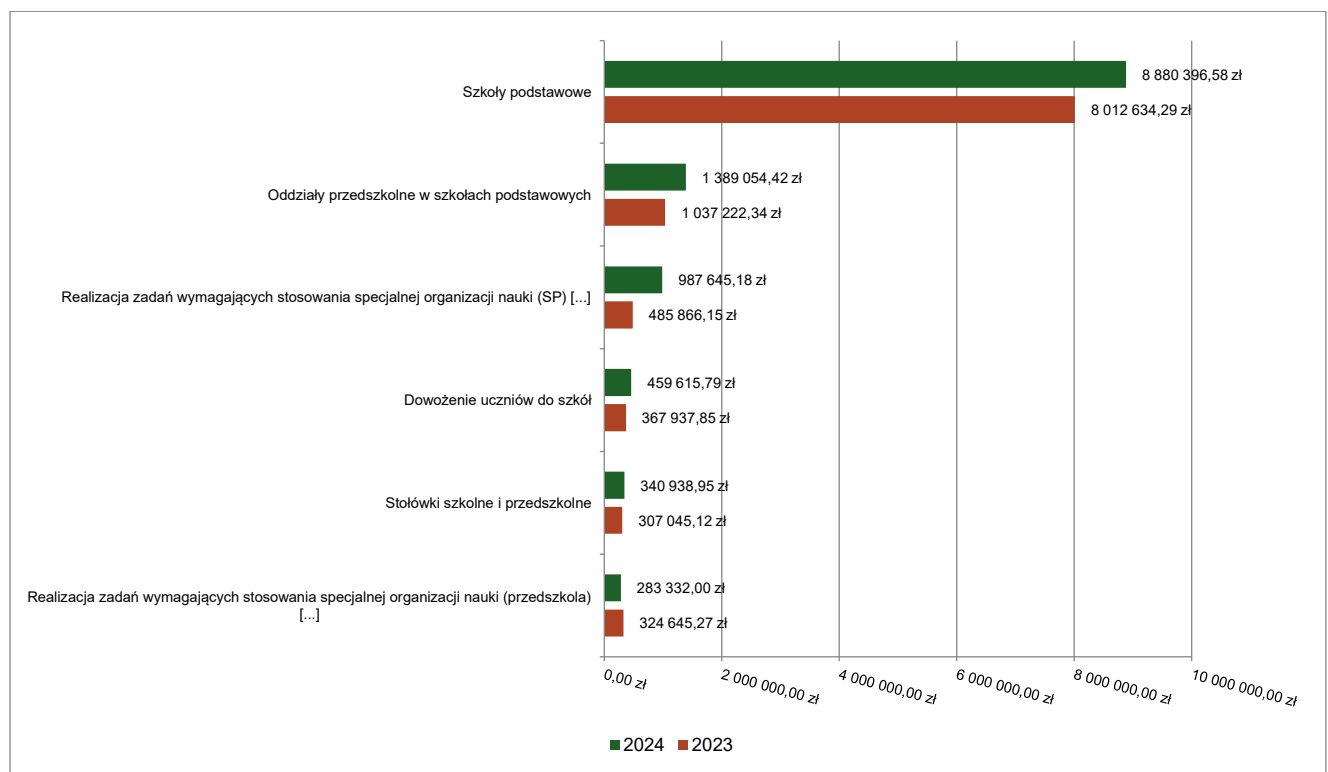
Wydatki na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 53 638,93 zł przeznaczone na zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Sokołach.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 220 064,98 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 221 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 132 791,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 45 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 13 819,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 769,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 485,10 zł.

Organizacja wycieczki szkolnej 20 000,00 zł, płaćta ze środków Ministra Edukacji Narodowej pod nazwą „Podróże z klasą”.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sokoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 504,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 050,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 12,50% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.

Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży z gminy Sokoły, program o charakterze profilaktyki pt. "W pułapce złudzeń"

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 186 550,41 zł, co stanowi 70,80% planu rocznego wynoszącego 263 504,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 728,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 561,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 357,58 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 32 476,87 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 27 080,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 346,04 zł;

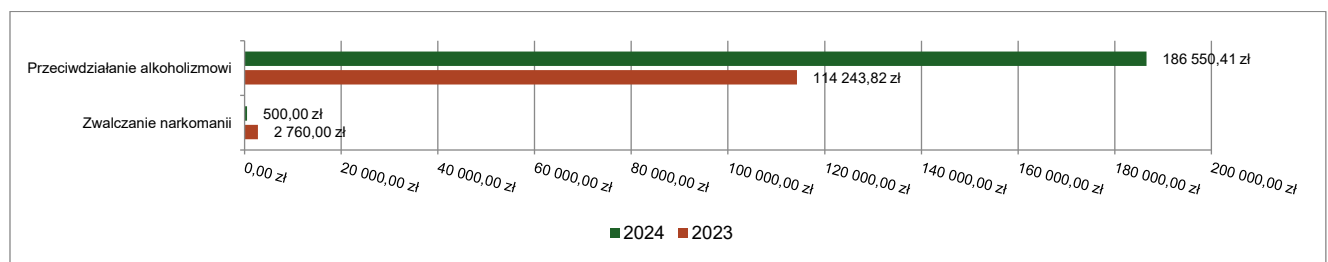
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana została zarządzeniem nr 28.2023 Wójta Gminy Sokoły z dnia 14.06.2023 r. W skład Komisji wchodzi 6 osób przeszkolonych w

zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach działalności Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2024 roku odbyła 11 spotkań. Rozpatrzono 5 wniosków o objęcie postępowaniem osoby nadużywającej alkoholu.

W 2024 roku Komisja wydała 6 pozytywnych postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydano 1 zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu.

W Punkcie Konsultacyjnym mieszczącym się w Urzędzie Gminy Sokołach udzielono pomocy dla 62 osób.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Sokoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 706 862,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 520 776,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 105 840,46 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105 840,46 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywały 3 osoby z terenu gminy Sokoły, za które opłacano pobyt.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 531,00 zł, co stanowi 65,31% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 531,00 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 9 256,08 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 9 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 256,08 zł.
 - w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 65 868,92 zł, co stanowi 72,78% planu rocznego wynoszącego 90 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 65 868,92 zł.:
- zasiłki celowe – 9 295,41 zł,

zasiłki okresowe – 56 573,51 zł,

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 179 253,48 zł, co stanowi 79,28% planu rocznego wynoszącego 226 088,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 174 310,33 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 717,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,95 zł.

Wydatki na dodatki mieszkaniowe na dzień 31.12.2024 wyniosły – 5 462,91 zł

Wydatki na Bon Energetyczny na dzień 31.12.2024 r. wyniosły – 173 790,57 zł, z czego :

- wypłata świadczenia z tytułu Bonu Energetycznego – 168 847,42 zł,
- obsługa Bonu Energetycznego – 4 943,15 zł

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 111 024,97 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 114 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 111 024,97 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 612 275,75 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 631 535,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

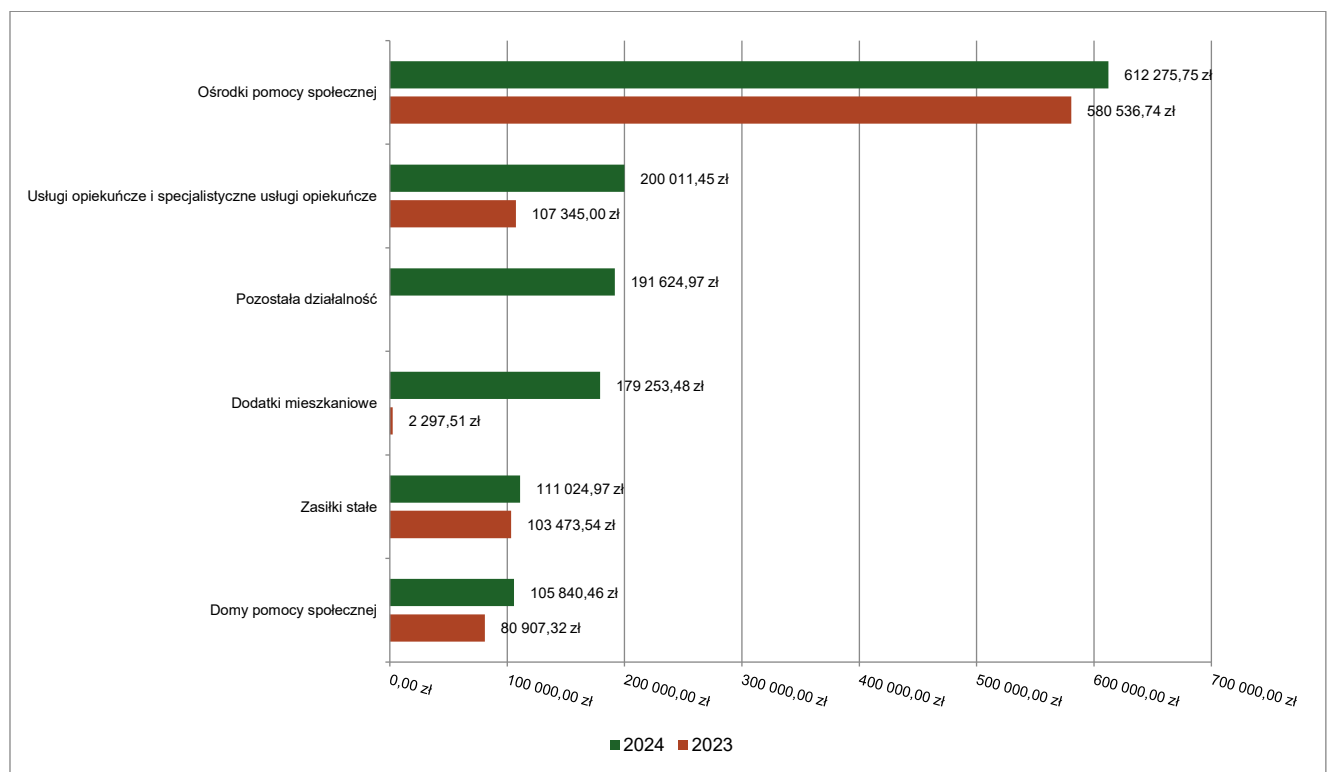
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 387 215,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 103,91 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 64 984,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 804,46 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 400,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 280,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 885,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 827,23 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 048,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 420,29 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 296,29 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 750,23 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 605,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 320,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 215,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 120,00 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2024 r. zatrudnionych było 4 pracowników na 4 etaty. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, 3 pracowników socjalnych.

Wynagrodzenia z pochodnymi – 492 950,90 zł

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 200 011,45 zł, co stanowi 70,04% planu rocznego wynoszącego 285 570,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 158 510,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35,29 zł;
 - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 28 829,00 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 28 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 829,00 zł.
 - w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 260,37 zł, co stanowi 83,88% planu rocznego wynoszącego 12 231,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 410,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 451,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 683,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 316,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 201,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 198,28 zł.
- Uchwałą Nr XLVI/318/2024 Rady Gminy Sokoły z dnia 14 marca 2024 r. z dniem 31 maja 2024 r. uległo likwidacji Centrum Integracji w Sokołach. W związku z tym plan finansowy CIS realizowany był w okresie 01.01.2024 r. do 31.05.2024 r.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 191 624,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 191 624,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 185 436,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 723,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 520,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,00 zł.
- Wydatki realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokołach na wypłatę dodatku osłonowego na dzień 31.12.2024 r. wyniosły – 191 624,97 zł., z czego :
- świadczenia na wypłatę dodatku osłonowego – 185 436,97 zł, obsługa dodatku osłonowego – 6 188,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sokoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

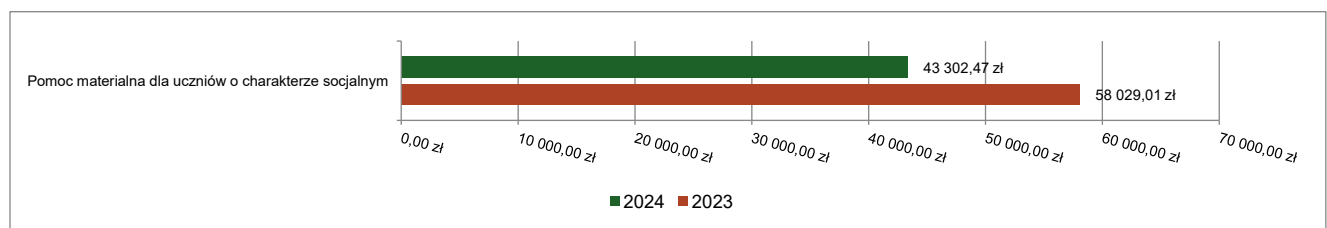


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 302,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 43 302,47 zł, co stanowi 74,08% planu rocznego wynoszącego 58 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 43 302,47 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Sokoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 335 931,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 202 895,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,01%. 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 2 533 986,54 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 2 562 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 458 115,12 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 075,92 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 881,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 009,15 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 386,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,00 zł;

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokołach na dzień 31.12.2024 r. na stanowisku pracownika ds. świadczeń rodzinnych zatrudniona była 1 osoba na 1 etat.

Wynagrodzenie z pochodnymi - 73 353,42 zł,

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 577,00 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 577,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano 58 698,00 zł,
kwota ta nie została wydatkowana, ponieważ do dnia 31.12.2024 r. nie został zatrudniony asystent rodziny
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 147 191,98 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 147 191,98 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. w pieczy zastępczej z terenu gminy Sokoły przebywało 9 dzieci: 7 dzieci w rodzinach zastępczych, 2 dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej

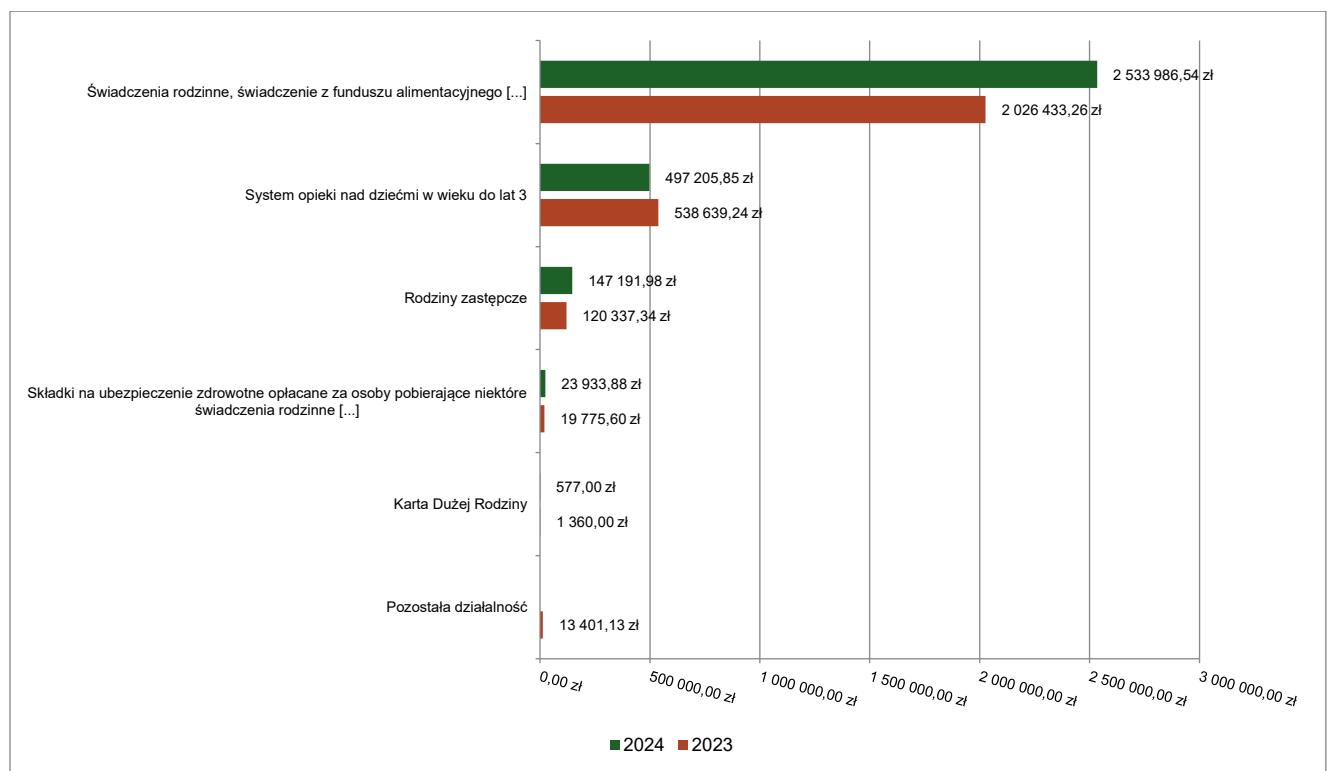
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 23 933,88 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 26 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 933,88 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 497 205,85 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 540 076,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 331 159,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 547,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 443,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 882,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 899,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 296,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 001,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 660,40 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 759,61 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 365,00 zł.

Do Klubu Dziecięcego w Sokołach w 2024 r. uczęszczało w miesiącach: styczeń 11 dzieci, luty – kwiecień 13 dzieci, maj-sierpień 15 dzieci, wrzesień-listopad 10 dzieci, grudzień 11 dzieci w wieku do 3 lat. Zatrudnionych było 6 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.

Wynagrodzenie z pochodnymi 437 585,11 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Sokoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

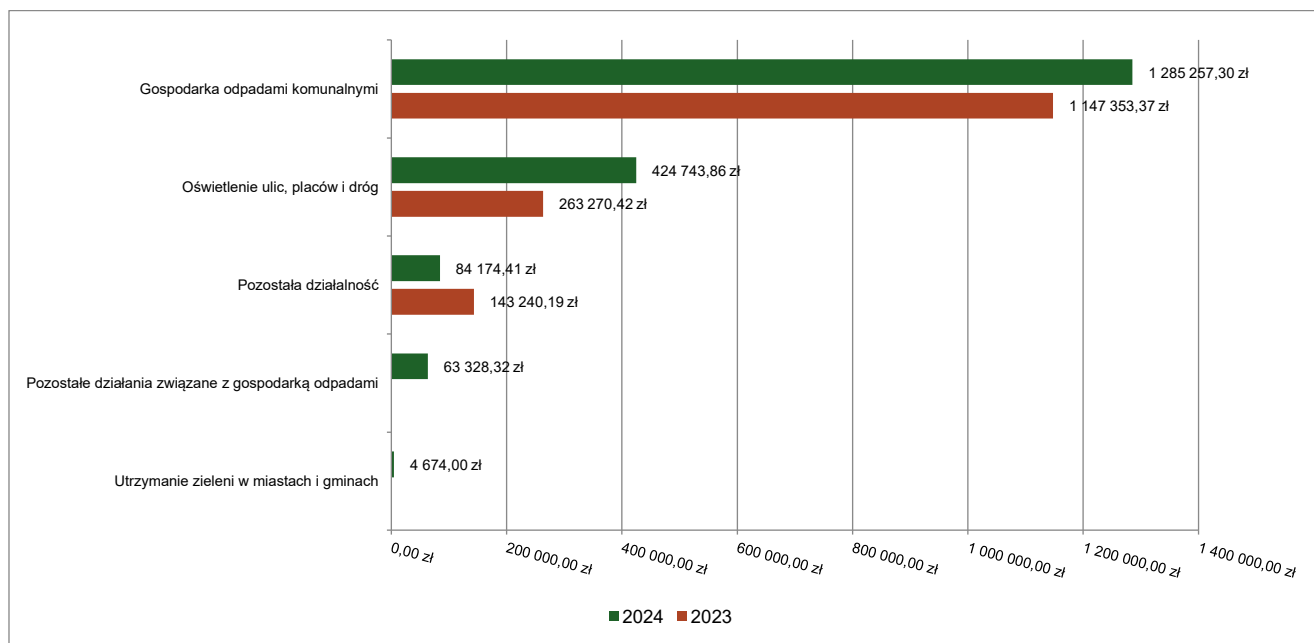
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 122 039,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 862 177,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,75%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 285 257,30 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 1 315 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 198 771,89 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 180,37 zł;
 - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 25 351,84 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 699,27 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 253,93 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 4 674,00 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 674,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 424 743,86 zł, co stanowi 87,87% planu rocznego wynoszącego 483 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 336 174,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 157,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 899,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 512,97 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 63 328,32 zł, co stanowi 86,92% planu rocznego wynoszącego 72 858,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 328,32 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 84 174,41 zł, co stanowi 34,29% planu rocznego wynoszącego 245 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 174,41 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2024 r. dotyczą w szczególności opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami, utrzymania w gotowości budynku na przyjmowanie bezdomnych zwierząt gospodarskich, przechowywania bezdomnych zwierząt, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (umowa ze schroniskiem).

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sokoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 284 689,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 746 222,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,43%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 494 190,29 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 494 190,29 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 119 501,77 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 119 501,77 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 098 000,00 zł, co stanowi 67,36% planu rocznego wynoszącego 1 630 160,00 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 1 098 000,00 zł.

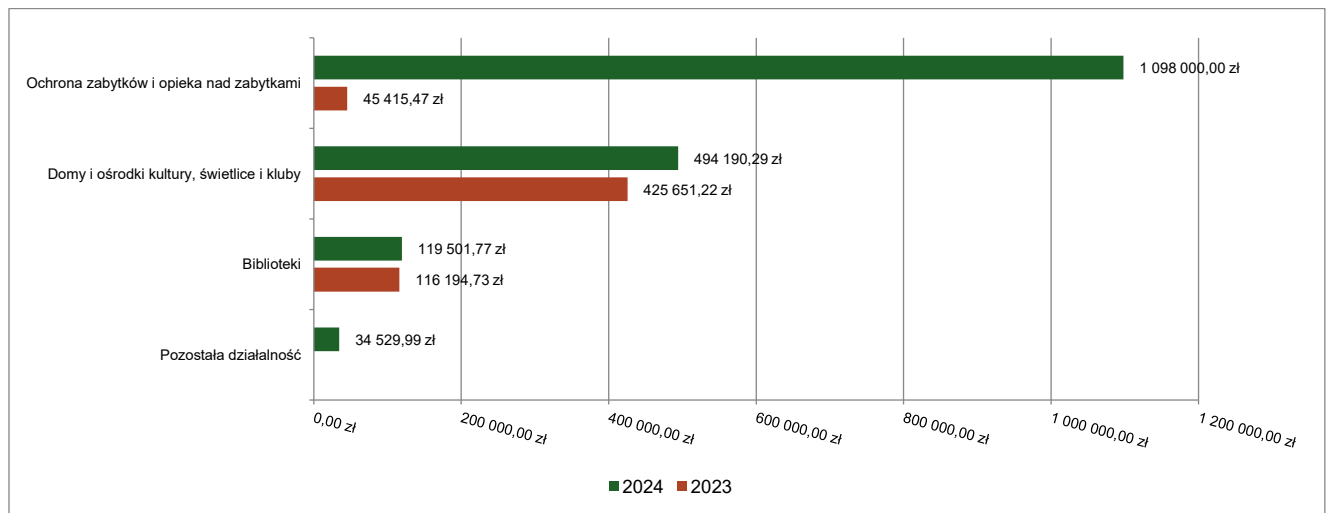
Wypłacono dotację na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych, dla Parafii Rzymskokatolickiej w Sokołach na remont zabytkowego kościoła cmentarnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sokołach, z czego:

- 1 076 040,00 zł – Polski Ład

- 21 960,00 zł – wkład własny

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 529,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 529,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 529,99 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sokoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

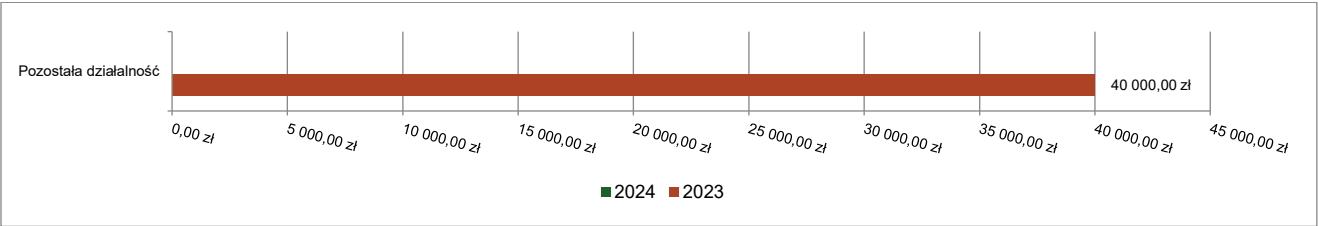


2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność w kwocie 45 000,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sokoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sokoły w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 391 073,90 zł, tj. w 32,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 833 241,28 zł. Wydatki majątkowe nie zostały wykonane w większej wysokości, ponieważ gmina czekała do ostatniego dnia roku na wpływ środków zewnętrznych. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Sokoły wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 131 358,58	8 353 460,58	5 597 859,53	67,01%	66,71%
801	Oświata i wychowanie	9 180 000,00	9 180 000,00	2 104 665,00	22,93%	25,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 038 120,00	1 038 120,00	549 795,67	52,96%	6,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 997,70	79 697,70	66 309,30	83,20%	0,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 326 686,45	5 931 963,00	64 644,40	1,09%	0,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 000,00	1 250 000,00	7 800,00	0,62%	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	26 090 162,73	25 833 241,28	8 391 073,90	32,48%	100,00%

Zakończono I etap zadania pn. „Budowa boisk sportowych wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sokołach”. Etap I obejmował:

- rozbudowę sali gimnastycznej o salę ćwiczeń i magazyn sprzętu sportowego,
- termomodernizację obejmującą docieplenie ścian z wyłączeniem ścian Klubu Malucha,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie fotowoltaiki,
- wykonanie ogrodzenia wzdłuż rowu melioracyjnego.

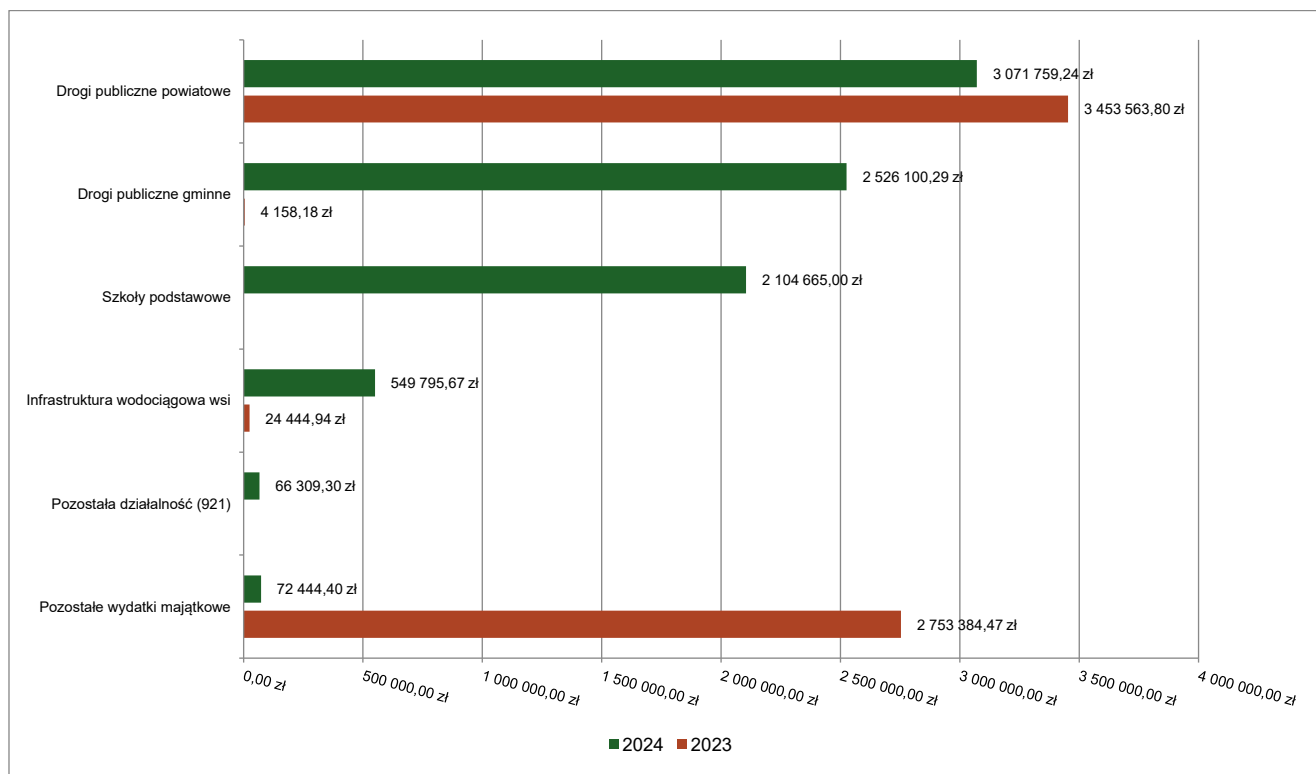
Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2024 r. otrzymano wypłatę I transzy promesy w kwocie 1 225 100,00 zł,

Dokonano odbioru sieci wodociągowej na odcinku od miejscowości Truskolasy–Lachy do miejscowości Jabłonowo-Kąty w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sokoły”. Zakres rzeczowy przekazywanego zadania obejmował:

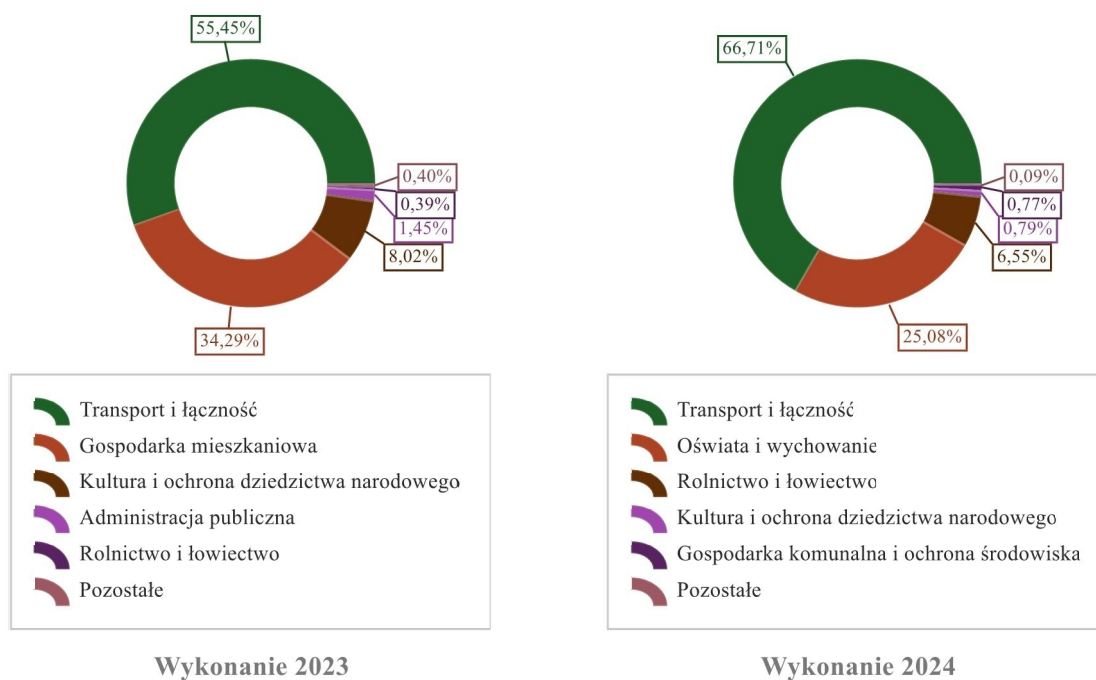
- 1) opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sokoły” obejmującej budowę sieci wodociągowej na odcinku Truskolasy Lachy – Krzyżewo,
- 2) wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie sieci wodociągowej na odcinku od miejscowości Truskolasy – Lachy do miejscowości Jabłonowo-Kąty o łącznej długości 2105 m, w tym:
 - budowa sieci wodociągowej Ø 160 z rur PE o łącznej długości 6,3 m – przejście pod rzeką Awissa
 - budowa sieci wodociągowej w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej Ø 160 z rur PE o łącznej długości 17,3 m – budowa sieci wodociągowej.

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykres 42: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sokoły w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 43: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Sokoły w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

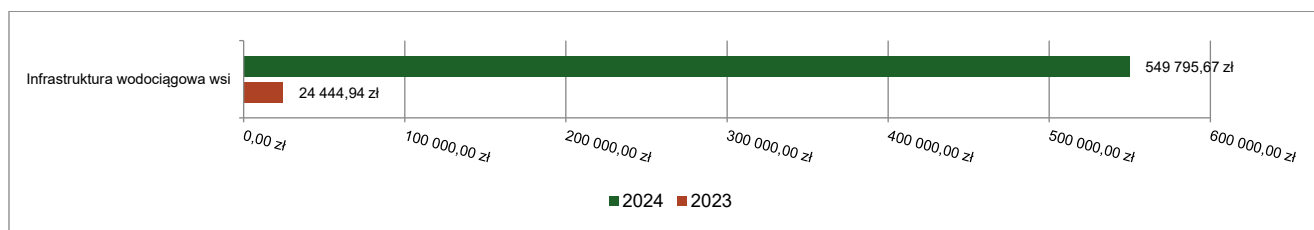


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 038 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 549 795,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 549 795,67 zł, co stanowi 52,96% planu rocznego wynoszącego 1 038 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 526 095,67 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 700,00 zł.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sokoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



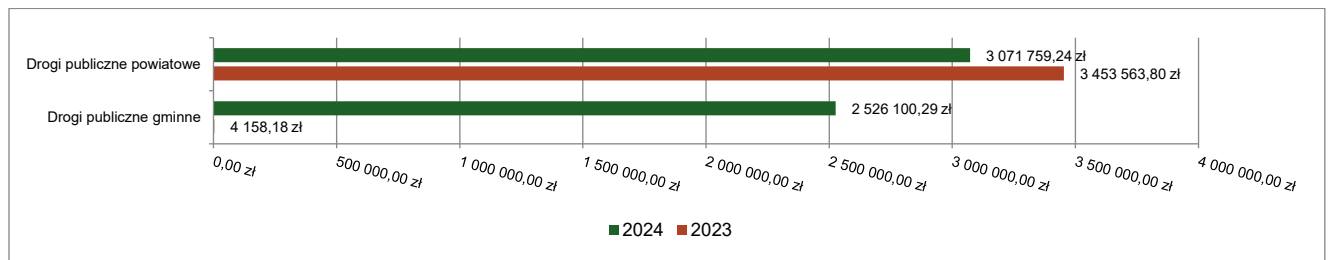
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 353 460,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 597 859,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 071 759,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 071 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3 071 759,24 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 526 100,29 zł, co stanowi 47,83% planu rocznego wynoszącego 5 281 700,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 230 899,71 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 295 200,58 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Sokoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

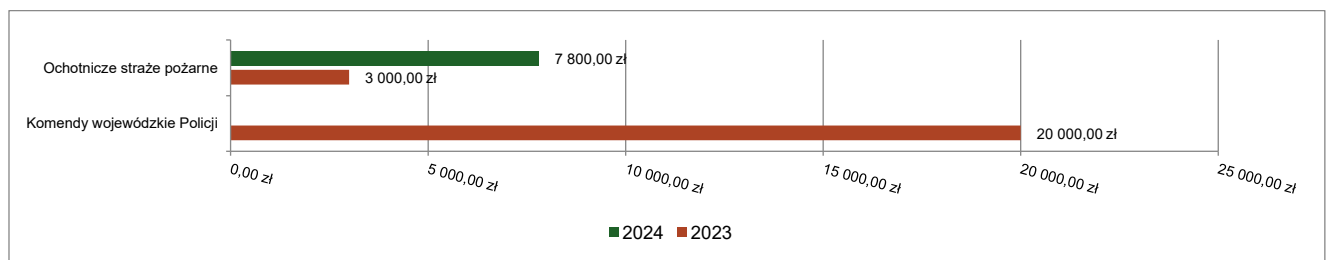


2.8.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 7 800,00 zł, co stanowi 0,62% planu rocznego wynoszącego 1 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 800,00 zł;

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sokoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

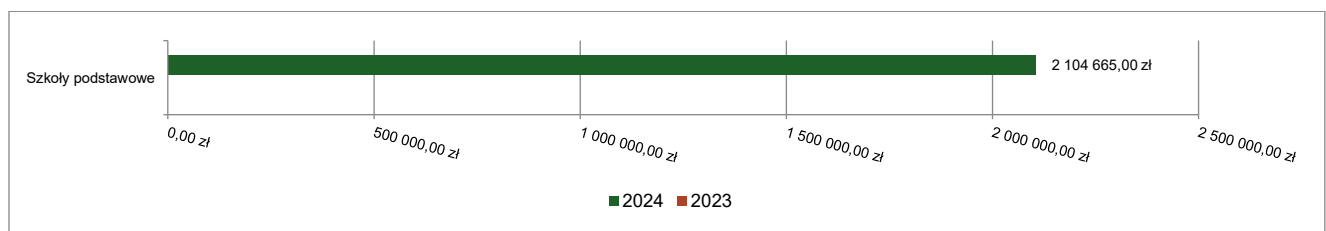


2.8.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 104 665,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 104 665,00 zł, co stanowi 22,93% planu rocznego wynoszącego 9 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 225 665,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 879 000,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sokoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

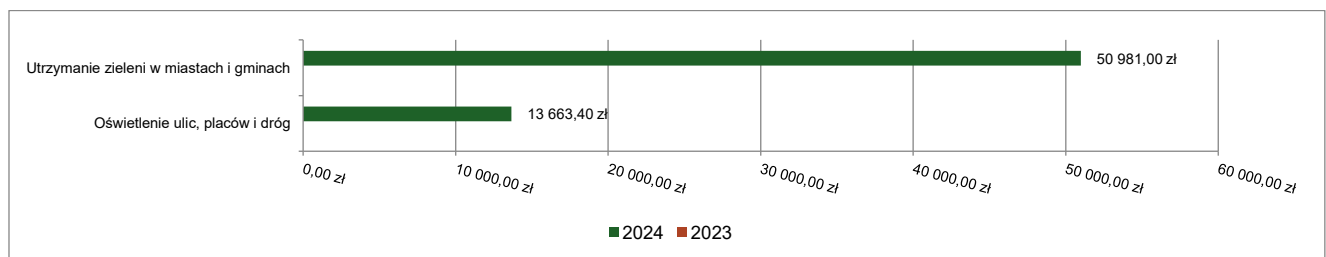


2.8.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 931 963,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 644,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 50 981,00 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 52 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 981,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 13 663,40 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 663,40 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 5 865 000,00 zł;

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sokoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

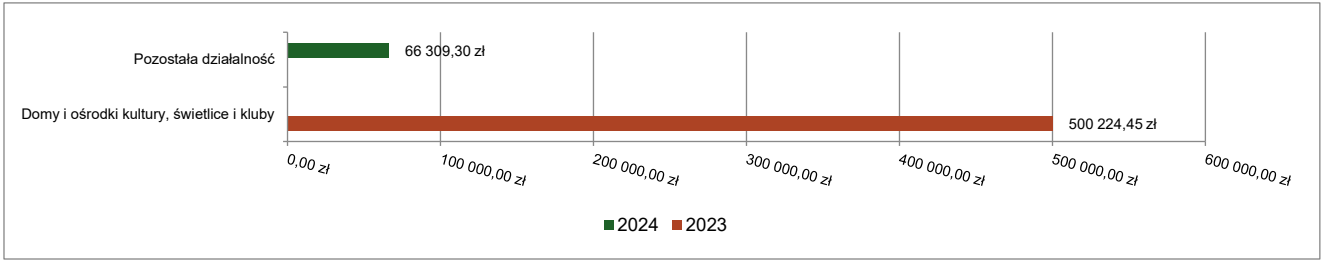


2.8.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 697,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 309,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 309,30 zł, co stanowi 83,20% planu rocznego wynoszącego 79 697,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 309,30 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sokoły wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 141 737,37 zł, (co stanowi 79,71% 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 – 1 678 632,45 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 91 504,92 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 371 600,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 608 400,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 608 400,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 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	608 400,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	608 400,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sokoły za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 010 125,20	2 905 124,75	1 894 905,25	65,23%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 010 125,20	1 010 125,20	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 010 125,20	1 010 125,20	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 894 999,55	1 894 905,25	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	1 894 999,55	1 894 905,25	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	5 503,00	5 502,52	99,99%
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	5 503,00	5 502,52	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	5 503,00	5 502,52	99,99%
600			Transport i łączność	4 731 000,00	4 774 002,72	2 467 451,90	51,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 134,72	10 134,72	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	10 134,72	10 134,72	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 731 000,00	4 763 868,00	2 457 317,18	51,58%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	18 600,00	18 597,41	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 268,00	14 268,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	193 552,06	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 731 000,00	4 731 000,00	2 230 899,71	47,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	615 750,00	716 440,00	607 118,45	84,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 750,00	616 440,00	513 164,77	83,25%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 190,00	1 186,35	99,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	300 000,00	368 000,00	435 931,34	118,46%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350,00	350,00	220,92	63,12%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 683,08	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	200 000,00	21 000,00	10,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	648,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	46 500,00	46 478,33	99,95%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	100 000,00	93 953,68	93,95%
		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	100 000,00	100 000,00	91 417,57	91,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 536,11	-
710			Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	127 383,00	127 383,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	127 383,00	127 383,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	104 454,11	104 454,11	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 928,89	22 928,89	100,00%
750			Administracja publiczna	70 900,00	85 578,00	80 299,29	93,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 900,00	79 078,00	73 881,20	93,43%
		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	65 900,00	79 078,00	73 875,00	93,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	6 500,00	6 418,09	98,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	78,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 500,00	6 339,10	97,52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 184,00	127 036,00	123 421,36	97,15%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 184,00	1 184,00	1 184,00	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	1 184,00	1 184,00	1 184,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	80 430,00	78 198,12	97,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	80 430,00	78 198,12	97,23%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	62,00	61,50	99,19%
		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	62,00	61,50	99,19%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	45 360,00	43 977,74	96,95%
		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	45 360,00	43 977,74	96,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 225 000,00	1 625 036,41	332 532,51	20,46%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 225 000,00	1 625 000,00	332 496,10	20,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 500,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	400 000,00	329 996,10	82,50%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	36,41	36,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36,41	36,41	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 974 205,00	11 132 842,59	11 073 873,32	99,47%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	8 936,43	29,79%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	8 664,25	28,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	272,18	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 753 200,00	2 769 400,00	2 715 081,00	98,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 700 000,00	2 642 805,00	97,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00	25 000,00	30 981,00	123,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	7 652,00	95,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	25 700,00	22 731,06	88,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 200,00	10 700,00	10 730,00	100,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	133,94	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 515 000,00	3 178 963,59	3 234 065,35	101,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 179 963,59	1 193 110,40	101,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	1 135 000,00	1 139 363,38	100,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	168 000,00	168 717,31	100,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	270 000,00	269 017,94	99,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	122 000,00	121 818,00	99,85%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	37 000,00	38 048,00	102,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	260 000,00	284 627,04	109,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	8 545,60	122,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 817,68	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 000,00	264 000,00	225 311,54	85,35%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 000,00	43 000,00	37 852,75	88,03%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	24 036,00	100,15%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64 000,00	64 000,00	31 452,20	49,14%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 000,00	133 000,00	131 970,59	99,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 397 005,00	4 890 479,00	4 890 479,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 347 640,00	4 841 114,00	4 841 114,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 365,00	49 365,00	49 365,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 833 689,00	13 112 295,00	13 112 295,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 708 144,00	7 701 944,00	7 701 944,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 708 144,00	7 701 944,00	7 701 944,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 006 526,00	1 006 526,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 006 526,00	1 006 526,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	278 280,00	278 280,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	278 280,00	278 280,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 125 545,00	4 125 545,00	4 125 545,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 125 545,00	4 125 545,00	4 125 545,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	8 695 464,00	9 184 792,84	2 230 586,94	24,29%
	80101		Szkoły podstawowe	8 142 000,00	8 142 000,00	1 245 936,40	15,30%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	17 793,35	50,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	3 043,05	43,47%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 100 000,00	8 100 000,00	1 225 100,00	15,12%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 747,00	687 134,00	672 397,31	97,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	97 889,00	150,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 747,00	622 134,00	574 508,31	92,34%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 717,00	127 001,00	104 240,66	82,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	18 566,50	84,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	20 673,16	51,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 717,00	65 001,00	65 001,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	150 000,00	129 359,60	86,24%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	129 359,60	86,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 657,84	58 652,97	99,99%
		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	58 657,84	58 652,97	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	446 300,00	984 872,17	922 296,27	93,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	9 650,00	9 256,08	95,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	9 650,00	9 256,08	95,92%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000,00	60 500,00	56 573,51	93,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	60 500,00	56 573,51	93,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	220 626,00	173 790,57	78,77%
		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	220 626,00	173 790,57	78,77%
	85216		Zasilki stałe	134 000,00	114 700,00	111 024,97	96,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	114 700,00	111 024,97	96,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00	134 846,20	133 652,64	99,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	117,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	134 846,20	133 535,64	99,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 000,00	222 925,00	217 310,33	97,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 000,00	204 925,00	198 800,00	97,01%
		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	16 105,26	16 105,26	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 894,74	1 894,74	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	510,33	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 400,00	24 000,00	23 063,20	96,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 400,00	24 000,00	23 063,20	96,10%
	85295		Pozostała działalność	2 900,00	191 624,97	191 624,97	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	2 900,00	191 624,97	191 624,97	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 450,00	34 641,98	64,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 450,00	34 641,98	64,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 450,00	34 641,98	64,81%
855			Rodzina	1 909 000,00	2 820 279,85	2 791 925,91	98,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 780 000,00	2 571 996,00	2 555 137,42	99,34%
		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	1 780 000,00	2 560 000,00	2 533 986,54	98,98%
		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	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 996,00	21 150,88	211,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	608,00	578,40	95,13%
		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	608,00	577,00	94,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,40	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	26 549,00	23 933,88	90,15%
		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	19 000,00	26 549,00	23 933,88	90,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 000,00	221 126,85	212 276,21	96,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40 000,00	31 868,00	79,67%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	140 000,00	143 166,00	102,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 126,85	37 242,21	90,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 820 000,00	6 892 858,27	1 079 403,79	15,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	971 007,93	97,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	971 007,93	97,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	6 421,14	25,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	5 321,14	21,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 100,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 795 000,00	5 867 858,27	68 328,32	1,16%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 858,27	68 328,32	93,78%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 795 000,00	5 795 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	33 646,40	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 257,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 051,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 337,25	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 558 200,00	1 595 860,00	1 113 141,79	69,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	46,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	83,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	83,64	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 558 200,00	1 580 160,00	1 098 000,00	69,49%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 960,00	21 960,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 558 200,00	1 558 200,00	1 076 040,00	69,06%
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 700,00	15 012,15	95,62%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 700,00	15 012,15	95,62%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	14 611,09	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 611,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 611,09	-
			Razem	47 911 817,20	56 161 354,60	38 029 390,37	67,71%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Sokoły za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 894 999,55	1 894 905,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 894 999,55	1 894 905,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	1 894 999,55	1 894 905,25	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	5 503,00	5 502,52	99,99%
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	5 503,00	5 502,52	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	5 503,00	5 502,52	99,99%
600			Transport i łączność	0,00	43 002,72	43 000,13	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 134,72	10 134,72	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	10 134,72	10 134,72	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	32 868,00	32 865,41	99,99%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	18 600,00	18 597,41	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 268,00	14 268,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 400,00	516 090,00	585 897,53	113,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 400,00	416 090,00	491 943,85	118,23%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 190,00	1 186,35	99,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	0,00%
		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	300 000,00	368 000,00	435 931,34	118,46%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 683,08	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	648,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	46 500,00	46 478,33	99,95%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	100 000,00	93 953,68	93,95%
		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	100 000,00	100 000,00	91 417,57	91,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 536,11	-
710			Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	127 383,00	127 383,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	127 383,00	127 383,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	104 454,11	104 454,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 928,89	22 928,89	100,00%
750			Administracja publiczna	70 900,00	85 578,00	80 299,29	93,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 900,00	79 078,00	73 881,20	93,43%
		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	65 900,00	79 078,00	73 875,00	93,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	6 500,00	6 418,09	98,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	78,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 500,00	6 339,10	97,52%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 184,00	127 036,00	123 421,36	97,15%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 184,00	1 184,00	1 184,00	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	1 184,00	1 184,00	1 184,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	80 430,00	78 198,12	97,23%
		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	80 430,00	78 198,12	97,23%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	62,00	61,50	99,19%
		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	62,00	61,50	99,19%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	45 360,00	43 977,74	96,95%
		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	45 360,00	43 977,74	96,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	400 036,41	332 532,51	83,13%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	400 000,00	332 496,10	83,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 500,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	400 000,00	329 996,10	82,50%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	36,41	36,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36,41	36,41	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 974 205,00	11 132 842,59	11 073 873,32	99,47%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	8 936,43	29,79%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	8 664,25	28,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	272,18	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 753 200,00	2 769 400,00	2 715 081,00	98,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 700 000,00	2 642 805,00	97,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00	25 000,00	30 981,00	123,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	7 652,00	95,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	25 700,00	22 731,06	88,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 200,00	10 700,00	10 730,00	100,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	133,94	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 515 000,00	3 178 963,59	3 234 065,35	101,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 179 963,59	1 193 110,40	101,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	1 135 000,00	1 139 363,38	100,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	168 000,00	168 717,31	100,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	270 000,00	269 017,94	99,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	122 000,00	121 818,00	99,85%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	37 000,00	38 048,00	102,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	260 000,00	284 627,04	109,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	8 545,60	122,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 817,68	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 000,00	264 000,00	225 311,54	85,35%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 000,00	43 000,00	37 852,75	88,03%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	24 036,00	100,15%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64 000,00	64 000,00	31 452,20	49,14%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 000,00	133 000,00	131 970,59	99,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 397 005,00	4 890 479,00	4 890 479,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 347 640,00	4 841 114,00	4 841 114,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 365,00	49 365,00	49 365,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 833 689,00	13 112 295,00	13 112 295,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 708 144,00	7 701 944,00	7 701 944,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 708 144,00	7 701 944,00	7 701 944,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 006 526,00	1 006 526,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 006 526,00	1 006 526,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	278 280,00	278 280,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	278 280,00	278 280,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 125 545,00	4 125 545,00	4 125 545,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 125 545,00	4 125 545,00	4 125 545,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	595 464,00	1 084 792,84	1 005 486,94	92,69%
	80101		Szkoły podstawowe	42 000,00	42 000,00	20 836,40	49,61%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	17 793,35	50,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	3 043,05	43,47%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 747,00	687 134,00	672 397,31	97,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	97 889,00	150,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 747,00	622 134,00	574 508,31	92,34%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 717,00	127 001,00	104 240,66	82,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	18 566,50	84,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	20 673,16	51,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 717,00	65 001,00	65 001,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	150 000,00	129 359,60	86,24%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	129 359,60	86,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 657,84	58 652,97	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 657,84	58 652,97	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	446 300,00	984 872,17	922 296,27	93,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	9 650,00	9 256,08	95,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	9 650,00	9 256,08	95,92%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000,00	60 500,00	56 573,51	93,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	60 500,00	56 573,51	93,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	220 626,00	173 790,57	78,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	220 626,00	173 790,57	78,77%
	85216		Zasiłki stałe	134 000,00	114 700,00	111 024,97	96,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	114 700,00	111 024,97	96,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00	134 846,20	133 652,64	99,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	117,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	134 846,20	133 535,64	99,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 000,00	222 925,00	217 310,33	97,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 000,00	204 925,00	198 800,00	97,01%
		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	16 105,26	16 105,26	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 894,74	1 894,74	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	510,33	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 400,00	24 000,00	23 063,20	96,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 400,00	24 000,00	23 063,20	96,10%
	85295		Pozostała działalność	2 900,00	191 624,97	191 624,97	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	2 900,00	191 624,97	191 624,97	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 450,00	34 641,98	64,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 450,00	34 641,98	64,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 450,00	34 641,98	64,81%
855			Rodzina	1 909 000,00	2 820 279,85	2 791 925,91	98,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 780 000,00	2 571 996,00	2 555 137,42	99,34%
		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	1 780 000,00	2 560 000,00	2 533 986,54	98,98%
		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	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 996,00	21 150,88	211,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	608,00	578,40	95,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	608,00	577,00	94,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,40	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	26 549,00	23 933,88	90,15%
		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	19 000,00	26 549,00	23 933,88	90,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 000,00	221 126,85	212 276,21	96,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40 000,00	31 868,00	79,67%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	140 000,00	143 166,00	102,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 126,85	37 242,21	90,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 000,00	1 097 858,27	1 079 403,79	98,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	971 007,93	97,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	971 007,93	97,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	6 421,14	25,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	5 321,14	21,28%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 100,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	72 858,27	68 328,32	93,78%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 858,27	68 328,32	93,78%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	33 646,40	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 257,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 051,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 337,25	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 558 200,00	1 580 160,00	1 098 129,64	69,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	46,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	83,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	83,64	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 558 200,00	1 580 160,00	1 098 000,00	69,49%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 960,00	21 960,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 558 200,00	1 558 200,00	1 076 040,00	69,06%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	14 611,09	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 611,09	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 611,09	-
			Razem	26 850 342,00	35 084 179,40	34 343 605,53	97,89%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Sokoły za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 010 125,20	1 010 125,20	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 010 125,20	1 010 125,20	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 010 125,20	1 010 125,20	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 731 000,00	4 731 000,00	2 424 451,77	51,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 731 000,00	4 731 000,00	2 424 451,77	51,25%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	193 552,06	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 731 000,00	4 731 000,00	2 230 899,71	47,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 350,00	200 350,00	21 220,92	10,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 350,00	200 350,00	21 220,92	10,59%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350,00	350,00	220,92	63,12%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	200 000,00	21 000,00	10,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 100 000,00	8 100 000,00	1 225 100,00	15,12%
	80101		Szkoły podstawowe	8 100 000,00	8 100 000,00	1 225 100,00	15,12%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 100 000,00	8 100 000,00	1 225 100,00	15,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 795 000,00	5 795 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 795 000,00	5 795 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 795 000,00	5 795 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 700,00	15 012,15	95,62%
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 700,00	15 012,15	95,62%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 700,00	15 012,15	95,62%
			Razem	21 061 475,20	21 077 175,20	3 685 784,84	17,49%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sokoły za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 347 640,00	4 841 114,00	4 841 114,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 365,00	49 365,00	49 365,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 000,00	43 000,00	37 852,75	88,03%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	3 879 963,59	3 835 915,40	98,86%
0320	Wpływy z podatku rolnego	922 000,00	1 160 000,00	1 170 344,38	100,89%
0330	Wpływy z podatku leśnego	138 000,00	176 000,00	176 369,31	100,21%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	234 000,00	295 700,00	291 749,00	98,66%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	8 664,25	28,88%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	122 000,00	121 818,00	99,85%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	24 036,00	100,15%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	37 000,00	38 048,00	102,83%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64 000,00	64 000,00	31 452,20	49,14%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 000,00	133 000,00	131 970,59	99,23%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 015 000,00	1 000 000,00	971 007,93	97,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	209 200,00	270 700,00	295 357,04	109,11%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 190,00	1 186,35	99,69%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	18 600,00	18 597,41	99,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	14 867,00	212,39%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	18 566,50	84,39%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 400,00	65 400,00	37 268,13	56,98%
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	403 000,00	473 503,00	532 851,43	112,53%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350,00	350,00	220,92	63,12%
0830	Wpływy z usług	295 000,00	325 000,00	298 002,03	91,69%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	200 000,00	21 000,00	10,50%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15 275,55	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 184,86	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 500,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 960,00	21 960,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	131 000,00	179 268,00	226 885,62	126,56%
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	1 974 984,00	5 374 239,08	5 283 702,26	98,32%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	613 864,00	1 131 408,05	1 050 846,90	92,88%
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	120 559,37	120 559,37	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 823,63	24 823,63	100,00%
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	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36,41	36,41	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 996,00	21 668,81	216,77%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 858,27	69 428,32	95,29%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 558 200,00	1 558 200,00	1 076 040,00	69,06%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	400 000,00	329 996,10	82,50%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 006 526,00	1 006 526,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 833 689,00	12 105 769,00	12 105 769,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 100 000,00	8 100 000,00	1 225 100,00	15,12%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	193 552,06	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 700,00	15 012,15	95,62%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 761 125,20	12 761 125,20	2 230 899,71	17,48%
	Razem	47 911 817,20	56 161 354,60	38 029 390,37	67,71%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Sokoły za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 347 640,00	4 841 114,00	4 841 114,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 365,00	49 365,00	49 365,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 000,00	43 000,00	37 852,75	88,03%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00	3 879 963,59	3 835 915,40	98,86%
0320	Wpływy z podatku rolnego	922 000,00	1 160 000,00	1 170 344,38	100,89%
0330	Wpływy z podatku leśnego	138 000,00	176 000,00	176 369,31	100,21%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	234 000,00	295 700,00	291 749,00	98,66%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	8 664,25	28,88%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	122 000,00	121 818,00	99,85%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	24 036,00	100,15%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	37 000,00	38 048,00	102,83%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64 000,00	64 000,00	31 452,20	49,14%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 000,00	133 000,00	131 970,59	99,23%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 015 000,00	1 000 000,00	971 007,93	97,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	209 200,00	270 700,00	295 357,04	109,11%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 190,00	1 186,35	99,69%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	18 600,00	18 597,41	99,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	14 867,00	212,39%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	18 566,50	84,39%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 400,00	65 400,00	37 268,13	56,98%
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	403 000,00	473 503,00	532 851,43	112,53%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350,00	350,00	220,92	63,12%
0830	Wpływy z usług	295 000,00	325 000,00	298 002,03	91,69%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	200 000,00	21 000,00	10,50%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15 275,55	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 184,86	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 500,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 960,00	21 960,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	131 000,00	179 268,00	226 885,62	126,56%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 996,00	21 668,81	216,77%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	400 000,00	329 996,10	82,50%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 700,00	15 012,15	95,62%
	Razem	12 051 955,00	13 865 809,59	13 604 106,71	98,11%

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYSTAWIONYCH UPOMNIĘĆ, WEZWAŃ DO ZAPŁAT, POZWÓW SĄDOWYCH ORAZ TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH ZA 2024 ROK

	PODATEK	SZTUK	KWOTA	Kwota uzyskana
UPOMNIENIA	Nieruchomość	0	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek leśny	0	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek rolny	0	0,00 zł	0,00 zł
	Łączne zobowiązanie pieniężne	474	233 588,17 zł	183 171,71 zł
	Środki transportu – osoby fizyczne	15	75 994,58 zł	74 748,58 zł
	Środki transportu – osoby prawne	1	5 238,00 zł	5 238,00 zł
	Oплата eksploatacyjna	0	0,00 zł	0,00 zł
	Nieruchomość – osoby prawne	2	1 757,00 zł	1 757,00 zł
	Rolny – osoby prawne	0	0,00 zł	0,00 zł
	Leśny - osoby prawne	0	0,00 zł	0,00 zł
	Odpady komunalne	497	133 812,31 zł	100 733,05 zł
	RAZEM:	989	450 390,06 zł	365 648,34 zł
Tytuły wykonawcze - komornik skarbowy	Nieruchomość	0	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek rolny	0	0,00 zł	0,00 zł
	Podatek leśny	0	0,00 zł	0,00 zł
	Łączne zobowiązanie pieniężne	146	132 627,40 zł	77 065,40 zł
	Środki transportu – osoby fizyczne	8	66 649,03 zł	66 649,03 zł
	Środki transportu – osoby prawne	0	0,00 zł	0,00 zł
	Rolny – osoby prawne	0	0,00 zł	0,00 zł
	Leśny - osoby prawne	0	0,00 zł	0,00 zł
	Nieruchomość – osoby prawne	0	0,00 zł	0,00 zł
	Oплата za odpady komunalne	50	40 490,94 zł	16 377,83 zł
	RAZEM:	204	239 767,37 zł	160 092,26 zł
Wezwania do zapłaty	Czynsze – mieszkania komunalne	18	39 312,36 zł	2 245,82 zł
	Zajęcie pasa drogi	0	0,00 zł	0,00 zł
	Dzierżawy	1	3 131,60 zł	804,59 zł
	Przekształcenie uż. wieczystego we wł.	0	0,00 zł	0,00 zł
	Wieczyste użytkowanie gruntu	0	0,00 zł	0,00 zł
	RAZEM:	19	42 443,96 zł	3 050,41 zł
Pozwy do sądu	Wieczyste użytkowanie gruntu	0	0,00 zł	0,00 zł
	Czynsze – mieszkania komunalne	0	0,00 zł	0,00 zł
	Dzierżawy	0	0,00 zł	0,00 zł
	RAZEM:	0	0,00 zł	0,00 zł

Tytuły wykonawcze - komornik sądowy	Wieczyste użytkowanie gruntu	0	0,00 zł	0,00 zł
	Czynsze – mieszkania komunalne	0	0,00 zł	0,00 zł
	Dzierżawy	0	0,00 zł	0,00 zł
	RAZEM:	0	0,00 zł	0,00 zł

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sokoły za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 128 120,00	3 023 119,55	2 511 086,39	83,06%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	42 944,00	85,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	42 944,00	85,89%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	23 441,47	93,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	23 441,47	93,77%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 038 120,00	1 038 120,00	549 795,67	52,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 994,80	27 994,80	23 700,00	84,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 010 125,20	1 010 125,20	526 095,67	52,08%
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	1 909 999,55	1 894 905,25	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 644,95	2 624,14	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	318,50	245,01	76,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 462,82	12 462,82	71,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 230,58	6 230,58	38,39%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 857 842,70	1 857 842,70	100,00%
600			Transport i łączność	8 831 358,58	9 666 916,83	6 338 849,97	65,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 134,72	10 134,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 134,72	10 134,72	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 849 658,00	3 071 760,00	3 071 759,24	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 849 658,00	3 071 760,00	3 071 759,24	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 981 700,58	6 585 022,11	3 256 956,01	49,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	235 000,00	65 834,72	28,01%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	832 150,83	571 755,98	68,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	236 170,70	93 265,02	39,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 700,58	550 700,58	295 200,58	53,60%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 731 000,00	4 731 000,00	2 230 899,71	47,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	670 100,00	630 962,00	413 305,79	65,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 100,00	580 962,00	385 134,86	66,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	110 000,00	60 569,52	55,06%
		4260	Zakup energii	12 000,00	100 000,00	36 320,46	36,32%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	200 272,00	176 023,64	87,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	159 000,00	103 361,23	65,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	223,86	44,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 944,50	98,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 000,00	4 101,65	82,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 000,00	50 000,00	28 170,93	56,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	33 000,00	18 951,82	57,43%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	430,64	43,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	8 788,47	54,93%
710			Działalność usługowa	18 000,00	25 000,00	24 960,00	99,84%
	71035		Cmentarze	18 000,00	25 000,00	24 960,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	25 000,00	24 960,00	99,84%
720			Informatyka	0,00	127 383,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	127 383,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	104 454,11	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 928,89	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 767 684,87	6 396 150,42	5 172 011,21	80,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 913,87	226 897,47	205 929,07	90,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 460,00	161 938,00	150 230,80	92,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 765,70	11 765,70	11 702,69	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 535,23	32 461,23	28 294,37	87,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 324,26	2 398,26	2 297,08	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	249,99	25,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	6 375,27	63,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	444,59	44,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 400,00	427 302,00	392 808,39	91,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	338 400,00	354 900,00	351 787,79	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	43 902,00	28 847,00	65,71%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	2 011,27	80,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	26 000,00	10 162,33	39,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 016 971,00	5 531 254,95	4 402 557,24	79,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 200,00	10 045,00	98,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 605 065,00	3 398 511,67	2 660 633,78	78,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 813,00	178 813,00	178 805,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 758,00	555 068,00	457 108,77	82,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 625,00	60 825,00	45 868,70	75,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	54 000,00	50 146,40	92,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	266 000,00	124 890,86	46,95%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	120 000,00	47 368,51	39,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	1 070,00	71,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	445 000,00	400 659,91	90,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 078,28	75,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	17 331,04	86,66%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	24 397,75	97,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 492,00	80 265,22	80 265,22	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	280 500,00	280 307,00	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	21 154,06	15 825,89	74,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 018,00	1 218,00	1 154,65	94,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	45 000,00	34 847,21	77,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 000,00	22 607,59	83,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	18 000,00	12 239,62	68,00%
	75095		Pozostała działalność	136 400,00	165 696,00	135 869,30	82,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	76 550,00	81 550,00	77 041,69	94,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	742,02	92,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	5,59	11,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	6 996,00	87,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 800,00	959,40	53,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 700,00	22 700,00	73,94%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	42 796,00	27 424,60	64,08%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 184,00	127 036,00	123 421,36	97,15%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 184,00	1 184,00	1 184,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184,00	1 012,60	1 012,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,40	171,40	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	80 430,00	78 198,12	97,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 040,00	50 060,00	98,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 650,00	11 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 813,39	2 813,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	390,78	320,97	82,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 075,50	2 726,12	88,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 462,44	89,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	949,83	654,70	68,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,50	10,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	62,00	61,50	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62,00	61,50	99,19%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	45 360,00	43 977,74	96,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 200,00	25 700,00	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 970,00	8 970,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 348,19	2 246,61	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	307,97	293,27	95,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 109,00	1 108,01	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	424,84	159,85	37,63%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 466 000,00	2 039 187,41	488 237,97	23,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 466 000,00	2 039 151,00	488 201,56	23,94%
		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	20 000,00	34 520,00	34 000,00	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	90 000,00	42 788,98	47,54%
		4260	Zakup energii	15 000,00	40 000,00	21 062,19	52,66%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	519 000,00	333 222,34	64,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 051,00	5 051,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	77 980,00	21 926,16	28,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	761,64	76,16%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 100,00	19 089,25	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	7 800,00	31,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	36,41	36,41	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,41	36,41	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	150 000,00	133 425,66	88,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	150 000,00	133 425,66	88,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	150 000,00	133 425,66	88,95%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 243 687,00	22 529 204,84	15 053 200,85	66,82%
	80101		Szkoły podstawowe	17 735 207,00	18 316 267,00	10 985 061,58	59,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	507 252,00	900 115,00	900 038,55	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 000,00	272 000,00	263 180,97	96,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	80 100,00	80 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 629,00	1 242 629,00	1 226 919,05	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	67 861,91	96,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 285,00	931 985,00	927 438,47	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 135,00	67 799,00	66 145,70	97,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 500,00	439 582,00	321 885,35	73,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	22 000,00	4 108,60	18,68%
		4260	Zakup energii	130 000,00	133 000,00	113 637,58	85,44%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	100 000,00	98 504,00	98,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 955,00	73,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	166 500,00	150 153,83	90,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	216 000,00	210 855,88	97,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 000,00	2 872,32	71,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 741,99	87,10%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 532,75	55,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 333,00	276 984,00	276 984,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	594,20	19,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	8 000,00	7 088,93	88,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 706 573,00	3 936 573,00	3 911 067,47	99,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 000,00	246 000,00	239 730,03	97,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	1 080 000,00	879 000,00	81,39%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 100 000,00	8 100 000,00	1 225 665,00	15,13%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 218 277,00	1 412 644,00	1 389 054,42	98,33%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 558,00	135 800,00	135 744,00	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 200,00	72 495,00	67 279,00	92,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 823,00	153 323,00	153 283,35	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 176,00	17 676,00	14 797,06	83,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 250,00	105,00	1,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	90 000,00	86 141,44	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 698,00	64 528,00	64 528,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	744 522,00	827 522,00	826 932,44	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 300,00	37 300,00	36 494,13	97,84%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	109 773,00	154 975,00	143 065,37	92,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 500,00	5 763,80	76,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 141,00	15 541,00	15 215,52	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	1 740,00	1 425,01	81,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 625,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 875,00	1 875,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	5 694,00	5 694,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 000,00	79 000,00	78 513,30	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	4 578,74	91,57%
	80107		Świetlice szkolne	116 802,00	168 843,00	161 259,61	95,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 500,00	7 533,50	71,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 010,00	22 810,00	22 617,43	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	6 633,00	6 633,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	121 500,00	118 074,72	97,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 600,00	6 600,00	6 400,96	96,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	481 000,00	507 000,00	459 615,79	90,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	476 000,00	502 000,00	458 130,79	91,26%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 485,00	29,70%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 851,00	36 851,00	24 510,00	66,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	16 940,00	89,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 851,00	17 851,00	7 570,00	42,41%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	392 374,00	364 674,00	340 938,95	93,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	2 979,00	59,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 100,00	176 100,00	173 149,00	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 400,00	12 889,72	96,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 851,00	33 851,00	32 354,19	95,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 280,00	4 280,00	2 859,84	66,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	123 000,00	123 000,00	110 664,20	89,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	6 043,00	6 043,00	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	305 441,00	291 810,00	283 332,00	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	8 300,00	6 936,20	83,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 144,00	132 144,00	128 252,04	97,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	3 873,80	92,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 262,00	40 062,00	39 502,06	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	4 600,00	2 515,96	54,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 635,00	9 315,00	9 315,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 500,00	88 889,00	88 761,54	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00	4 300,00	4 175,40	97,10%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	675 374,00	995 804,00	987 645,18	99,18%
		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	92 559,00	92 559,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 133,00	31 133,00	30 050,92	96,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 663,00	103 663,00	102 904,63	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 104,72	88,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 850,00	123 150,00	122 074,97	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	13 836,00	13 045,87	94,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	6 500,00	3 671,28	56,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 808,00	33 214,00	33 214,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	698,62	58,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 149,00	572 549,00	572 333,58	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00	14 500,00	13 987,59	96,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 657,84	58 652,97	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 014,04	5 014,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 111,30	53 106,43	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	532,50	532,50	100,00%
	80195		Pozostała działalność	172 588,00	221 679,00	220 064,98	99,27%
		3110	Świadczenia społeczne	13 819,00	13 819,00	13 819,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 877,00	7 877,00	7 769,88	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 129,00	1 129,00	485,10	42,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 700,00	132 791,00	132 791,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 063,00	46 063,00	45 200,00	98,13%
851			Ochrona zdrowia	196 000,00	267 504,92	187 050,41	69,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	500,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	500,00	12,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 000,00	263 504,92	186 550,41	70,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	35 000,00	32 476,87	92,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	27 100,00	27 080,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 346,04	74,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	43 561,80	69,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	55 000,00	33 357,58	60,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	81 404,92	48 728,12	59,86%
852			Pomoc społeczna	1 160 034,15	1 706 862,04	1 520 776,45	89,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	106 000,00	105 840,46	99,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	106 000,00	105 840,46	99,85%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	10 000,00	6 531,00	65,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	6 531,00	93,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	9 650,00	9 256,08	95,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	9 650,00	9 256,08	95,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00	90 500,00	65 868,92	72,78%
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	90 500,00	65 868,92	72,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	226 088,91	179 253,48	79,28%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	219 470,13	174 310,33	79,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 370,00	4 000,00	74,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	964,00	717,20	74,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,78	75,95	56,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	134 000,00	114 700,00	111 024,97	96,80%
		3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	114 700,00	111 024,97	96,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	633 637,00	631 535,83	612 275,75	96,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	2 296,29	63,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 000,00	390 409,00	387 215,30	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 853,00	23 853,00	23 804,46	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	74 683,20	74 103,91	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	9 408,00	7 827,23	83,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	20 400,00	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 000,00	8 885,42	63,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	215,00	43,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	67 052,63	64 984,22	96,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 750,23	87,51%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	140,00	120,00	85,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 048,40	75,61%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	320,00	64,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	11 280,00	11 280,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	610,00	605,00	99,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 420,29	48,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 698,00	285 570,37	200 011,45	70,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 252,00	51 252,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 190,00	9 190,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	138,75	8,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	24,49	13,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,00	1 256,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 800,00	163 725,00	157 600,00	96,26%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 500,00	773,88	8,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	136,56	6,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 182,26	87,11	2,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	15,37	3,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	41 200,00	41 200,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	523,00	30,00	5,74%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	122,11	5,29	4,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 360,00	28 960,00	28 829,00	99,55%
		3110	Świadczenia społeczne	17 360,00	28 960,00	28 829,00	99,55%
	85232		Centra integracji społecznej	6 439,15	12 231,96	10 260,37	83,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 455,00	8 204,26	7 410,00	90,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	683,06	1 355,82	683,06	50,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,26	1 900,78	1 451,08	76,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,88	251,40	198,28	78,87%
		4430	Różne opłaty i składki	158,25	318,25	316,50	99,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95,70	201,45	201,45	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 900,00	191 624,97	191 624,97	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	185 436,97	185 436,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	520,00	520,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	45,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 723,00	2 723,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	58 450,00	43 302,47	74,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	58 450,00	43 302,47	74,08%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	58 450,00	43 302,47	74,08%
855			Rodzina	2 481 756,00	3 335 931,85	3 202 895,25	96,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 780 000,00	2 562 000,00	2 533 986,54	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 726 600,00	2 483 200,00	2 458 115,12	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	58 600,00	58 075,92	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 029,00	4 029,00	4 009,15	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 156,00	10 056,00	9 881,39	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 400,00	1 386,96	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	197,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	608,00	577,00	94,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	608,00	577,00	94,90%
	85504		Wspieranie rodziny	61 698,00	58 698,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 252,00	48 252,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 190,00	9 190,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,00	1 256,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	145 000,00	148 000,00	147 191,98	99,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	148 000,00	147 191,98	99,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	26 549,00	23 933,88	90,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	26 549,00	23 933,88	90,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	476 058,00	540 076,85	497 205,85	92,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	1 660,40	27,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	334 600,00	331 159,60	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	20 600,00	19 882,46	96,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 723,00	63 648,85	62 547,12	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 348,00	7 949,00	5 296,93	66,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	4 800,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	16 500,00	2 001,74	12,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	390,00	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	66 000,00	54 443,99	82,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	759,61	50,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 007,00	13 899,00	13 899,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	365,00	12,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 777 686,45	8 054 002,27	1 926 822,29	23,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 315 300,00	1 285 257,30	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	51 700,00	51 180,37	98,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	25 351,84	72,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	8 800,00	8 699,27	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 300,00	1 253,93	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	913 500,00	1 218 500,00	1 198 771,89	98,38%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 117,06	57 963,00	55 655,00	96,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 674,00	93,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 117,06	52 963,00	50 981,00	96,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00	497 400,00	438 407,26	88,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	3 512,97	23,42%
		4260	Zakup energii	256 000,00	381 000,00	336 174,86	88,23%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	43 000,00	40 899,03	95,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 400,00	44 157,00	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	13 663,40	97,60%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 220 000,00	5 937 858,27	63 328,32	1,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 858,27	63 328,32	86,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 795 000,00	5 795 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	190 569,39	245 481,00	84 174,41	34,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	245 481,00	84 174,41	34,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 569,39	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 325 950,37	2 364 387,69	1 812 531,35	76,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	494 190,29	98,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	494 190,29	98,84%
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	119 501,77	99,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	119 501,77	99,58%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 608 200,00	1 630 160,00	1 098 000,00	67,36%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 608 200,00	1 630 160,00	1 098 000,00	67,36%
	92195		Pozostała działalność	97 750,37	114 227,69	100 839,29	88,28%
		4270	Zakup usług remontowych	33 752,67	34 529,99	34 529,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 997,70	79 697,70	66 309,30	83,20%
926			Kultura fizyczna	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
			Razem	52 499 561,42	60 749 098,82	38 951 877,42	64,12%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Sokoły za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	1 984 999,55	1 961 290,72	98,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	42 944,00	85,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	42 944,00	85,89%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	23 441,47	93,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	23 441,47	93,77%
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	1 909 999,55	1 894 905,25	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 644,95	2 624,14	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	318,50	245,01	76,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 462,82	12 462,82	71,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 230,58	6 230,58	38,39%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 857 842,70	1 857 842,70	100,00%
600			Transport i łączność	700 000,00	1 313 456,25	740 990,44	56,42%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 134,72	10 134,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 134,72	10 134,72	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00	1 303 321,53	730 855,72	56,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	235 000,00	65 834,72	28,01%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	832 150,83	571 755,98	68,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	236 170,70	93 265,02	39,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 100,00	630 962,00	413 305,79	65,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 100,00	580 962,00	385 134,86	66,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	110 000,00	60 569,52	55,06%
		4260	Zakup energii	12 000,00	100 000,00	36 320,46	36,32%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	200 272,00	176 023,64	87,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	159 000,00	103 361,23	65,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	223,86	44,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 944,50	98,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 000,00	4 101,65	82,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 000,00	50 000,00	28 170,93	56,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	33 000,00	18 951,82	57,43%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	430,64	43,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	8 788,47	54,93%
710			Działalność usługowa	18 000,00	25 000,00	24 960,00	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	18 000,00	25 000,00	24 960,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	25 000,00	24 960,00	99,84%
720			Informatyka	0,00	127 383,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	127 383,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	104 454,11	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 928,89	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 767 684,87	6 396 150,42	5 172 011,21	80,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 913,87	226 897,47	205 929,07	90,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 460,00	161 938,00	150 230,80	92,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 765,70	11 765,70	11 702,69	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 535,23	32 461,23	28 294,37	87,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 324,26	2 398,26	2 297,08	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	249,99	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	6 375,27	63,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	444,59	44,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 400,00	427 302,00	392 808,39	91,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	338 400,00	354 900,00	351 787,79	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	43 902,00	28 847,00	65,71%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	2 011,27	80,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	26 000,00	10 162,33	39,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 016 971,00	5 531 254,95	4 402 557,24	79,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 200,00	10 045,00	98,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 605 065,00	3 398 511,67	2 660 633,78	78,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 813,00	178 813,00	178 805,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 758,00	555 068,00	457 108,77	82,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 625,00	60 825,00	45 868,70	75,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	54 000,00	50 146,40	92,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	266 000,00	124 890,86	46,95%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	120 000,00	47 368,51	39,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	1 070,00	71,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	445 000,00	400 659,91	90,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 078,28	75,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	17 331,04	86,66%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	24 397,75	97,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 492,00	80 265,22	80 265,22	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	280 500,00	280 307,00	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	21 154,06	15 825,89	74,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 018,00	1 218,00	1 154,65	94,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	45 000,00	34 847,21	77,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 000,00	22 607,59	83,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	18 000,00	12 239,62	68,00%
	75095		Pozostała działalność	136 400,00	165 696,00	135 869,30	82,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	76 550,00	81 550,00	77 041,69	94,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	742,02	92,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	5,59	11,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	6 996,00	87,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 800,00	959,40	53,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 700,00	22 700,00	73,94%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	42 796,00	27 424,60	64,08%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 184,00	127 036,00	123 421,36	97,15%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 184,00	1 184,00	1 184,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184,00	1 012,60	1 012,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,40	171,40	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	80 430,00	78 198,12	97,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 040,00	50 060,00	98,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 650,00	11 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 813,39	2 813,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	390,78	320,97	82,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 075,50	2 726,12	88,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 462,44	89,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	949,83	654,70	68,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,50	10,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	62,00	61,50	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62,00	61,50	99,19%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	45 360,00	43 977,74	96,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 200,00	25 700,00	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 970,00	8 970,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 348,19	2 246,61	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	307,97	293,27	95,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 109,00	1 108,01	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	424,84	159,85	37,63%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 000,00	789 187,41	480 437,97	60,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	216 000,00	789 151,00	480 401,56	60,88%
		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	20 000,00	34 520,00	34 000,00	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	90 000,00	42 788,98	47,54%
		4260	Zakup energii	15 000,00	40 000,00	21 062,19	52,66%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	519 000,00	333 222,34	64,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 051,00	5 051,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	77 980,00	21 926,16	28,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	761,64	76,16%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 100,00	19 089,25	99,94%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	36,41	36,41	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,41	36,41	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	150 000,00	133 425,66	88,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	150 000,00	133 425,66	88,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	150 000,00	133 425,66	88,95%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 063 687,00	13 349 204,84	12 948 535,85	97,00%
	80101		Szkoły podstawowe	8 555 207,00	9 136 267,00	8 880 396,58	97,20%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	507 252,00	900 115,00	900 038,55	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 000,00	272 000,00	263 180,97	96,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	80 100,00	80 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 629,00	1 242 629,00	1 226 919,05	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	67 861,91	96,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 285,00	931 985,00	927 438,47	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 135,00	67 799,00	66 145,70	97,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 500,00	439 582,00	321 885,35	73,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	22 000,00	4 108,60	18,68%
		4260	Zakup energii	130 000,00	133 000,00	113 637,58	85,44%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	100 000,00	98 504,00	98,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 955,00	73,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	166 500,00	150 153,83	90,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	216 000,00	210 855,88	97,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 000,00	2 872,32	71,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 741,99	87,10%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 532,75	55,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 333,00	276 984,00	276 984,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	594,20	19,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	8 000,00	7 088,93	88,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 706 573,00	3 936 573,00	3 911 067,47	99,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 000,00	246 000,00	239 730,03	97,45%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 218 277,00	1 412 644,00	1 389 054,42	98,33%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 558,00	135 800,00	135 744,00	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 200,00	72 495,00	67 279,00	92,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 823,00	153 323,00	153 283,35	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 176,00	17 676,00	14 797,06	83,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 250,00	105,00	1,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	90 000,00	86 141,44	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 698,00	64 528,00	64 528,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	744 522,00	827 522,00	826 932,44	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 300,00	37 300,00	36 494,13	97,84%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	109 773,00	154 975,00	143 065,37	92,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 500,00	5 763,80	76,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 141,00	15 541,00	15 215,52	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	1 740,00	1 425,01	81,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 625,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 875,00	1 875,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	5 694,00	5 694,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 000,00	79 000,00	78 513,30	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	4 578,74	91,57%
	80107		Świetlice szkolne	116 802,00	168 843,00	161 259,61	95,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 500,00	7 533,50	71,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 010,00	22 810,00	22 617,43	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	6 633,00	6 633,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	121 500,00	118 074,72	97,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 600,00	6 600,00	6 400,96	96,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	481 000,00	507 000,00	459 615,79	90,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	476 000,00	502 000,00	458 130,79	91,26%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 485,00	29,70%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 851,00	36 851,00	24 510,00	66,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	16 940,00	89,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 851,00	17 851,00	7 570,00	42,41%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	392 374,00	364 674,00	340 938,95	93,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	2 979,00	59,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 100,00	176 100,00	173 149,00	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 400,00	12 889,72	96,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 851,00	33 851,00	32 354,19	95,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 280,00	4 280,00	2 859,84	66,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	123 000,00	123 000,00	110 664,20	89,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	6 043,00	6 043,00	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	305 441,00	291 810,00	283 332,00	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	8 300,00	6 936,20	83,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 144,00	132 144,00	128 252,04	97,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	3 873,80	92,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 262,00	40 062,00	39 502,06	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	4 600,00	2 515,96	54,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 635,00	9 315,00	9 315,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 500,00	88 889,00	88 761,54	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00	4 300,00	4 175,40	97,10%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	675 374,00	995 804,00	987 645,18	99,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	92 559,00	92 559,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 133,00	31 133,00	30 050,92	96,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 663,00	103 663,00	102 904,63	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 104,72	88,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 850,00	123 150,00	122 074,97	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	13 836,00	13 045,87	94,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	6 500,00	3 671,28	56,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 808,00	33 214,00	33 214,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	698,62	58,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 149,00	572 549,00	572 333,58	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00	14 500,00	13 987,59	96,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 657,84	58 652,97	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 014,04	5 014,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 111,30	53 106,43	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	532,50	532,50	100,00%
	80195		Pozostała działalność	172 588,00	221 679,00	220 064,98	99,27%
		3110	Świadczenia społeczne	13 819,00	13 819,00	13 819,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 877,00	7 877,00	7 769,88	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 129,00	1 129,00	485,10	42,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 700,00	132 791,00	132 791,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 063,00	46 063,00	45 200,00	98,13%
851			Ochrona zdrowia	196 000,00	267 504,92	187 050,41	69,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	500,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	500,00	12,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 000,00	263 504,92	186 550,41	70,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	35 000,00	32 476,87	92,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	27 100,00	27 080,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 346,04	74,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	43 561,80	69,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	55 000,00	33 357,58	60,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	81 404,92	48 728,12	59,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 160 034,15	1 706 862,04	1 520 776,45	89,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	106 000,00	105 840,46	99,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	106 000,00	105 840,46	99,85%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	10 000,00	6 531,00	65,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	6 531,00	93,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	9 650,00	9 256,08	95,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	9 650,00	9 256,08	95,92%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00	90 500,00	65 868,92	72,78%
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	90 500,00	65 868,92	72,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	226 088,91	179 253,48	79,28%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	219 470,13	174 310,33	79,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 370,00	4 000,00	74,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	964,00	717,20	74,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,78	75,95	56,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	134 000,00	114 700,00	111 024,97	96,80%
		3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	114 700,00	111 024,97	96,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	633 637,00	631 535,83	612 275,75	96,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	2 296,29	63,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 000,00	390 409,00	387 215,30	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 853,00	23 853,00	23 804,46	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	74 683,20	74 103,91	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	9 408,00	7 827,23	83,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	20 400,00	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 000,00	8 885,42	63,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	215,00	43,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	67 052,63	64 984,22	96,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 750,23	87,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	140,00	120,00	85,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 048,40	75,61%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	320,00	64,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	11 280,00	11 280,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	610,00	605,00	99,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 420,29	48,41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 698,00	285 570,37	200 011,45	70,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 252,00	51 252,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 190,00	9 190,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	138,75	8,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	24,49	13,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,00	1 256,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 800,00	163 725,00	157 600,00	96,26%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 500,00	773,88	8,15%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	136,56	6,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 182,26	87,11	2,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	15,37	3,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	41 200,00	41 200,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	523,00	30,00	5,74%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	122,11	5,29	4,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 360,00	28 960,00	28 829,00	99,55%
		3110	Świadczenia społeczne	17 360,00	28 960,00	28 829,00	99,55%
	85232		Centra integracji społecznej	6 439,15	12 231,96	10 260,37	83,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 455,00	8 204,26	7 410,00	90,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	683,06	1 355,82	683,06	50,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,26	1 900,78	1 451,08	76,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,88	251,40	198,28	78,87%
		4430	Różne opłaty i składki	158,25	318,25	316,50	99,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95,70	201,45	201,45	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 900,00	191 624,97	191 624,97	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	185 436,97	185 436,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	520,00	520,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	45,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 723,00	2 723,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	58 450,00	43 302,47	74,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	58 450,00	43 302,47	74,08%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	58 450,00	43 302,47	74,08%
855			Rodzina	2 481 756,00	3 335 931,85	3 202 895,25	96,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 780 000,00	2 562 000,00	2 533 986,54	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 726 600,00	2 483 200,00	2 458 115,12	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	58 600,00	58 075,92	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 029,00	4 029,00	4 009,15	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 156,00	10 056,00	9 881,39	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 400,00	1 386,96	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	197,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	608,00	577,00	94,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	608,00	577,00	94,90%
	85504		Wspieranie rodziny	61 698,00	58 698,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 252,00	48 252,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 190,00	9 190,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,00	1 256,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	145 000,00	148 000,00	147 191,98	99,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	148 000,00	147 191,98	99,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	26 549,00	23 933,88	90,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	26 549,00	23 933,88	90,15%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	476 058,00	540 076,85	497 205,85	92,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	1 660,40	27,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	334 600,00	331 159,60	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	20 600,00	19 882,46	96,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 723,00	63 648,85	62 547,12	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 348,00	7 949,00	5 296,93	66,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	4 800,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	16 500,00	2 001,74	12,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	390,00	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	66 000,00	54 443,99	82,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	759,61	50,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 007,00	13 899,00	13 899,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	365,00	12,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 451 000,00	2 122 039,27	1 862 177,89	87,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 315 300,00	1 285 257,30	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	51 700,00	51 180,37	98,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	25 351,84	72,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	8 800,00	8 699,27	98,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 300,00	1 253,93	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	913 500,00	1 218 500,00	1 198 771,89	98,38%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 000,00	4 674,00	93,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 674,00	93,48%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 000,00	483 400,00	424 743,86	87,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	3 512,97	23,42%
		4260	Zakup energii	256 000,00	381 000,00	336 174,86	88,23%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	43 000,00	40 899,03	95,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 400,00	44 157,00	99,45%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	72 858,27	63 328,32	86,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 858,27	63 328,32	86,92%
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	245 481,00	84 174,41	34,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	245 481,00	84 174,41	34,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 261 952,67	2 284 689,99	1 746 222,05	76,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	494 190,29	98,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	494 190,29	98,84%
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	119 501,77	99,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	119 501,77	99,58%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 608 200,00	1 630 160,00	1 098 000,00	67,36%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 608 200,00	1 630 160,00	1 098 000,00	67,36%
	92195		Pozostała działalność	33 752,67	34 529,99	34 529,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	33 752,67	34 529,99	34 529,99	100,00%
926			Kultura fizyczna	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
			Razem	26 409 398,69	34 915 857,54	30 560 803,52	87,53%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Sokoły za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 038 120,00	1 038 120,00	549 795,67	52,96%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 038 120,00	1 038 120,00	549 795,67	52,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 994,80	27 994,80	23 700,00	84,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 010 125,20	1 010 125,20	526 095,67	52,08%
600			Transport i łączność	8 131 358,58	8 353 460,58	5 597 859,53	67,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 849 658,00	3 071 760,00	3 071 759,24	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 849 658,00	3 071 760,00	3 071 759,24	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 281 700,58	5 281 700,58	2 526 100,29	47,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 700,58	550 700,58	295 200,58	53,60%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 731 000,00	4 731 000,00	2 230 899,71	47,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 000,00	1 250 000,00	7 800,00	0,62%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 250 000,00	1 250 000,00	7 800,00	0,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	7 800,00	31,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 180 000,00	9 180 000,00	2 104 665,00	22,93%
	80101		Szkoły podstawowe	9 180 000,00	9 180 000,00	2 104 665,00	22,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	1 080 000,00	879 000,00	81,39%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 100 000,00	8 100 000,00	1 225 665,00	15,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 326 686,45	5 931 963,00	64 644,40	1,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 117,06	52 963,00	50 981,00	96,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 117,06	52 963,00	50 981,00	96,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00	14 000,00	13 663,40	97,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	13 663,40	97,60%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 220 000,00	5 865 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	70 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 795 000,00	5 795 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	40 569,39	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 569,39	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 997,70	79 697,70	66 309,30	83,20%
	92195		Pozostała działalność	63 997,70	79 697,70	66 309,30	83,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 997,70	79 697,70	66 309,30	83,20%
			Razem	26 090 162,73	25 833 241,28	8 391 073,90	32,48%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sokoły za 2024 rok

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 644,95	2 624,14	2 624,14	2 624,14	2 624,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	318,50	245,01	245,01	245,01	245,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 462,82	12 462,82	12 462,82	12 462,82	0,00	12 462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 230,58	6 230,58	6 230,58	6 230,58	0,00	6 230,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 857 842,70	1 857 842,70	1 857 842,70	1 857 842,70	0,00	1 857 842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
600			Transport i łączność	8 831 358,58	9 666 916,83	6 338 849,97	740 990,44	740 990,44	0,00	740 990,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 859,53	5 597 859,53	0,00	0,00	65,57%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 134,72	10 134,72	10 134,72	10 134,72	0,00	10 134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 134,72	10 134,72	10 134,72	10 134,72	0,00	10 134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 849 658,00	3 071 760,00	3 071 759,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 759,24	3 071 759,24	0,00	0,00	100,00%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 849 658,00	3 071 760,00	3 071 759,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 759,24	3 071 759,24	0,00	0,00	100,00%		
	60016		Drogi publiczne gminne	5 981 700,58	6 585 022,11	3 256 956,01	730 855,72	730 855,72	0,00	730 855,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 100,29	2 526 100,29	0,00	0,00	49,46%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	235 000,00	65 834,72	65 834,72	65 834,72	0,00	65 834,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,01%		
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	832 150,83	571 755,98	571 755,98	571 755,98	0,00	571 755,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71%		
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	236 170,70	93 265,02	93 265,02	93 265,02	0,00	93 265,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,49%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 700,58	550 700,58	295 200,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 200,58	295 200,58	0,00	0,00	53,60%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 731 000,00	4 731 000,00	2 230 899,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 899,71	2 230 899,71	0,00	0,00	47,15%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	670 100,00	630 962,00	413 305,79	413 305,79	413 305,79	0,00	413 305,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 100,00	580 962,00	385 134,86	385 134,86	385 134,86	0,00	385 134,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	110 000,00	60 569,52	60 569,52	60 569,52	0,00	60 569,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06%		
		4260	Zakup energii	12 000,00	100 000,00	36 320,46	36 320,46	36 320,46	0,00	36 320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,32%		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	200 272,00	176 023,64	176 023,64	176 023,64	0,00	176 023,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	159 000,00	103 361,23	103 361,23	103 361,23	0,00	103 361,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	223,86	223,86	223,86	0,00	223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 944,50	2 944,50	2 944,50	0,00	2 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%		
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 000,00	4 101,65	4 101,65	4 101,65	0,00	4 101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 000,00	50 000,00	28 170,93	28 170,93	28 170,93	0,00	28 170,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	33 000,00	18 951,82	18 951,82	18 951,82	0,00	18 951,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	430,64	430,64	430,64	0,00	430,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	8 788,47	8 788,47	8 788,47	0,00	8 788,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93%	
710			Działalność usługowa	18 000,00	25 000,00	24 960,00	24 960,00	24 960,00	0,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
	71035		Cmentarze	18 000,00	25 000,00	24 960,00	24 960,00	24 960,00	0,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	25 000,00	24 960,00	24 960,00	24 960,00	0,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
720			Informatyka	0,00	127 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	72095		Pozostała działalność	0,00	127 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	104 454,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 928,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750			Administracja publiczna	4 767 684,87	6 396 150,42	5 172 011,21	5 172 011,21	4 808 678,42	3 671 028,02	1 137 650,40	0,00	363 332,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 913,87	226 897,47	205 929,07	205 929,07	204 429,07	192 524,94	11 904,13	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 460,00	161 938,00	150 230,80	150 230,80	150 230,80	150 230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 765,70	11 765,70	11 702,69	11 702,69	11 702,69	11 702,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 535,23	32 461,23	28 294,37	28 294,37	28 294,37	28 294,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 324,26	2 398,26	2 297,08	2 297,08	2 297,08	2 297,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	249,99	249,99	249,99	0,00	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	6 375,27	6 375,27	6 375,27	0,00	6 375,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	444,59	444,59	444,59	0,00	444,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 400,00	427 302,00	392 808,39	392 808,39	41 020,60	0,00	41 020,60	0,00	351 787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	338 400,00	354 900,00	351 787,79	351 787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	351 787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	43 902,00	28 847,00	28 847,00	28 847,00	0,00	28 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71%	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	2 011,27	2 011,27	2 011,27	0,00	2 011,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	26 000,00	10 162,33	10 162,33	10 162,33	0,00	10 162,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 016 971,00	5 531 254,95	4 402 557,24	4 402 557,24	4 392 512,24	3 393 717,78	998 794,46	0,00	10 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 200,00	10 045,00	10 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 605 065,00	3 398 511,67	2 660 633,78	2 660 633,78	2 660 633,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 813,00	178 813,00	178 805,48	178 805,48	178 805,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 758,00	555 068,00	457 108,77	457 108,77	457 108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 625,00	60 825,00	45 868,70	45 868,70	45 868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowa ich naliczana	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							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		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	54 000,00	50 146,40	50 146,40	50 146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	266 000,00	124 890,86	124 890,86	124 890,86	0,00	124 890,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95%	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	35 000,00	120 000,00	47 368,51	47 368,51	0,00	47 368,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,47%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	445 000,00	400 659,91	400 659,91	0,00	400 659,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 078,28	6 078,28	0,00	6 078,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	17 331,04	17 331,04	0,00	17 331,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	24 397,75	24 397,75	0,00	24 397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 492,00	80 265,22	80 265,22	80 265,22	0,00	80 265,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	280 500,00	280 307,00	280 307,00	0,00	280 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	21 154,06	15 825,89	15 825,89	0,00	15 825,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 018,00	1 218,00	1 154,65	1 154,65	1 154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	45 000,00	34 847,21	34 847,21	34 847,21	0,00	34 847,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 000,00	22 607,59	22 607,59	22 607,59	0,00	22 607,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	18 000,00	12 239,62	12 239,62	12 239,62	0,00	12 239,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%	
	75095		Pozostała działalność	136 400,00	165 696,00	135 869,30	135 869,30	84 785,30	0,00	51 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	76 550,00	81 550,00	77 041,69	77 041,69	77 041,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	742,02	742,02	742,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	5,59	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	6 996,00	6 996,00	6 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 800,00	959,40	959,40	959,40	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94%	
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	42 796,00	27 424,60	27 424,60	27 424,60	0,00	27 424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08%	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 184,00	127 036,00	123 421,36	123 421,36	47 661,36	38 488,74	9 172,62	0,00	75 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 184,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184,00	1 012,60	1 012,60	1 012,60	1 012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,40	171,40	171,40	171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	0,00	80 430,00	78 198,12	78 198,12	28 138,12	20 294,86	7 843,26	0,00	50 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki 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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie																		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 040,00	50 060,00	50 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 813,39	2 813,39	2 813,39	2 813,39	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	390,78	320,97	320,97	320,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	3 075,50	2 726,12	2 726,12	2 726,12	0,00	2 726,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 462,44	4 462,44	4 462,44	0,00	4 462,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	949,83	654,70	654,70	654,70	0,00	654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,50	10,50	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	62,00	61,50	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	62,00	61,50	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	45 360,00	43 977,74	43 977,74	18 277,74	17 009,88	1 267,86	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 200,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 970,00	8 970,00	8 970,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 348,19	2 246,61	2 246,61	2 246,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	307,97	293,27	293,27	293,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	1 109,00	1 108,01	1 108,01	1 108,01	0,00	1 108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	424,84	159,85	159,85	159,85	0,00	159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,63%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 466 000,00	2 039 187,41	488 237,97	480 437,97	443 937,97	0,00	443 937,97	2 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	23,94%	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 466 000,00	2 039 151,00	488 201,56	480 401,56	443 901,56	0,00	443 901,56	2 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	23,94%	
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	34 520,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	90 000,00	42 788,98	42 788,98	42 788,98	0,00	42 788,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54%		
	4260		Zakup energii	15 000,00	40 000,00	21 062,19	21 062,19	21 062,19	0,00	21 062,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66%		
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	519 000,00	333 222,34	333 222,34	333 222,34	0,00	333 222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 051,00	5 051,00	5 051,00	5 051,00	0,00	5 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	77 980,00	21 926,16	21 926,16	21 926,16	0,00	21 926,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,12%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	761,64	761,64	761,64	0,00	761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16%		
	4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	19 100,00	19 089,25	19 089,25	19 089,25	0,00	19 089,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	31,20%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	36,41	36,41	36,41	36,41	0,00	36,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,41	36,41	36,41	36,41	0,00	36,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	150 000,00	133 425,66	133 425,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 425,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	150 000,00	133 425,66	133 425,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 425,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	150 000,00	133 425,66	133 425,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 425,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%	
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	21 243 687,00	22 529 204,84	15 053 200,85	12 948 535,85	11 337 537,87	9 095 522,73	2 242 015,14	1 133 355,59	477 642,39	0,00	0,00	0,00	2 104 665,00	2 104 665,00	0,00	0,00	66,82%	
		80101	Skoly podstawowe	17 735 207,00	18 316 267,00	10 985 061,58	8 880 396,58	7 637 077,06	6 447 251,56	1 189 825,50	900 038,55	343 280,97	0,00	0,00	0,00	2 104 665,00	2 104 665,00	0,00	0,00	59,97%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	507 252,00	900 115,00	900 038,55	900 038,55	0,00	0,00	0,00	900 038,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 000,00	272 000,00	263 180,97	263 180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	263 180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%	
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 629,00	1 242 629,00	1 226 919,05	1 226 919,05	1 226 919,05	1 226 919,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	67 861,91	67 861,91	67 861,91	67 861,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 285,00	931 985,00	927 438,47	927 438,47	927 438,47	927 438,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 135,00	67 799,00	66 145,70	66 145,70	66 145,70	66 145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 500,00	439 582,00	321 885,35	321 885,35	321 885,35	0,00	321 885,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	22 000,00	4 108,60	4 108,60	4 108,60	0,00	4 108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68%	
		4260	Zakup energii	130 000,00	133 000,00	113 637,58	113 637,58	113 637,58	0,00	113 637,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	100 000,00	98 504,00	98 504,00	98 504,00	0,00	98 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 955,00	2 955,00	2 955,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	166 500,00	150 153,83	150 153,83	150 153,83	0,00	150 153,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	216 000,00	210 855,88	210 855,88	210 855,88	0,00	210 855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 000,00	2 872,32	2 872,32	2 872,32	0,00	2 872,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 741,99	1 741,99	1 741,99	0,00	1 741,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 532,75	5 532,75	5 532,75	0,00	5 532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 333,00	276 984,00	276 984,00	276 984,00	276 984,00	0,00	276 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	594,20	594,20	594,20	0,00	594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	8 000,00	7 088,93	7 088,93	7 088,93	7 088,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 706 573,00	3 936 573,00	3 911 067,47	3 911 067,47	3 911 067,47	3 911 067,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 000,00	246 000,00	239 730,03	239 730,03	239 730,03	239 730,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	1 080 000,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%	
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 100 000,00	8 100 000,00	1 225 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 665,00	1 225 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 218 277,00	1 412 644,00	1 389 054,42	1 389 054,42	1 186 031,42	1 031 506,98	154 524,44	135 744,00	67 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 558,00	135 800,00	135 744,00	135 744,00	0,00	0,00	0,00	135 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 200,00	72 495,00	67 279,00	67 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 823,00	153 323,00	153 283,35	153 283,35	153 283,35	153 283,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 176,00	17 676,00	14 797,06	14 797,06	14 797,06	14 797,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 250,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	90 000,00	86 141,44	86 141,44	86 141,44	0,00	86 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 698,00	64 528,00	64 528,00	64 528,00	64 528,00	0,00	64 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	744 522,00	827 522,00	826 932,44	826 932,44	826 932,44	826 932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 300,00	37 300,00	36 494,13	36 494,13	36 494,13	36 494,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	109 773,00	154 975,00	143 065,37	143 065,37	137 301,57	99 732,57	37 569,00	0,00	5 763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 500,00	5 763,80	5 763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 141,00	15 541,00	15 215,52	15 215,52	15 215,52	15 215,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	1 740,00	1 425,01	1 425,01	1 425,01	1 425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	5 694,00	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 000,00	79 000,00	78 513,30	78 513,30	78 513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%			
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	4 578,74	4 578,74	4 578,74	4 578,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%			
80107			Świectwie szkolne	116 802,00	168 843,00	161 259,61	161 259,61	153 726,11	147 093,11	6 633,00	0,00	7 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 500,00	7 533,50	7 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 010,00	22 810,00	22 617,43	22 617,43	22 617,43	22 617,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	6 633,00	6 633,00	6 633,00	6 633,00	0,00	6 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	121 500,00	118 074,72	118 074,72	118 074,72	118 074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%			
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 600,00	6 600,00	6 400,96	6 400,96	6 400,96	6 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	481 000,00	507 000,00	459 615,79	459 615,79	459 615,79	0,00	459 615,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%			
	4300		Zakup usług pozostałych	476 000,00	502 000,00	458 130,79	458 130,79	458 130,79	0,00	458 130,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%			
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70%			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 851,00	36 851,00	24 510,00	24 510,00	24 510,00	0,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51%			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	16 940,00	16 940,00	16 940,00	0,00	16 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 851,00	17 851,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	0,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41%			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	392 374,00	364 674,00	340 938,95	340 938,95	337 959,95	221 252,75	116 707,20	0,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	2 979,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 100,00	176 100,00	173 149,00	173 149,00	173 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 400,00	12 889,72	12 889,72	12 889,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 851,00	33 851,00	32 354,19	32 354,19	32 354,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 280,00	4 280,00	2 859,84	2 859,84	2 859,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne 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	
		4220	Zakup środków żywności	123 000,00	123 000,00	110 664,20	110 664,20	110 664,20	0,00	110 664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	6 043,00	6 043,00	6 043,00	6 043,00	0,00	6 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	305 441,00	291 810,00	283 332,00	283 332,00	276 395,80	267 080,80	9 315,00	0,00	6 936,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	8 300,00	6 936,20	6 936,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 936,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 144,00	132 144,00	128 252,04	128 252,04	128 252,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	3 873,80	3 873,80	3 873,80	3 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 262,00	40 062,00	39 502,06	39 502,06	39 502,06	39 502,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	4 600,00	2 515,96	2 515,96	2 515,96	2 515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 635,00	9 315,00	9 315,00	9 315,00	9 315,00	0,00	9 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 500,00	88 889,00	88 761,54	88 761,54	88 761,54	88 761,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00	4 300,00	4 175,40	4 175,40	4 175,40	4 175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	675 374,00	995 804,00	987 645,18	987 645,18	865 035,26	828 149,98	36 885,28	92 559,00	30 050,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		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	92 559,00	92 559,00	92 559,00	0,00	0,00	0,00	92 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 133,00	31 133,00	30 050,92	30 050,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30 050,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 663,00	103 663,00	102 904,63	102 904,63	102 904,63	102 904,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 104,72	3 104,72	3 104,72	3 104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 850,00	123 150,00	122 074,97	122 074,97	122 074,97	122 074,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	13 836,00	13 045,87	13 045,87	13 045,87	13 045,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	6 500,00	3 671,28	3 671,28	3 671,28	0,00	3 671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 808,00	33 214,00	33 214,00	33 214,00	33 214,00	0,00	33 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	698,62	698,62	698,62	698,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	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				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 149,00	572 549,00	572 333,58	572 333,58	572 333,58	572 333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 500,00	14 500,00	13 987,59	13 987,59	13 987,59	13 987,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 657,84	58 652,97	58 652,97	53 638,93	0,00	53 638,93	5 014,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 014,04	5 014,04	5 014,04	0,00	0,00	0,00	5 014,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 111,30	53 106,43	53 106,43	53 106,43	0,00	53 106,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	532,50	532,50	532,50	532,50	0,00	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80195		Pozostała działalność	172 588,00	221 679,00	220 064,98	220 064,98	206 245,98	53 454,98	152 791,00	0,00	13 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%			
		3110	Świadczenia społeczne	13 819,00	13 819,00	13 819,00	13 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 877,00	7 877,00	7 769,88	7 769,88	7 769,88	7 769,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 129,00	1 129,00	485,10	485,10	485,10	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 700,00	132 791,00	132 791,00	132 791,00	132 791,00	0,00	132 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 063,00	46 063,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%			
851			Ochrona zdrowia	196 000,00	267 504,92	187 050,41	187 050,41	127 493,54	44 907,84	82 585,70	59 556,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92%			
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 000,00	263 504,92	186 550,41	186 550,41	126 993,54	44 907,84	82 085,70	59 556,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	35 000,00	32 476,87	32 476,87	0,00	0,00	0,00	32 476,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	27 100,00	27 080,00	27 080,00	0,00	0,00	0,00	27 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 346,04	1 346,04	1 346,04	1 346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	43 561,80	43 561,80	43 561,80	43 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	55 000,00	33 357,58	33 357,58	33 357,58	0,00	33 357,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65%			
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	81 404,92	48 728,12	48 728,12	48 728,12	0,00	48 728,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86%			
852			Pomoc społeczna	1 160 034,15	1 706 862,04	1 520 776,45	1 520 776,45	951 798,52	688 951,47	262 847,05	0,00	567 766,48	1 211,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	106 000,00	105 840,46	105 840,46	105 840,46	0,00	105 840,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	106 000,00	105 840,46	105 840,46	105 840,46	0,00	105 840,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	10 000,00	6 531,00	6 531,00	6 531,00	0,00	6 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	6 531,00	6 531,00	6 531,00	0,00	6 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	9 650,00	9 256,08	9 256,08	9 256,08	0,00	9 256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	9 650,00	9 256,08	9 256,08	9 256,08	0,00	9 256,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 000,00	90 500,00	65 868,92	65 868,92	0,00	0,00	0,00	0,00	65 868,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78%	
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	90 500,00	65 868,92	65 868,92	0,00	0,00	0,00	0,00	65 868,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	226 088,91	179 253,48	179 253,48	4 943,15	4 793,15	150,00	0,00	174 310,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	219 470,13	174 310,33	174 310,33	0,00	0,00	0,00	0,00	174 310,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 370,00	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	74,49%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	964,00	717,20	717,20	717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,78	75,95	75,95	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216		Zasiłki stałe	134 000,00	114 700,00	111 024,97	111 024,97	0,00	0,00	0,00	0,00	111 024,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
		3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	114 700,00	111 024,97	111 024,97	0,00	0,00	0,00	0,00	111 024,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
	85219		Osłrodki pomocy społecznej	633 637,00	631 535,83	612 275,75	612 275,75	609 979,46	513 350,90	96 628,56	0,00	2 296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	2 296,29	2 296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 000,00	390 409,00	387 215,30	387 215,30	387 215,30	387 215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 853,00	23 853,00	23 804,46	23 804,46	23 804,46	23 804,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	74 683,20	74 103,91	74 103,91	74 103,91	74 103,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	9 408,00	7 827,23	7 827,23	7 827,23	7 827,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 000,00	8 885,42	8 885,42	8 885,42	0,00	8 885,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	67 052,63	64 984,22	64 984,22	64 984,22	0,00	64 984,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 750,23	1 750,23	1 750,23	0,00	1 750,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakup 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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	140,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 048,40	6 048,40	6 048,40	0,00	6 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61%		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	610,00	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 420,29	2 420,29	2 420,29	0,00	2 420,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 698,00	285 570,37	200 011,45	200 011,45	198 800,00	157 600,00	41 200,00	0,00	0,00	1 211,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 252,00	51 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 190,00	9 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	138,75	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	24,49	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 800,00	163 725,00	157 600,00	157 600,00	157 600,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 500,00	773,88	773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	136,56	136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 182,26	87,11	87,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	15,37	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84%		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	523,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74%		
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	122,11	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 360,00	28 960,00	28 829,00	28 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		
		3110	Świadczenia społeczne	17 360,00	28 960,00	28 829,00	28 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		
	85232		Centra integracji społecznej	6 439,15	12 231,96	10 260,37	10 260,37	10 260,37	9 742,42	517,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 455,00	8 204,26	7 410,00	7 410,00	7 410,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	683,06	1 355,82	683,06	683,06	683,06	683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,26	1 900,78	1 451,08	1 451,08	1 451,08	1 451,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,88	251,40	198,28	198,28	198,28	198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87%		
		4430	Różne opłaty i składki	158,25	318,25	316,50	316,50	316,50	0,00	316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95,70	201,45	201,45	201,45	201,45	0,00	201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85295		Pozostała działalność	2 900,00	191 624,97	191 624,97	191 624,97	6 188,00	3 465,00	2 723,00	0,00	185 436,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	185 436,97	185 436,97	185 436,97	0,00	0,00	0,00	0,00	185 436,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	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	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	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	2 900,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	58 450,00	43 302,47	43 302,47	0,00	0,00	0,00	43 302,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	58 450,00	43 302,47	43 302,47	0,00	0,00	0,00	0,00	43 302,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08%			
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	58 450,00	43 302,47	43 302,47	0,00	0,00	0,00	43 302,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08%			
855			Rodzina	2 481 756,00	3 335 931,85	3 202 895,25	3 202 895,25	743 019,73	497 039,53	245 980,20	0,00	2 459 875,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 780 000,00	2 562 000,00	2 533 986,54	2 533 986,54	75 771,42	73 353,42	2 418,00	0,00	2 458 215,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	1 726 600,00	2 483 200,00	2 458 115,12	2 458 115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	58 600,00	58 075,92	58 075,92	58 075,92	58 075,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 029,00	4 029,00	4 009,15	4 009,15	4 009,15	4 009,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 156,00	10 056,00	9 881,39	9 881,39	9 881,39	9 881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 400,00	1 386,96	1 386,96	1 386,96	1 386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	608,00	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	608,00	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%			
	85504		Wspieranie rodziny	61 698,00	58 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 252,00	48 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 190,00	9 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85508		Rodziny zastępcze	145 000,00	148 000,00	147 191,98	147 191,98	147 191,98	0,00	147 191,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	148 000,00	147 191,98	147 191,98	147 191,98	0,00	147 191,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	26 549,00	23 933,88	23 933,88	23 933,88	0,00	23 933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	26 549,00	23 933,88	23 933,88	23 933,88	0,00	23 933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	476 058,00	540 076,85	497 205,85	497 205,85	495 545,45	423 686,11	71 859,34	0,00	1 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%			

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 795 000,00	5 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	90095		Pozostała działalność	190 569,39	245 481,00	84 174,41	84 174,41	84 174,41	0,00	84 174,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29%		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	245 481,00	84 174,41	84 174,41	84 174,41	0,00	84 174,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 569,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 325 950,37	2 364 387,69	1 812 531,35	1 746 222,05	34 529,99	0,00	34 529,99	1 711 692,06	0,00	0,00	0,00	0,00	66 309,30	66 309,30	0,00	0,00	0,00	76,66%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	494 190,29	494 190,29	0,00	0,00	0,00	494 190,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	494 190,29	494 190,29	0,00	0,00	0,00	494 190,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%		
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	119 501,77	119 501,77	0,00	0,00	0,00	119 501,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	119 501,77	119 501,77	0,00	0,00	0,00	119 501,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 608 200,00	1 630 160,00	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36%		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 608 200,00	1 630 160,00	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36%		
	92195		Pozostała działalność	97 750,37	114 227,69	100 839,29	34 529,99	34 529,99	0,00	34 529,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 309,30	66 309,30	0,00	0,00	0,00	88,28%		
		4270	Zakup usług remontowych	33 752,67	34 529,99	34 529,99	34 529,99	34 529,99	0,00	34 529,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 997,70	79 697,70	66 309,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 309,30	66 309,30	0,00	0,00	0,00	83,20%		
926			Kultura fizyczna	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		3250	Stypendia różne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Razem	52 499 561,42	60 749 098,82	38 951 877,42	30 560 803,52	23 454 438,24	14 140 792,89	9 313 645,35	2 950 048,52	4 021 679,65	1 211,45	0,00	133 425,66	8 391 073,90	8 391 073,90	0,00	0,00	0,00	64,12%		

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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	0,00	127 383,00	0,00	127 383,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	127 383,00	0,00	127 383,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	104 454,11	0,00	104 454,11	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 928,89	0,00	22 928,89	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	18 947,37	0,00	18 947,37	1 211,45	6,39%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	18 947,37	0,00	18 947,37	1 211,45	6,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	138,75	8,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	0,00	180,00	24,49	13,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	773,88	8,15%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	136,56	6,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 182,26	0,00	4 182,26	87,11	2,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	400,00	15,37	3,84%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	523,00	0,00	523,00	30,00	5,74%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	122,11	0,00	122,11	5,29	4,33%
			RAZEM	0,00	146 330,37	0,00	146 330,37	1 211,45	0,83%

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 Sokółka za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 894 999,55	1 894 905,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 894 999,55	1 894 905,25	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	1 894 999,55	1 894 905,25	100,00%
600			Transport i łączność	10 134,72	10 134,72	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 134,72	10 134,72	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	10 134,72	10 134,72	100,00%
750			Administracja publiczna	79 078,00	73 875,00	93,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 078,00	73 875,00	93,42%
		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	79 078,00	73 875,00	93,42%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 036,00	123 421,36	97,15%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 184,00	1 184,00	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	1 184,00	1 184,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 430,00	78 198,12	97,23%
		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	80 430,00	78 198,12	97,23%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	62,00	61,50	99,19%
		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	62,00	61,50	99,19%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 360,00	43 977,74	96,95%
		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	45 360,00	43 977,74	96,95%
801			Oświata i wychowanie	58 657,84	58 652,97	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 657,84	58 652,97	99,99%
		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	58 657,84	58 652,97	99,99%
852			Pomoc społeczna	617 175,97	564 215,54	91,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	220 626,00	173 790,57	78,77%
		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	220 626,00	173 790,57	78,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 925,00	198 800,00	97,01%
		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	204 925,00	198 800,00	97,01%
	85295		Pozostała działalność	191 624,97	191 624,97	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	191 624,97	191 624,97	100,00%
855			Rodzina	2 589 157,00	2 558 497,42	98,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 562 000,00	2 533 986,54	98,91%
		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	2 560 000,00	2 533 986,54	98,98%
		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	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	608,00	577,00	94,90%
		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	608,00	577,00	94,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 549,00	23 933,88	90,15%
		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	26 549,00	23 933,88	90,15%
			Razem	5 376 239,08	5 283 702,26	98,28%

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 Sokoły za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 894 999,55	1 894 905,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 894 999,55	1 894 905,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	15 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 644,95	2 624,14	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,50	245,01	76,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 462,82	12 462,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 230,58	6 230,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 857 842,70	1 857 842,70	100,00%
600			Transport i łączność	10 134,72	10 134,72	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 134,72	10 134,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 134,72	10 134,72	100,00%
750			Administracja publiczna	79 078,00	73 875,00	93,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 078,00	73 875,00	93,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 651,00	62 448,00	92,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 177,00	10 177,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 036,00	123 421,36	97,15%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 184,00	1 184,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012,60	1 012,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,40	171,40	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 430,00	78 198,12	97,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 040,00	50 060,00	98,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 650,00	11 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 813,39	2 813,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,78	320,97	82,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 075,50	2 726,12	88,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 462,44	89,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	949,83	654,70	68,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	10,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	62,00	61,50	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	62,00	61,50	99,19%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 360,00	43 977,74	96,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 200,00	25 700,00	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 970,00	8 970,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 348,19	2 246,61	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,97	293,27	95,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 109,00	1 108,01	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	424,84	159,85	37,63%
801			Oświata i wychowanie	58 657,84	58 652,97	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 657,84	58 652,97	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 014,04	5 014,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 111,30	53 106,43	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	532,50	532,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	617 175,97	564 215,54	91,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	220 626,00	173 790,57	78,77%
		3110	Świadczenia społeczne	214 007,22	168 847,42	78,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 370,00	4 000,00	74,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,00	717,20	74,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,78	75,95	56,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 925,00	198 800,00	97,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 725,00	157 600,00	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	41 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	191 624,97	191 624,97	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	185 436,97	185 436,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 723,00	2 723,00	100,00%
855			Rodzina	2 589 157,00	2 558 497,42	98,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 562 000,00	2 533 986,54	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	2 483 200,00	2 458 115,12	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00	58 075,92	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 029,00	4 009,15	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 056,00	9 881,39	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 386,96	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	197,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 418,00	2 418,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	608,00	577,00	94,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	577,00	94,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 549,00	23 933,88	90,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 549,00	23 933,88	90,15%
			Razem	5 376 239,08	5 283 702,26	98,28%

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 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	124,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	124,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	-
852			Pomoc społeczna	12 000,00	10 206,59	85,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	10 206,59	85,05%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	10 206,59	85,05%
855			Rodzina	27 000,00	100 757,45	373,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000,00	100 729,45	373,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47 852,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 000,00	52 877,21	195,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	28,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,00	-
			Razem	39 000,00	111 088,04	284,84%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00	971 007,93	97,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	971 007,93	97,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	971 007,93	97,10%
			Razem	1 000 000,00	1 000 000,00	971 007,93	97,10%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	1 315 300,00	1 285 257,30	97,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 315 300,00	1 285 257,30	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	51 700,00	51 180,37	98,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	25 351,84	72,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	8 800,00	8 699,27	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 300,00	1 253,93	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	913 500,00	1 218 500,00	1 198 771,89	98,38%
			Razem	1 000 000,00	1 315 300,00	1 285 257,30	97,72%

Na podstawie ustawy o utrzymanie czystości i porządku w gminach, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy a z pobranych opłat gmina pokrywa wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2024 roku wydatkowano 1 285 257,30 zł a uzyskane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 971 007,93 zł. Niedobór został pokryty ze środków własnych na podstawie uchwał w sprawie zmian w budżecie oraz uchwały Nr VIII/45/2024 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpływ na istniejący bilans gospodarki finansowej w zakresie odpadów komunalnych miały występujące zaległości, które wg stanu na dzień 31.12.2024 r stanowiły kwotę 147 779,82 zł. Urząd na bieżąco kontroluje zaległości i podejmuje czynności prowadzące do ich zmniejszenia. Regularnie prowadzone są postępowania egzekucyjne w postaci wysyłanych upomnień a następnie tytułów egzekucyjnych. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sokoły w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za IV kwartał przypada termin do 15 grudnia danego roku, co wpływa na zwiększone zaległości na koniec roku. W 2024 roku wystawiono 497 upomnień oraz 50 tytułów wykonawczych pozostających na dzień 31.12.2024 w egzekucji.

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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	176 000,00	176 000,00	169 823,34	96,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 000,00	176 000,00	169 823,34	96,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 000,00	43 000,00	37 852,75	88,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 000,00	133 000,00	131 970,59	99,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	176 000,00	176 000,00	169 823,34	96,49%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	196 000,00	267 504,92	187 050,41	69,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	500,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	500,00	12,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 000,00	263 504,92	186 550,41	70,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	35 000,00	32 476,87	92,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	27 100,00	27 080,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 346,04	74,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	43 561,80	69,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	55 000,00	33 357,58	60,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	81 404,92	48 728,12	59,86%
			Razem	196 000,00	267 504,92	187 050,41	69,92%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	2 849 658,00	3 071 760,00	3 071 759,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	2 849 658,00	3 071 760,00	3 071 759,24
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	2 849 658,00	3 071 760,00	3 071 759,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 000,00	620 000,00	613 692,06	-	-	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	494 190,29	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	494 190,29	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	119 501,77	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	119 501,77	-	-	-	-	-	-	99,58%
			Razem	620 000,00	620 000,00	613 692,06	0,00	0,00	0,00	2 849 658,00	3 071 760,00	3 071 759,24	98,98%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	42 944,00	85,89%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	42 944,00	85,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	42 944,00	85,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	-	-	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	-	-	100,00%
		2630	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	-	-	100,00%
801			Oświata i wychowanie	652 081,00	1 128 474,00	1 128 341,55	-	-	-	-	5 014,04	5 014,04	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	507 252,00	900 115,00	900 038,55	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	507 252,00	900 115,00	900 038,55	-	-	-	-	-	-	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 558,00	135 800,00	135 744,00	-	-	-	-	-	-	99,96%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 558,00	135 800,00	135 744,00	-	-	-	-	-	-	99,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	63 271,00	92 559,00	92 559,00	-	-	-	-	-	-	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	92 559,00	92 559,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	5 014,04	5 014,04	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 014,04	5 014,04	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	60 000,00	62 100,00	59 556,87	95,90%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	60 000,00	62 100,00	59 556,87	95,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	30 000,00	35 000,00	32 476,87	92,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	27 100,00	27 080,00	99,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 608 200,00	1 630 160,00	1 098 000,00	67,36%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 608 200,00	1 630 160,00	1 098 000,00	67,36%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 608 200,00	1 630 160,00	1 098 000,00	67,36%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	-	0,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	-	0,00%
			Razem	652 081,00	1 128 474,00	1 128 341,55	0,00	2 500,00	2 500,00	1 763 200,00	1 792 274,04	1 205 514,91	99,99%

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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	5 321,14	21,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	5 321,14	21,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	5 321,14	21,28%
			Razem	25 000,00	25 000,00	5 321,14	21,28%

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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
			Razem	18 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0%

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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%

	71035		Cmentarze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
			Razem	18 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0%

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

Tabela 284: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 849 658,00	3 071 760,00	3 071 759,24	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 849 658,00	3 071 760,00	3 071 759,24	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 849 658,00	3 071 760,00	3 071 759,24	100,0%
			Razem	2 849 658,00	3 071 760,00	3 071 759,24	100,0%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 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 4 581,79 zł (z 9 063,29 zł do 4 481,50 zł)	zmniejszenie o 4 581,79 zł (z 7 341,29 zł do 2 759,50 zł)	wzrost o 22 169,00 zł (z 44 281,48 zł do 66 450,48 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 110,46 zł (z 331,38 zł do 441,84 zł)	wzrost o 110,46 zł (z 331,38 zł do 441,84 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 15,64 zł (z 85,73 zł do 101,37 zł)	wzrost o 15,64 zł (z 85,73 zł do 101,37 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 37 396,00 zł (z 38 896,00 zł do 1 500,00 zł)	zmniejszenie o 37 396,00 zł (z 38 896,00 zł do 1 500,00 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 3 333,96 zł (z 35 555,15 zł do 38 889,11 zł)	wzrost o 3 034,58 zł (z 35 555,15 zł do 38 589,73 zł)	wzrost o 123,14 zł (z 0,00 zł do 123,14 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 672,39 zł (z 9 535,18 zł do 11 207,57 zł)	wzrost o 1 672,39 zł (z 9 535,18 zł do 11 207,57 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 558,08 zł (z 2 676,22 zł do 3 234,30 zł)	wzrost o 558,08 zł (z 2 676,22 zł do 3 234,30 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 29,00 zł (z 38 436,51 zł do 38 407,51 zł)	zmniejszenie o 29,00 zł (z 38 436,51 zł do 38 407,51 zł)	wzrost o 455,00 zł (z 23,00 zł do 478,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	wzrost o 81,00 zł (z 0,00 zł do 81,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3,94 zł (z 0,00 zł do 3,94 zł)	wzrost o 3,94 zł (z 0,00 zł do 3,94 zł)	zmniejszenie o 20,00 zł (z 20,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 569,00 zł (z 21 100,00 zł do 26 669,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 19 176,28 zł (z 70 481,44 zł do 89 657,72 zł)	wzrost o 19 176,28 zł (z 70 481,44 zł do 89 657,72 zł)	zmniejszenie o 329,32 zł (z 1 451,74 zł do 1 122,42 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 9 725,08 zł (z 40 222,49 zł do 30 497,41 zł)	zmniejszenie o 9 725,08 zł (z 40 222,49 zł do 30 497,41 zł)	wzrost o 2 022,99 zł (z 4 381,85 zł do 6 404,84 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 484,55 zł (z 6 298,95 zł do 5 814,40 zł)	zmniejszenie o 484,55 zł (z 6 298,95 zł do 5 814,40 zł)	zmniejszenie o 414,64 zł (z 1 654,26 zł do 1 239,62 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 4 779,25 zł (z 9 746,79 zł do 4 967,54 zł)	zmniejszenie o 4 779,25 zł (z 9 746,79 zł do 4 967,54 zł)	wzrost o 689,69 zł (z 37,33 zł do 727,02 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 42 702,00 zł (z 42 702,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 42 702,00 zł (z 42 702,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 535,96 zł (z 881,04 zł do 1 417,00 zł)	wzrost o 883,96 zł (z 533,04 zł do 1 417,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 380,00 zł (z 7 158,00 zł do 25 538,00 zł)	-	-
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 2 353,00 zł (z 6 214,00 zł do 3 861,00 zł)	zmniejszenie o 2 185,00 zł (z 4 942,00 zł do 2 757,00 zł)	zmniejszenie o 54,50 zł (z 59,50 zł do 5,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 197,10 zł (z 12 011,50 zł do 7 814,40 zł)	zmniejszenie o 2 841,10 zł (z 7 348,00 zł do 4 506,90 zł)	wzrost o 93,50 zł (z 119,50 zł do 213,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 18 782,24 zł (z 378 959,41 zł do 397 741,65 zł)	wzrost o 18 782,24 zł (z 378 959,41 zł do 397 741,65 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 072,00 zł (z 0,00 zł do 2 072,00 zł)	wzrost o 2 072,00 zł (z 0,00 zł do 2 072,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 006,00 zł (z 2 006,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 006,00 zł (z 2 006,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 16 069,17 zł (z 136 608,81 zł do 152 677,98 zł)	wzrost o 11 171,01 zł (z 136 608,81 zł do 147 779,82 zł)	wzrost o 1 598,45 zł (z 8 957,03 zł do 10 555,48 zł)
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	wzrost o 5 321,14 zł (z 0,00 zł do 5 321,14 zł)
900	90095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 982,20 zł (z 30 220,99 zł do 42 203,19 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 9 992,45 zł (z 899 853,64 zł do 889 861,19 zł)	zmniejszenie o 49 249,19 zł (z 833 369,15 zł do 784 119,96 zł)	wzrost o 31 735,45 zł (z 60 985,69 zł do 92 721,14 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 296: 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	36,41	36,41	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	36,41	36,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36,41	36,41	100,00%
			Razem	0,00	36,41	36,41	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	36,41	36,41	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	36,41	36,41	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,41	36,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	0,00	36,41	36,41	100,00%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	8 100 000,00	8 100 000,00	1 225 100,00	15,12%
	80101		Szkoły podstawowe	8 100 000,00	8 100 000,00	1 225 100,00	15,12%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 100 000,00	8 100 000,00	1 225 100,00	15,12%
			Razem	8 100 000,00	8 100 000,00	1 225 100,00	15,12%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	8 100 000,00	8 100 000,00	1 225 665,00	15,13%
	80101		Szkoły podstawowe	8 100 000,00	8 100 000,00	1 225 665,00	15,13%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 100 000,00	8 100 000,00	1 225 665,00	15,13%
			Razem	8 100 000,00	8 100 000,00	1 225 665,00	15,13%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 010 125,20	1 010 125,20	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 010 125,20	1 010 125,20	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 010 125,20	1 010 125,20	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 731 000,00	4 731 000,00	2 230 899,71	47,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 731 000,00	4 731 000,00	2 230 899,71	47,15%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 731 000,00	4 731 000,00	2 230 899,71	47,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 795 000,00	5 795 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 795 000,00	5 795 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 795 000,00	5 795 000,00	0,00	0,00%
			Razem	12 761 125,20	12 761 125,20	2 230 899,71	17,48%

Tabela 4301: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 010 125,20	1 010 125,20	526 095,67	52,08%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 010 125,20	1 010 125,20	526 095,67	52,08%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 010 125,20	1 010 125,20	526 095,67	52,08%
600			Transport i łączność	4 731 000,00	4 731 000,00	2 230 899,71	47,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 731 000,00	4 731 000,00	2 230 899,71	47,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 731 000,00	4 731 000,00	2 230 899,71	47,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 795 000,00	5 795 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 795 000,00	5 795 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 795 000,00	5 795 000,00	0,00	0,00%
			Razem	12 761 125,20	12 761 125,20	2 756 995,38	21,60%

3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 42: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Bruszewo	921	92195	4270	Wykonanie posadzki łącznie z wylewką i ułożeniem płytek podłogowych w świetlicy wiejskiej w Bruszewie	33 752,67	33 752,67	33 752,67	100,0%
Bruszewo Borkowizna	900	90004	6060	Zakup pługu do odśnieżania i kosy spalinowej	14 957,06	14 957,06	14 957,06	100,0%
Bujny	600	60016	4270	Ułożenie kostki brukowej przed figurką we wsi Bujny w pasie drogi gminnej	18 795,60	18 795,60	13 491,34	71,8%
Czajki	600	60016	4270	Nawiezenie tłuczniem drogi nr 235 w obrębie miejscowości Czajki	20 516,33	20 516,33	20 172,00	98,3%
Drągi	900	90004	6060	Zakup zmiatarki ciągnikowej	18 900,00	18 900,00	17 589,00	93,1%
Idzki Średnie	600	60016	4270	Wykonanie muru oporowego i utwardzenie placu na przystanek autobusowy w miejscowości Idzki-Średnie	16 810,15	16 810,15	16 810,15	100,0%
Jamiołki Kowale	900	90004	6060	Zakup zmiatarki ciągnikowej	18 260,00	18 260,00	17 589,00	96,3%
Jeńki	921	92195	6050	Rozbiórka budynku na działce 38/19 i 37/1 w miejscowości Jeńki (budynek po byłej bibliotece)	37 392,66	37 392,66	34 440,00	92,1%
Kruszewo Głąby	900	90015	6050	Ustawienie słupów z montażem lamp	14 000,00	14 000,00	13 663,40	97,6%
Nowe Racibory	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Nowych Raciborach na części działek 81, 80/1 i 80/2	26 605,04	26 605,04	16 857,15	63,4%

Perki Wypychy	600	60016	4270	Wytyczenie i nawiezenie kruszywem drogi gminnej (działka nr 120)	16 810,15	16 810,15	9 621,60	57,2%
Porośl Kije	600	60016	4270	Nawiezenie żwirem dróg objazdowych do pól w obrębie miejscowości Porośl-Kije	18 199,97	18 199,97	18 154,80	99,8%
Roszki Chrzczony	600	60016	4270	Remont drogi gminnej nr 98 w obrębie miejscowości Roszki-Chrzczony	15 420,34	15 420,34	15 252,00	98,9%
Truskolasy Lachy	600	60016	4270	Nawiezenie kruszywem i wyrównanie drogi gminnej nr 286 w obrębie miejscowości Truskolasy-Lachy	20 053,06	20 053,06	19 680,00	98,1%
Razem					290 473,03	290 473,03	262 030,17	90,2%

W 2024 r na Fundusz Sołecki wyodrębniona została kwota w wysokości 290 473,03 zł, wykonanie na dzień 31.12.2024 r – 262 030,17 zł.

Rada Gminy Sokoły w 2023 roku podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/254/2023 z dnia 28 marca 2023 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 5.2025

Wójta Gminy Sokoły

z dnia 25 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 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	500000,00	500000,00	100			
		Świadczenia na rzecz pracowników				1300,00	1123,12	86,39
		Usługi zdrowotne				300,00	80,00	26,67
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				210100,00	210031,69	99,97
		Składki na ubezpieczenia społeczne				37200,00	37196,30	99,99
		Składki na Fundusz Pracy				5100,00	5082,63	99,66
		Zakup materiałów i wyposażenia				69300,00	69258,47	99,94
		Zakup energii				17100,00	17078,83	99,88
		Zakup usług obcych				96800,00	96740,15	99,94
		Usługi telekomunikacyjne				2900,00	2871,86	99,03
		Podróże służbowe krajowe i szkolenie pracowników				1100,00	1041,37	94,67
		Wynagrodzenia bezosobowe				45450,00	40491,12	89,09
		Różne opłaty i składki				2300,00	2226,90	96,82
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6050,00	6042,85	99,88
		Podatki i opłaty				5000,00	4925,00	98,50
		RAZEM	500000,00	500000,00	100	500000,00	494190,29	98,84
921	92116	Dotacja z Urzędu Gminy	120 000,00	120000,00	100			
		Świadczenia na rzecz pracowników				250,00	104,94	41,98
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				84680,00	84620,00	99,93
		Składki na ubezpieczenia społeczne				15200,00	15172,39	99,82
		Składki na Fundusz Pracy				2100,00	2073,00	98,71
		Zakup materiałów i wyposażenia				1100,00	1059,91	96,36
		Zakup usług obcych				8400,00	8384,43	99,81
		Usługi telekomunikacyjne				700,00	664,20	94,89
		Podróże służbowe krajowe				320,00	311,45	97,33
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3250,00	3222,86	99,16

		Zakup książek				4000,00	3888,40	97,21
		RAZEM	120 000,00	120000,00	100	120000,00	119501,77	99,58
		Razem dotacja UG	620000,00	620000,00	100	620000,00	613692,06	98,98

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024 r. – 1 083,64 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2023 w kwocie 83,64 zwrócono 03.01.2024

Stan należności i zobowiązań niewymagalnych na dzień 01.01.2024 r. – 1 228,58 zł

Środki własne pozyskane z wynajmu sali, wpłat za zajęcia muzyczno-wokalne – 5 430,00 zł (wydatkowano na wyjazd dzieci do Jumper Parku – 2 640,00 zł)

Dofinansowanie realizacji festynu pn. Waniewo-Odpust-Natura 2024 – 13 100,00 zł

Realizacja projektu grantowego Wakacyjna Aktywacja – 5 000,00 zł

Dofinansowanie z Podlaskie Spotkania z Biesiadą – 34 000,00 zł

Stan należności i zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2024 r. – 2 685,50 zł

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2024 r. – 3 790,00 zł.

Na koniec 2024 roku nie pozostały zobowiązania wymagalne.

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

Centrum jest wpisane do rejestru instytucji kultury pod nr 3 i **posiada osobowość prawną**. Powstało z połączenia samorządowych instytucji kultury z dniem 1 stycznia 2017 r. zgodnie z uchwałą nr XIII/94/2016 Rady Gminy Sokoły z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Sokoły i Gminnego Ośrodka Kultury.

Od 1 maja 2024 roku Wójt Gminy Sokoły powołał na dyrektora placówki Magdalenę Pietruczak.

Zatrudnienie: dyrektor (1 et.), starszy bibliotekarz (1 et.), instruktor (1 et.), pracownik gospodarczy (1/2 et.), instruktor zajęć muzyczno-wokalnych na umowę zlecenie (56 h/m-c), oraz instruktor indywidualnych zajęć wokalnych na umowę o współpracę.

CKB swoją działalnością obejmuje obszar gminy Sokoły.

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

Zakres działalności CKB 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 w roku 2024:

Lp.	Dzień	Działanie	Liczba dni
1.	05.01.2024	Spotkanie Klubu Książki	1
2.	07.01.2024	Kolędowanie zespołu Harmonica w Sokołach	1
3.	15.01.2024	Noworoczne spotkanie Klubu Seniora	1
4.	21.01.2024	VI Sokolskie Śpiewanie Małemu Nowonarodzonemu	1
5.	22.01.2024	„Wieczór hiszpański” Klubu Seniora	1
6.	22-26.01.2024	Ferie w CKB	5
7.	28-29.01.2024	Ferie w CWT (dmuchane miasteczko)	2
8.	02.02.2024	Spotkanie Klubu Książki	1
9.	08.02.2024	Biesiada Karnawałowa	1
10.	09.02.2024	Informacja o stypendiach dla uczestników zajęć w CKB	1
11.	10.02.2024	Wieczór filmowy Klubu Seniora	1
12.	12.02.2024	Spotkanie karnawałowe z udziałem Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Łap	1
13.	22-23.02.2024	IV Podlaskie Spotkanie Bibliotekarzy	2
14.	26.02.2024	Wieczór filmowy Klubu Seniora	1
15.	01.03.2024	Zajęcia organizacyjne fitness	1
16.	01.03.2024	Spotkanie Klubu Książki	1
17.	04-25.03.2024	Kurs tworzenia ozdób wielkanocnych	4

18.	10.03.2024	Spotkanie z okazji Dnia Kobiet	1
19.	11.03.2024	Dzień Sołtysa – post on-line	1
20.	17.03.2024	Jarmark Wielkanocny	1
21.	17.03.2024	Organizacja wyjazdu na spektakl teatralny do Białegostoku	1
22.	17.03.2024	Udział uczestników zajęć tanecznych na „X Dance Festival 4School” (II i III miejsce)	1
23.	23.03.2024	Wielkanocna sesja zdjęciowa	1
24.	24.03.2024	Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką – upamiętnienie rodziny W. i S. Krysiewiczów w Waniewie	1
25.	05.04.2024	Spotkanie Klubu Książki	1
26.	10-12.04.2024	Udział w Podlaskim Forum Kultury	3
27.	08.04.2024	„Wieczór norweski” Klubu Seniora	1
28.	12.04.2024	Koncert Chóru Harmonica podczas II Kongresu Kultury Chrześcijańskiej	1
29.	14.04.2024	Udział uczestników zajęć tanecznych w CKB na XI „Podlaskim Festiwalu Tańca Nowoczesnego” (I,II, III miejsce)	1
30.	23.04.2024	Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – post on-line	1
31.	26.04.2024	Spotkanie Klubu Seniora z Policją KP w Wysokim Mazowieckiem	1
32.	08.05.2024	Lekcja biblioteczna	1
33.	08.05.2024	Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – post on-line	1
34.	10-15.05.2024	Zajęcia w ramach XXI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek	5
35.	18.05.2024	Grand Prix dla Chóru Harmonica na XXIX Podlaskim Festiwalu Pieśni Maryjnej	1
36.	25.05.2024	Udział uczestników zajęć tanecznych w CKB na „Wysokomazowieckim Festiwalu Tańca” (I i II miejsce)	1
37.	27.05.2024	Spotkanie z Klubu Seniora z Wójtem Gminy Sokoły i Przewodniczącym Rady Gminy	1
38.	28.05.2024	Wykład profilaktyczny pn. „Kobieta uzależniona” Klubu Seniora	1
39.	29.05.2024	Dzień Działacza Kultury – post on-line	1
40.	30.05.2024	Festyn „Święto Rodziny”	1
41.	01.06.2024	Życzenia na Dzień Dziecka – post on-line	1
42.	07.06.2024	II edycja warsztatów profilaktycznych Stowarzyszenia Eurydyki w Białymstoku	1
43.	10.06.2024	Spotkanie Klubu Seniora z Policją KP w Wysokim Mazowieckiem	1
44.	14.06.2024	Lekcja biblioteczna	1
45.	16.06.2024	Udział uczestników zajęć w CKB na festiwalu tanecznym „Nowe Horyzonty Hip-hopu” (I i II miejsce)	1
46.	17.06.2024	Wernisaż wystawy „Moje pasje”	1
47.	19.06.2024	Wyjazd do Jumperpaku	1
48.	23.06.2024	Życzenia na Dzień Ojca – post on-line	1
49.	29.06.2024	Udział uczestników zajęć w CKB w Konkursie Piosenki w Szczuczynie	1
50.	1,3.07.2024	Warsztaty lepienia z gliny	2
51.	2,4.07.2024	Warsztaty tworzenia lampionów	2
52.	1-5.07.2024	Zajęcia „Nie bądź zielony z ekologii” cz. 1	5
53.	15-19.07.2024	Zajęcia „Nie bądź zielony z ekologii” cz. 2	5
54.	28.07.2024	Waniewo-Odpust-Natura	1
55.	31.07.2024	Warsztaty z sutaszu	1
56.	08.08.2024	Koncert Chóru Harmonica w Gibach	1
57.	19-23.08.2024	Wakacje z CKB	5
58.	20.08.2024	Kino plenerowe	1
59.	23.08.2024	Jubileusz Chóru Harmonica	1
60.	29.08.2024	Warsztaty tworzenia bransoletek	1
61.	06.09.2024	Pierwsze zajęcia fitness	1
62.	08.09.2024	Dożynki Gminno-Parafialne	1
63.	09.09.2024	Inauguracja działalności Koła Szaradziarskiego	1
64.	13.09.2024	Narodowe Czytanie „Kordiana”	1
65.	14,25.09.2024	Warsztaty z social mediów dla Klubu Seniora	2
66.	16.09.2024	Spotkanie z psychologiem Klubu Seniora	1
67.	23-25.09.2024	Udział w XIV Ogólnopolskiej Gieldzie projektów	3
68.	25-16.09.2024	Przesłuchania do zajęć wokalnno-instrumentalnych	2
69.	06.10.2024	Podlaskie Spotkania z Biesiadą	1
70.	11.10.2024	Rozpoczęcie zajęć z makramy	1
71.	14.10.2024	Dzień ziemniaka	1
72.	15.10.2024	Nabór do chóru Harmonica	1
73.	08.11.2024	Spotkanie Klubu Książki	1
74.	11.11.2024	Święto Niepodległości- Taniec Polonez	1
75.	17.11.2024	III Ogólnopolski Przegląd Piosenki Patriotycznej „Do Kraju tego...”	1
76.	25.11.2024	Spotkanie z dietetykiem Klubu Seniora	1

77.	29.11.2024	Udział w I Kongresie Kultury w Białymstoku	1
78.	01.12.2024	Udział uczestników zajęć w CKB w XII Powiatowym Konkursie Piosenki Szepietowo 2024”	1
79.	2,4.12.2024	Warsztaty robienia mydełek zapachowych	2
80.	04.12.2024	Audiowizualne zaproszenie na Jarmark Świąteczny	1
81.	07.12.2024	Udział w uroczystej gali pt. „WYtwórcy kultury”	1
82.	08.12.2024	Jarmark Świąteczny w CWT w Sokołach	1
83.	10,12.12.2024	Warsztaty kulinarne	2
84.	13.12.2024	Koncert zespołu „Harmonica” podczas wydarzenia „Tradycyjny Stół Wigilijny”	1
85.	16.12.2024	Wieczór poetycki i promocja tomiku wierszy Michała Polowczyka	1
86.	03,10,17.12.2024	Kurs ozdób świątecznych	3
87.	22.12.2024	Audiowizualne życzenia świąteczne	1
88.	30.12.2024	Uroczyste spotkanie opłatkowe	1
89.	31.12.2024	Audiowizualne życzenia noworoczne	1

89 wydarzeń = 126 dni

Stan czytelnictwa w Bibliotece Publicznej w roku 2024

Biblioteka	Czytelnicy	Odwiedziny w wypożyczalni	Odwiedziny w czytelnicy	Wypożyczenia	Księgozbiór	Zakup nowych woluminów		
						ogółem	Śr.W	DARY
SOKOŁY	250	1691	2729	5314	12786	192	119	73

Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie:

- Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie było zamknięte.
- nie prowadzono ewidencji za pomocą licznika elektronicznego.

Zajęcia stałe w placówce:

- plastyczne
- warsztaty rękodzieła (makrama)
- świetlicowe
- taneczne
- teatralne
- pracownia komputerowa

(1986 osoby korzystające z pracowni komputerowej)

Koła/kluby/sekcje/grupy artystyczne:

- Klub Książki
- Chór Harmonica
- zespoły dziecięco-młodzieżowe (dzieci do kl. III, kl. IV-VI, grupa młodzieżowa, indywidualne zajęcia wokalne)

Wystawy:

- Izba Minionej Epoki – stała CKB
- Wystawa kolejowa zlokalizowana w wagonie i na terenie skweru przy CKB
- Wystawa fotograficzna „Młyn motorowy przy ul. Tykocińskiej 29 w Sokołach” - CKB

Współpraca z innymi podmiotami:

- szkoły i placówki oświatowe, inne instytucje kultury, placówki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i obywatelskie, przedsiębiorstwa prywatne, policja, PIK, UMWP, etc.

Szkolenia/wyjazdy:

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

Stypendia:

- siedmiu uczestników zajęć w CKB otrzymało stypendia Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej

Realizowane projekty:

- Projekt „Sokolski Klub Seniora” - projekt realizowany w latach 2022-2023 (z obowiązkiem do zachowanie ciągłości w 2024 r.)
- Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach otrzymało dofinansowanie z Fundacji PFR powołanej przez Polski Fundusz Rozwoju w ramach programu „Wakacyjna AktywAKCJA” na realizację projektu „Nie bądź zielony w ekologii” (zajęcia interdyscyplinarne).

Dofinansowania/środki zewnętrzne:

- dofinansowanie z Fundacji PFR powołanej przez Polski Fundusz Rozwoju w ramach programu „Wakacyjna AktywAKCJA” na realizację projektu „Nie bądź zielony w ekologii” (zajęcia interdyscyplinarne). Kwota dofinansowania 5 000,00 zł.
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 9 500,00 zł, z Powiatu Wysokomazowieckiego w kwocie 3 000,00 zł na organizację wydarzenia pn. „WANIEWO-ODPUST-NATURA 2024”
- dofinansowanie z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwocie 10 000,00 zł, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 12 000,00 zł, z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kwocie 12 000,00 zł na organizację wydarzenia „Podlaskie Spotkania z Biesiadą cz. 1” Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach otrzymało
- z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotacja na:
 - a) Jarmark Bożonarodzeniowy – 4500,00 zł,
 - b) Ferie w Centrum Wystawienniczo Targowym – 3000,00 zł,

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5.2025

Wójta Gminy Sokoły

z dnia 25 marca 2025 r.

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego gminy Sokoły za 2024 rok

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 356,1830 ha, w skład których wchodzi:

- tereny mieszkaniowe – 0,7476 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 – 296,7949 ha,
- użytki kopalne – 4,6380 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 – 1,1300 ha,
- grunty pod rowami – 0,1122 ha,
- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi – 0,3042 ha,
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi – 0,5618 ha.

W 2024 r. Gmina Sokoły sprzedała nieruchomość położoną w obrębie Perki-Lachy oznaczoną jako dz. nr 49/1 o pow. 0,3004 ha za najwyższą z oferowanych cen w kwocie 21 000,00 zł.

W 2024 r. Gmina Sokoły wniosła nieruchomość położoną w obrębie Sokoły M dz. nr 341/3 o pow. 0,2324 ha jako wkład niepieniężny (aport) do Spółki działającej pod firmą: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Podlasie Sp. z o.o. za cenę 322 555,20 zł.

W 2024 r. działki nr 61, 62, 64, 70, 69/2, 66/2, 68/2, 68/3, 65/2, 67/1, 63, 71/2 położone w obrębie Idźki Średnie zmieniły klasyfikację z „nieruchomości użyteczności publicznej” na „drogi”, zaś działki nr 32/4, 32/6, 24/6, 33/3, 33/5, 34/1 zmieniły klasyfikację z „grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych” na „drogi”. Działki nr 85/4 i 85/6 położone w obrębie Sokoły S zmieniły klasyfikację z „grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych” na „drogi”.

W 2025 r. Gmina Sokoły planuje sprzedaż następujących nieruchomości:

- Kruszewo-Głąby dz. 1003/13 o pow. 0,0684 ha,
- Roszki-Chrzczony dz. 100/3 o pow. 0,0176 ha, 100/4 o pow. 0,0250 ha, 100/5 o pow. 0,0077 ha o łącznej pow. 0,0503 ha,
- Nowe Racibory dz. 83/3 o pow. 0,0750 ha,
- Drągi dz. 113/5 o pow. 0,0855 ha, 113/6 o pow. 0,7340 ha
- Kowalewyszczyna dz. 274 o pow. 0,0470 ha,
- Kowalewyszczyna dz. 163/5 o pow. 0,1855 ha.

2. Drugim składnikiem mienia komunalnego są budynki, których gmina posiada 33 i ½ szt.

w tym:

- budynki mieszkalne – 6 i ½ szt.
- budynki użytkowe – 19 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 budynku po byłej 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 Szkoły Podstawowej w Sokołach,
- przyczepa z zespołem prądotwórczym o wartości nieumorzonych,
- przyczepa kempingowa,
- kosiarka samojezdna marki John Deere.

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

Załącznik do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sokoły za 2024 rok

[illegible]

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Sokoły za 2024 rok

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO 2024																					
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	Lzr- grunty zakrzewione i zadrzewione	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	Wp - grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	Ws - grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	
		ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	
nr kolumny		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	Bruszewo			1,0045			0,0484	13,5890	1,6640						0,9279						17,2338
2.	Bujny							4,1861		0,0675			0,1576	0,3992				0,0226			4,8330
3.	Chomice						0,2691	4,6543		0,3088	0,6341	0,1156	1,0188	0,2253	0,0191			0,0015			7,2466
4.	Czajki				0,0308			11,9839	0,1405								0,0438		0,0088	0,1334	12,3412
5.	Dragi		0,2829					9,1502	0,8220		0,1603		0,2540					0,0371			10,7065
6.	Dworaki-Pikaty			0,1582				4,1779	0,2800	0,1486		0,0859			0,4458						5,2964
7.	Dworaki-Stąski			0,8913				6,3335									0,3575				7,5823
8.	Idzki Młynowskie							2,2589					0,7479								3,0068
9.	Idzki Średnie							3,5407					0,1261								3,6668
10.	Idzki-Wykno							3,6452									0,2559				3,9011
11.	Jablonowo-Kąty							5,7343					1,0211				0,0506				6,8060
12.	Jablonowo-Wypychy							8,0733			0,6750		0,5887								9,3370
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.	Jęńki			0,9809		0,0850	0,4969	18,9900	0,2416		0,2491		0,0859	0,6241	0,4597				0,2936		22,5068

18.	Kowalewzczyna			0,5026		0,0326	0,3008	14,2929		1,8013	0,6890				2,4233						20,0425
19.	Kowalewzczyna-Folwark							5,1585													5,1585
20.	Kruszewo-Brodowo							5,3278					0,2644	0,1781			0,0165				5,7868
21.	Kruszewo-Giłąby	0,0377	0,7678			0,3735	0,0595	6,8555			0,0360	0,0100	0,4523	0,1001		0,0606	0,0066				8,7596
22.	Kruszewo Wypychy							4,2978				0,0813				0,0422		0,0018			4,4231
23.	Krzyżewo					0,2568		3,2785		0,0176			0,0179								3,5708
24.	Mojsiki					0,0599		7,8017	0,8610		0,1775		0,7434	0,2366			0,0079				9,8880
25.	Mojsiki-Borzyska							4,2487													4,2487
26.	Noski Śniet.							3,9784													3,9784
27.	Nowe Racibory			1,2139				10,7435	0,0640		0,8384		0,7417	0,0094	1,2977						14,9086
28.	Perki-Bujenki							3,4249					0,0175			0,3194					3,7618
29.	Perki-Franki							4,6609											0,4284		5,0893
30.	Perki-Karpie					0,0200		2,7782													2,7982
31.	Perki-Lachy			0,9203				3,8206				0,1257	0,0347	0,0042							4,9055
32.	Perki-Mazowsze							3,2521				0,2260									3,4781
33.	Perki-Wypychy							5,9087				0,9551									6,8638
34.	Pęzy							4,3017													4,3017
35.	Porosł-Grzywy							1,7893			0,0980										1,8873
36.	Porosł-Kije							7,5205			0,4998		0,1444								8,1647
37.	Rosзки Leśne			0,0790				4,2833													4,3623
38.	Rosзки-Chrzczony							4,9445				0,5530									5,4975
39.	Rosзки-Sączki							1,4294													1,4294
40.	Rosзки-Ziemaki			0,1010			0,1870	7,8255						0,3910							8,5045
41.	Rzące					0,0300		3,7600			0,1900				0,1200		0,0200				4,1200
42.	Sokoły „M”	0,7099	0,1258	2,8023			1,7281	2,9928				0,4942			0,4191						9,2722
43.	Sokoły „S”		0,2001	2,0016				5,1617					0,1743	0,6068							8,1445
44.	Stare Racibory			0,8677				5,3536													6,2213
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		0,2113					7,1264					0,6776								8,0153
49.	Truskolasy-Wola							7,4400													7,4400
50.	Waniewo			0,0659		0,4172	0,4341	10,4544	0,4949				7,0731		0,0537						18,9933
RAZEM		0,7476	1,5879	11,5892	0,0308	1,3916	3,5239	296,7949	4,6380	2,3438	4,2112	0,2495	15,8256	2,4617	8,2600	0,4191	1,1300	0,1122	0,3042	0,5618	356,1830