

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SORKWITY ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	14
2.5. Dochody majątkowe	15
2.5.1. Dochody z majątku.....	15
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	16
2.6. Wydatki ogółem	16
2.7. Wydatki bieżące.....	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	19
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	20
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	20
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	21
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	23
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	24
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	24
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	27
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	28
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	30
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	30
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.8. Wydatki majątkowe	34
2.9. Przychody.....	37
2.10. Rozchody	37
3. DANE TABELARYCZNE	38
3.1. Wykonanie dochodów	38
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	45

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	51
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	52
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	54
3.6. Wykonanie wydatków	56
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	69
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	81
3.9. Realizacja zadań wieloletnich	83
3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84
3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	85
3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	86
3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	88
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	89
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	90
3.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	91
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	93
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	95
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	97
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład....	99
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	100

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sorkwity w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sorkwity nr XLVI/328/2022 z dnia 21.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sorkwity w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sorkwity nr XLVI/328/2022 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 123 031,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 33 078 031,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 255 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 300 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 955 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sorkwity na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 21 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Sorkwity i 10 zarządzeniami Wójta Gminy Sorkwity, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLVII/333/2023	740 716,66	0,00	906 297,79	31 181,13	134 400,00	0,00	0,00	0,00
2	XLVIII/349/2023	43 750,42	32 444,00	55 435,07	44 128,65	4 976 367,00	0,00	4 976 367,00	0,00
3	14/2023	33 722,00	12 711,00	21 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLIX/356/2023	9 762 094,10	6 835 980,11	3 846 486,38	920 372,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5	27/2023	16 234,00	0,00	16 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	L/360/2023	761 572,72	950 000,00	1 039 644,43	667 471,71	2 260 600,00	1 700 000,00	0,00	0,00
7	42/2023	312 098,68	0,00	312 098,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LI/363/2023	2 725 951,00	1 000,00	3 032 996,61	308 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LII/368/2023	347 720,00	0,00	432 334,02	84 614,02	0,00	0,00	0,00	0,00
10	64/2023	52 575,63	18 665,00	84 475,63	50 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LIII/374/2023	2 155 071,04	91 819,11	1 901 351,93	438 100,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
12	84/2023	1 756 688,36	1 728 440,00	28 848,36	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LIV/384/2023	174 121,50	1 484,95	267 873,00	95 236,45	0,00	0,00	0,00	0,00
14	95/2023	108 984,95	0,00	117 773,05	8 788,10	0,00	0,00	0,00	0,00
15	96/2023	591 848,29	0,00	591 848,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LV/387/2023	82 478,71	0,00	1 116 044,98	433 566,27	600 000,00	0,00	0,00	0,00
17	102/2023	16 581,00	0,00	18 581,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LVI/390/2023	152 135,38	9 766 998,26	309 543,20	10 574 406,08	0,00	650 000,00	0,00	0,00
19	116/2023	43 417,00	40 504,00	43 417,00	40 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LVII/398/2023	35 299,00	35 299,00	191 342,87	191 342,87	0,00	0,00	0,00	0,00
21	118/2023	10 872,00	0,00	15 472,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	19 923 932,44	19 515 345,43	14 349 109,29	13 895 522,28	7 971 367,00	2 950 000,00	4 976 367,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 408 587,01 zł do kwoty 30 531 618,01 zł;
- plan wydatków wzrósł o 453 587,01 zł do kwoty 33 531 618,01 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 021 367,00 zł do kwoty 8 276 367,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 4 976 367,00 zł do kwoty 5 276 367,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Sorkwity zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 000 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

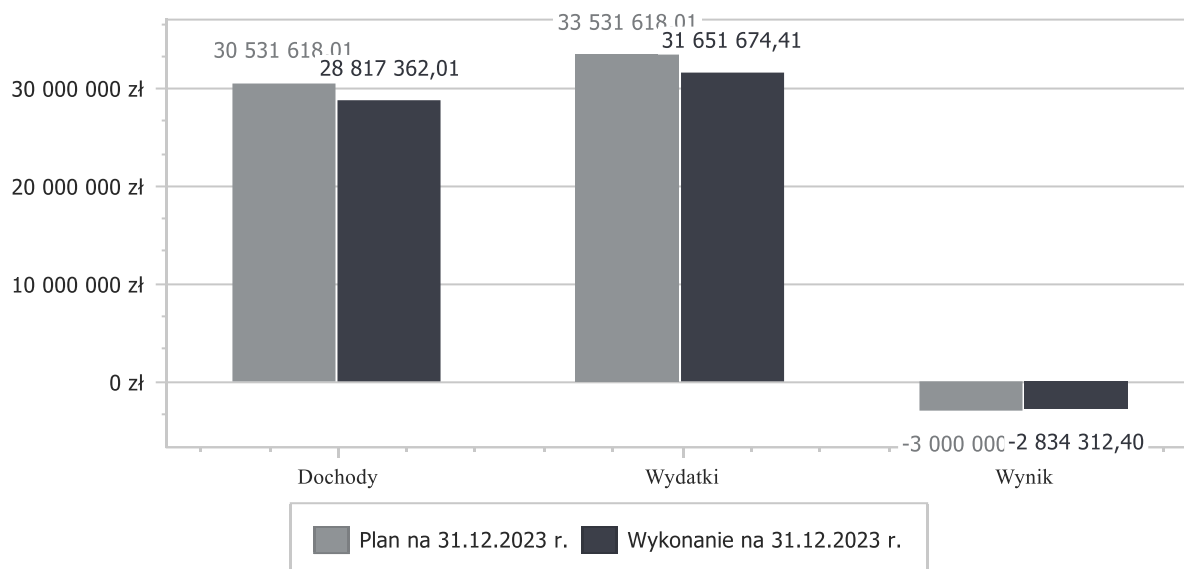
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	30 123 031,00	30 531 618,01	28 817 362,01	94,39%
Wydatki	33 078 031,00	33 531 618,01	31 651 674,41	94,39%
Wynik	-2 955 000,00	-3 000 000,00	-2 834 312,40	-

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 1 615 916,73 zł;
- Środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 1 000 000,00 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 134 400,00 zł;
- Spłat pożyczek w kwocie 83 995,67 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Sorkwity w 2023 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 28 817 362,01 zł, a ich realizacja stanowiła 94,39% planu wynoszącego 30 531 618,01 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

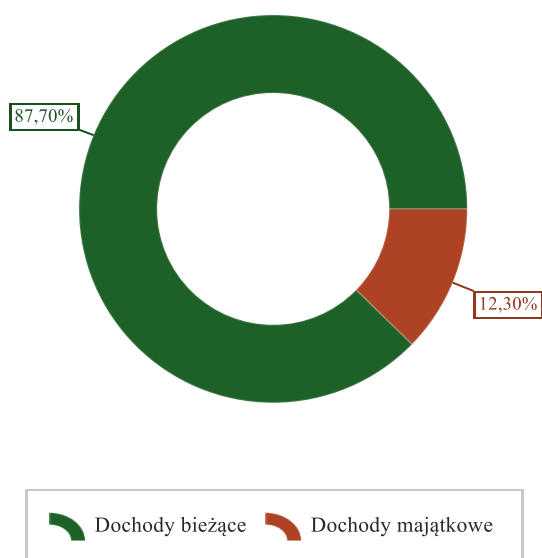
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	22 182 542,89	26 452 826,90	25 272 876,12	95,54%	87,70%
Dochody majątkowe	7 940 488,11	4 078 791,11	3 544 485,89	86,90%	12,30%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	30 123 031,00	30 531 618,01	28 817 362,01	94,39%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 655 050,00	13 462 226,95	13 133 547,61	97,56%	45,58%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 171 722,00	7 548 078,33	6 670 783,05	88,38%	23,15%
855	Rodzina	2 182 524,00	2 079 694,34	2 065 043,05	99,30%	7,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 823 031,00	1 881 300,61	1 600 788,52	85,09%	5,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 287 100,00	1 293 433,00	1 147 003,80	88,68%	3,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 119 978,68	1 123 977,60	100,36%	3,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 675 000,00	1 009 080,01	1 006 553,91	99,75%	3,49%
852	Pomoc społeczna	795 312,00	949 303,00	945 497,52	99,60%	3,28%
750	Administracja publiczna	278 834,89	380 412,41	371 396,45	97,63%	1,29%
801	Oświata i wychowanie	57 000,00	283 170,54	278 298,26	98,28%	0,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	242 615,00	239 350,19	98,65%	0,83%
600	Transport i łączność	1 076 457,11	103 998,00	104 284,32	100,28%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	47 866,00	47 626,00	99,50%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 120,00	41 904,00	99,49%	0,15%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
020	Leśnictwo	20 000,00	30 341,14	30 749,20	101,34%	0,11%
926	Kultura fizyczna	2 050 000,00	8 000,00	6 972,03	87,15%	0,02%
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	3 586,50	7,17%	0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	30 123 031,00	30 531 618,01	28 817 362,01	94,39%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Sorkwity w 2023 roku.



Wykonanie 2023

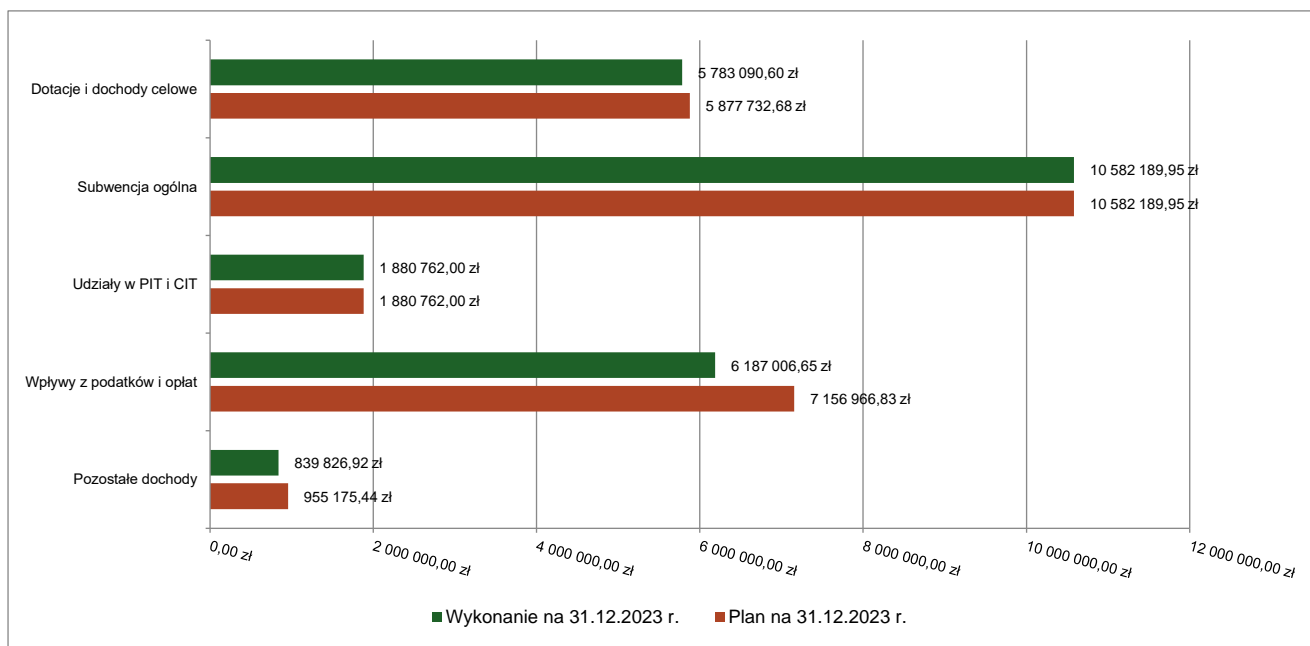
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 25 272 876,12 zł, tj. w 95,54% w stosunku do planu wynoszącego 26 452 826,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 923 018,00	5 877 732,68	5 783 090,60	98,39%	22,88%
Subwencja ogólna	8 655 050,00	10 582 189,95	10 582 189,95	100,00%	41,87%
Udziały w PIT i CIT	1 880 762,00	1 880 762,00	1 880 762,00	100,00%	7,44%
Wpływy z podatków i opłat	7 801 060,00	7 156 966,83	6 187 006,65	86,45%	24,48%
Pozostałe dochody	922 652,89	955 175,44	839 826,92	87,92%	3,32%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	22 182 542,89	26 452 826,90	25 272 876,12	95,54%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Sorkwity w 2023 roku wg źródeł ich pochodzenia.

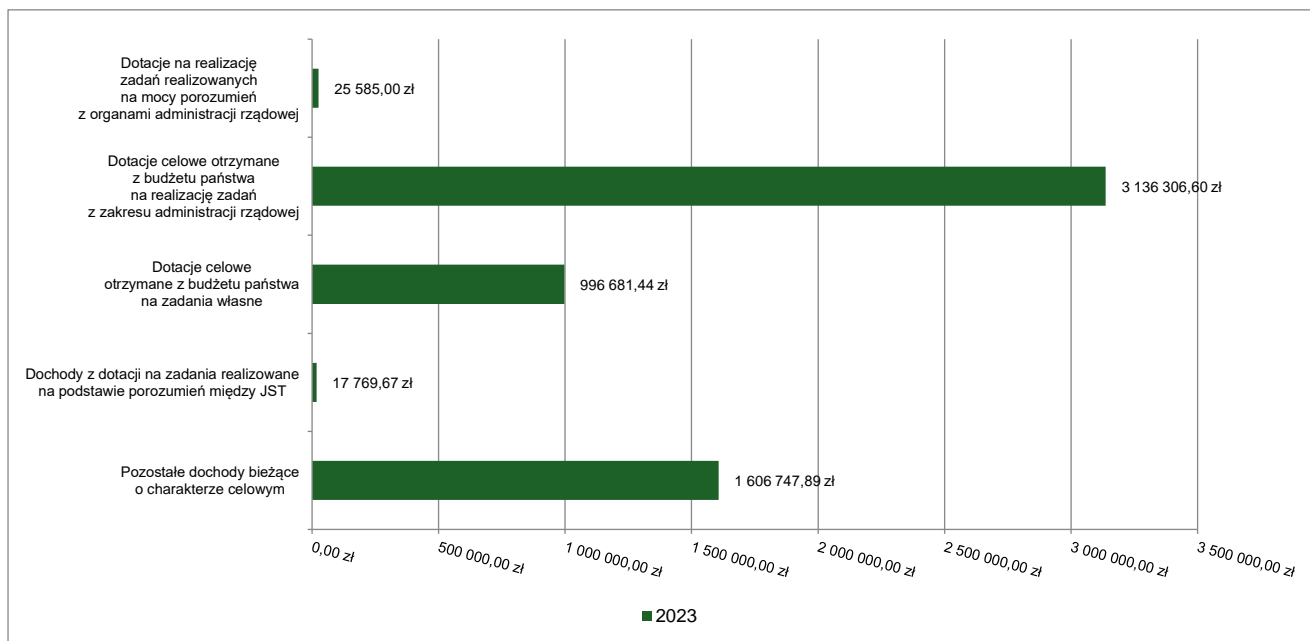


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 877 732,68 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 783 090,60 zł, co stanowi 98,39% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 136 306,60 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 25 585,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 996 681,44 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 17 769,67 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 606 747,89 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Sorkwity w 2023 roku.



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

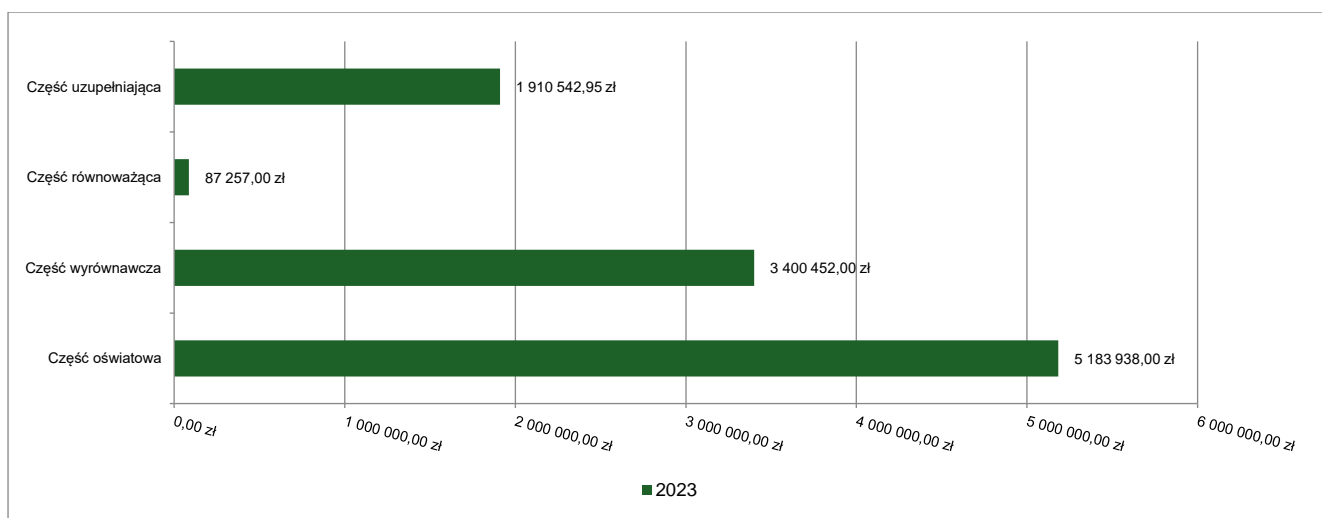
- Rodzina – 2 028 417,10 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 117 538,68 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 006 553,91 zł;
- Pomoc społeczna – 803 119,65 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 582 189,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 582 189,95 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 183 938,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 400 452,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 910 542,95 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 87 257,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Sorkwity w 2023 roku.

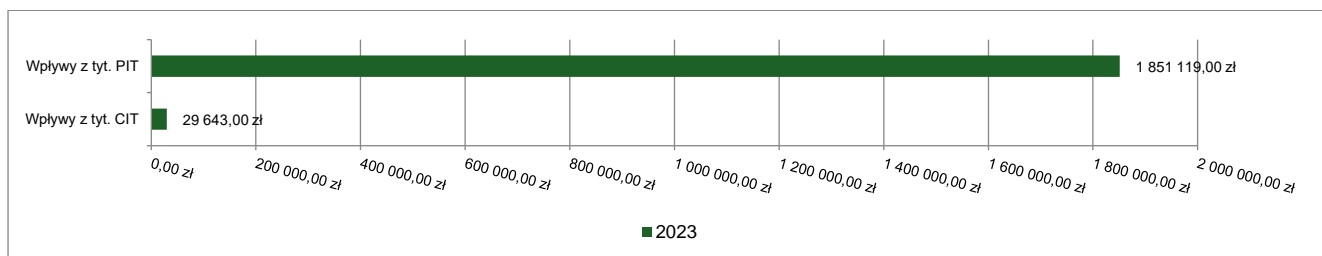


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 880 762,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 880 762,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 29 643,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 851 119,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Sorkwity w 2023 roku.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

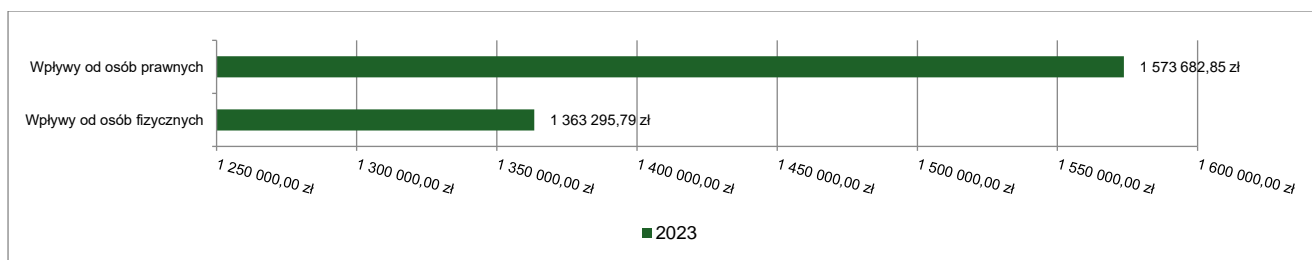
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 936 978,64 zł, co stanowi 83,79% realizacji planu wynoszącego 3 505 261,00 zł, w tym 1 573 682,85 zł od osób prawnych i 1 363 295,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 657 595,20 zł, w tym 251 659,21 zł od osób prawnych i 405 935,99 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 499 690,03 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Sorkwity w 2023 roku.

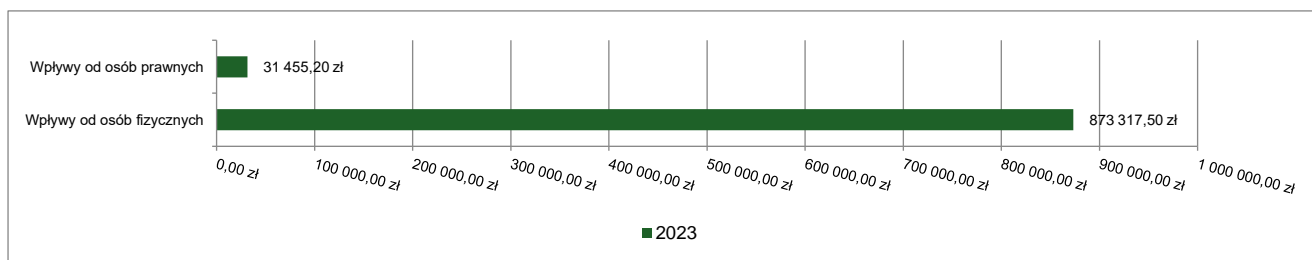


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 904 772,70 zł, co stanowi 83,24% realizacji planu wynoszącego 1 087 000,00 zł, w tym 31 455,20 zł od osób prawnych i 873 317,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 127 310,97 zł, w tym 32 054,63 zł od osób prawnych i 95 256,34 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Sorkwity w 2023 roku.

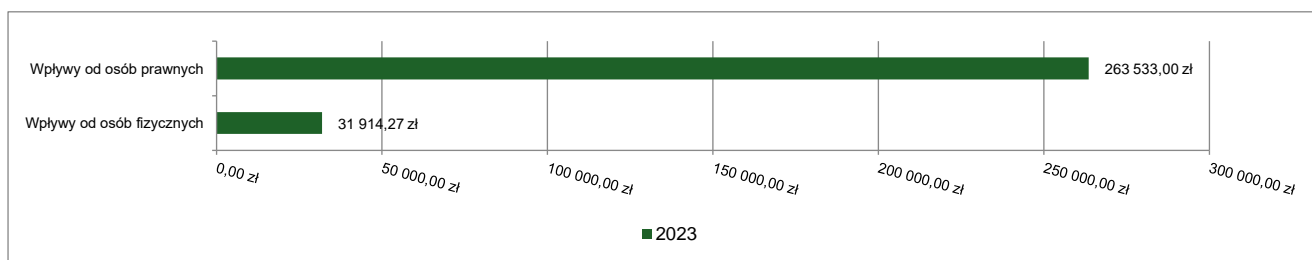


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 295 447,27 zł, co stanowi 80,18% realizacji planu wynoszącego 368 500,00 zł, w tym 263 533,00 zł od osób prawnych i 31 914,27 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 683,00 zł, w tym 561,81 zł od osób prawnych i 3 121,19 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Sorkwity w 2023 roku.



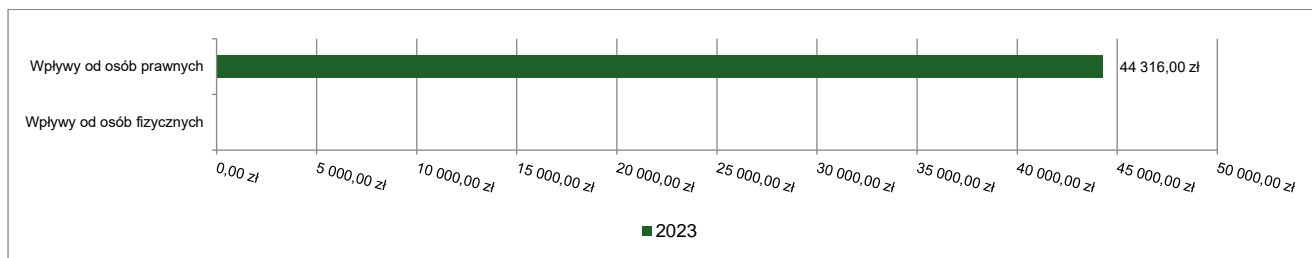
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 44 316,00 zł, co stanowi 85,22% realizacji planu wynoszącego 52 000,00 zł, w tym 44 316,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 949,80 zł, w tym 949,80 zł od osób prawnych i 0,00 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 43 402,17 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Sorkwity w 2023 roku.

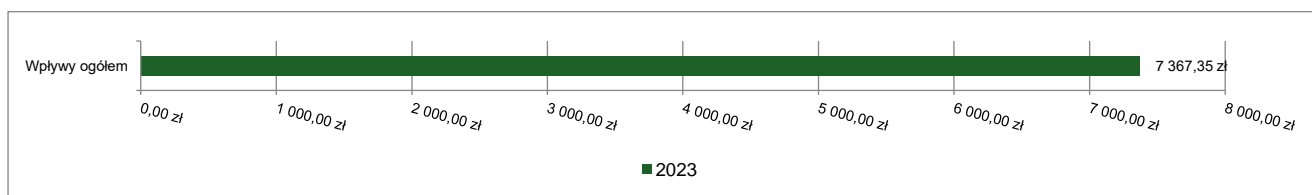


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 367,35 zł, co stanowi 105,25% realizacji planu wynoszącego 7 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 792,81 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Sorkwity w 2023 roku.

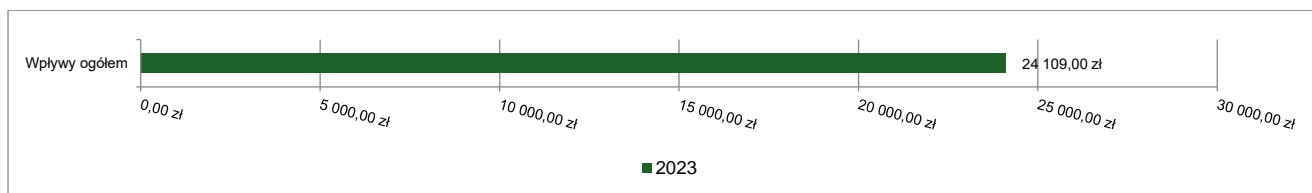


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 109,00 zł, co stanowi 96,44% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 009,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Sorkwity w 2023 roku.

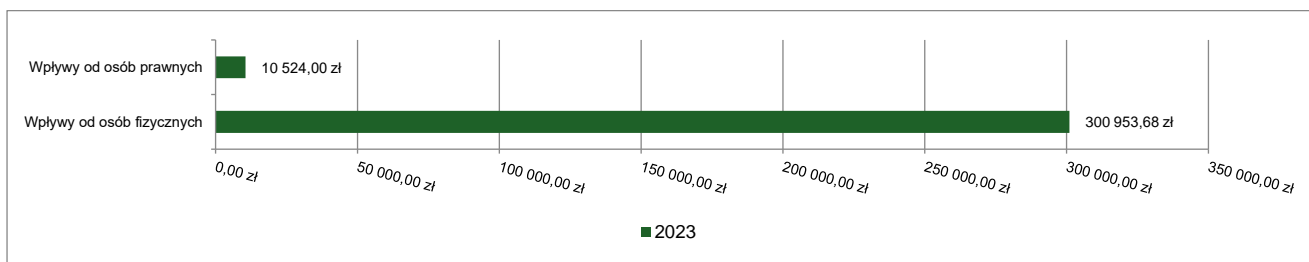


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 311 477,68 zł, co stanowi 92,60% realizacji planu wynoszącego 336 383,00 zł, w tym 10 524,00 zł od osób prawnych i 300 953,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 118,90 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 118,90 zł od osób fizycznych.

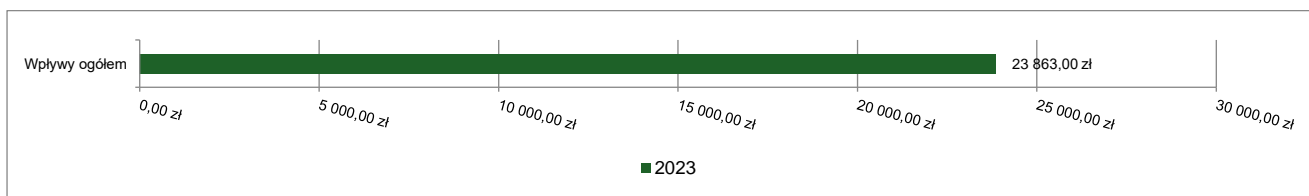
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Sorkwity w 2023 roku.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 863,00 zł, co stanowi 79,54% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

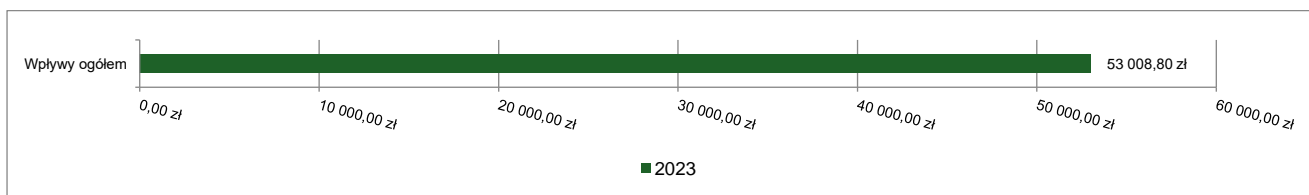
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Sorkwity w 2023 roku.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 53 008,80 zł, co stanowi 88,35% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Sorkwity w 2023 roku.

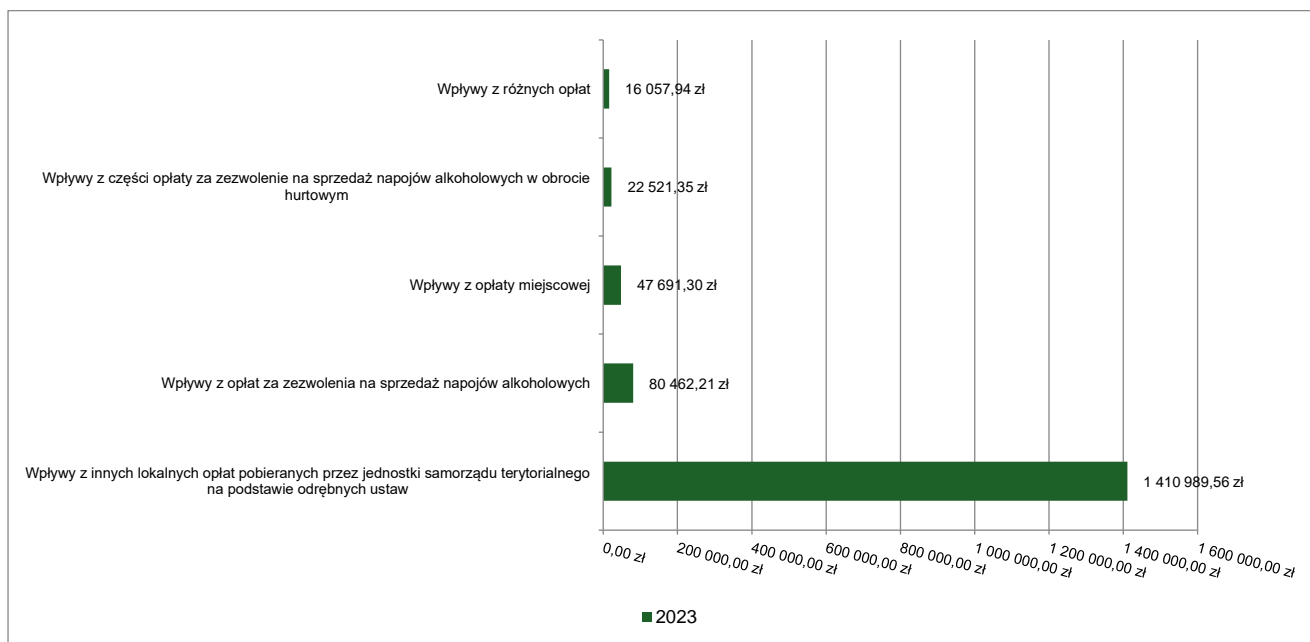


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 685 822,83 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 585 666,21 zł, co stanowi 94,06% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 410 989,56 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 80 462,21 zł;
- §044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 47 691,30 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 22 521,35 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 16 057,94 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Sorkwity w 2023 roku.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

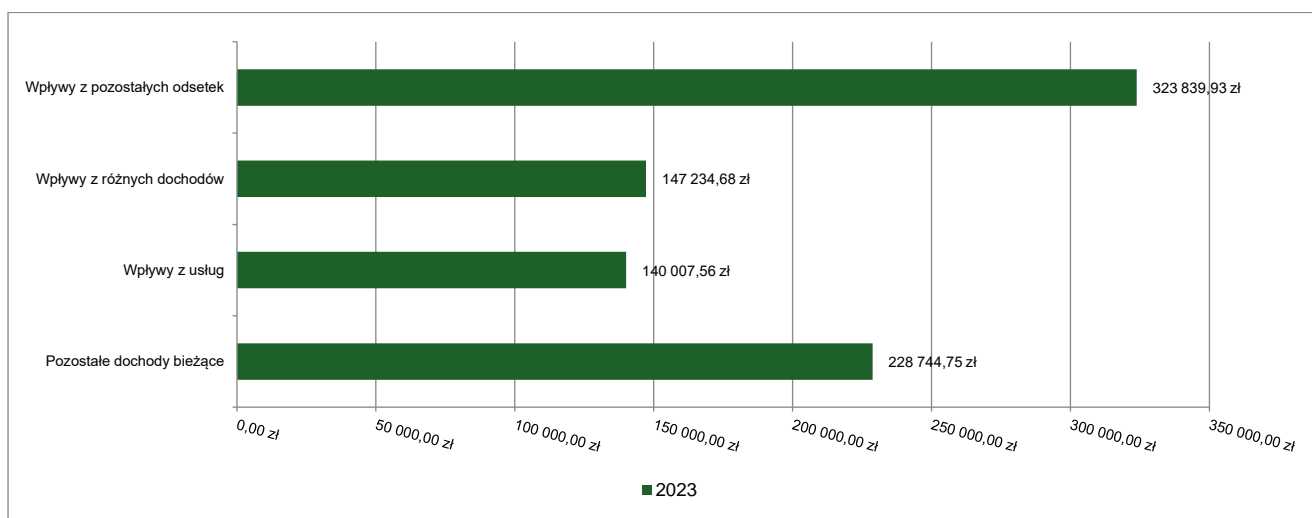
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 955 175,44 zł. Plan został wykonany w kwocie 839 826,92 zł, co stanowi 87,92% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Sorkwity w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 323 839,93 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 295 941,35 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 11 629,21 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6 438,92 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 6 357,34 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 2 167,29 zł;
 - Inne – 1 305,82 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 147 234,68 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 47 967,44 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 36 882,38 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Leśnictwo – 30 749,20 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 22 417,63 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 389,45 zł;
 - Inne – 5 828,58 zł.
- Wpływy z usług – 140 007,56 zł uzyskane w obszarze:
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 84 466,75 zł;
 - Przedszkola – 45 744,10 zł;
 - Szkoły podstawowe – 7 592,77 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 203,94 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 109 653,60 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 35 442,87 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 26 884,77 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 22 349,62 zł;

- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 21 096,60 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 8 254,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3 586,50 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1 316,22 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 150,45 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 10,12 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Sorkwity w 2023 roku.



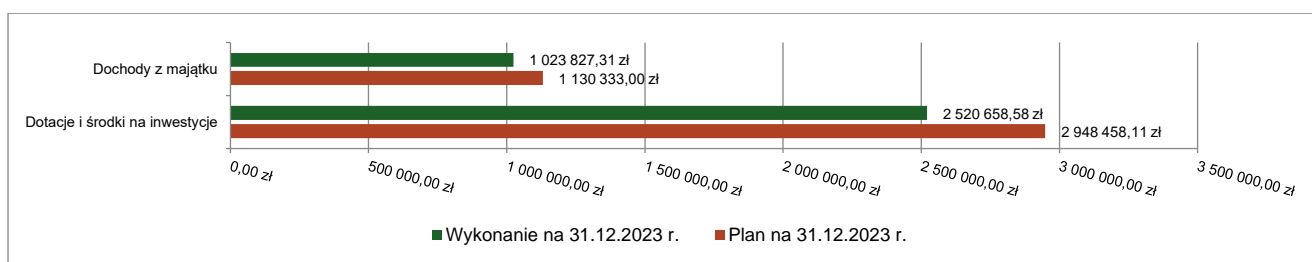
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Sorkwity w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 3 544 485,89 zł, tj. w 86,90% w stosunku do planu wynoszącego 4 078 791,11 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 112 000,00	1 130 333,00	1 023 827,31	90,58%	28,89%
Dotacje i środki na inwestycje	6 828 488,11	2 948 458,11	2 520 658,58	85,49%	71,11%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 940 488,11	4 078 791,11	3 544 485,89	86,90%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Sorkwity w wg źródeł ich pochodzenia.

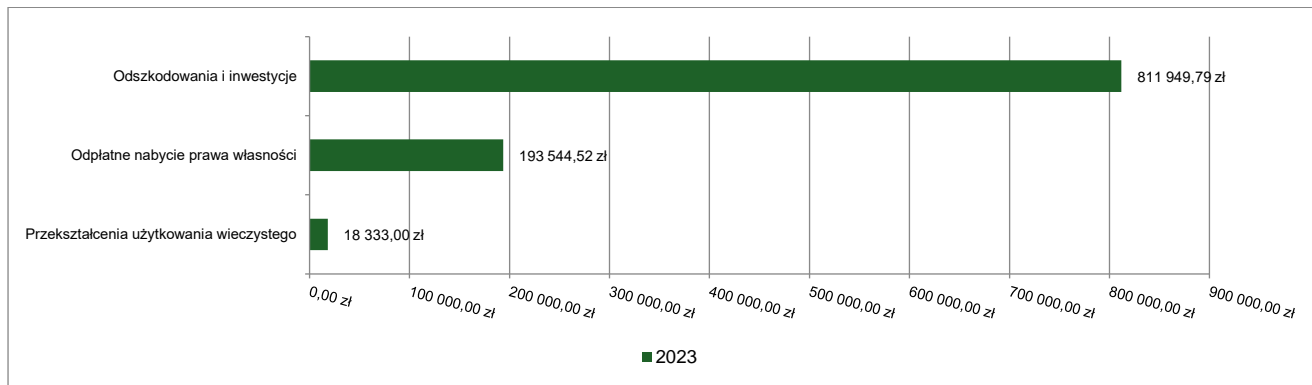


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 130 333,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 023 827,31 zł, co stanowi 90,58% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 811 949,79 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 193 544,52 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 18 333,00 zł.

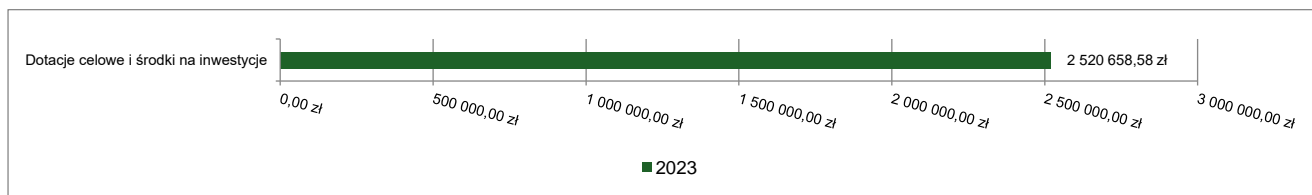
Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Sorkwity w 2023 roku.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 948 458,11 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 520 658,58 zł, co stanowi 85,49% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Sorkwity w 2023 roku.



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

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 2 371 367,43 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 90 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 59 291,15 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 31 651 674,41 zł, a ich realizacja wyniosła 94,39% planu wynoszącego 33 531 618,01 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

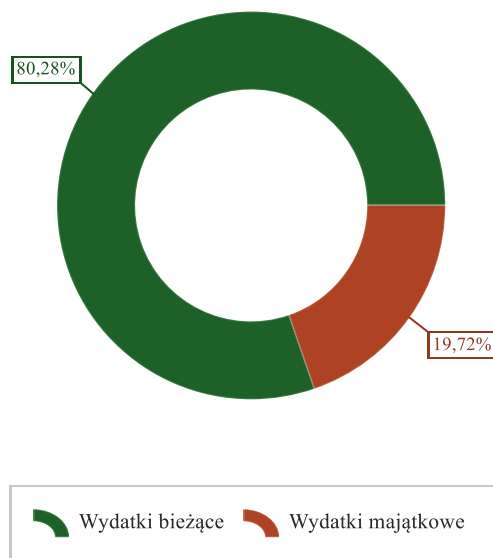
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	22 134 956,36	26 615 815,15	25 410 559,10	95,47%	80,28%
Wydatki majątkowe	10 943 074,64	6 915 802,86	6 241 115,31	90,24%	19,72%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	33 078 031,00	33 531 618,01	31 651 674,41	94,39%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 292 904,73	11 692 270,50	11 212 777,52	95,90%	35,43%
750	Administracja publiczna	4 158 312,18	5 978 291,44	5 687 223,70	95,13%	17,97%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	2 426 128,00	2 514 709,00	2 499 430,91	99,39%	7,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 790 751,09	2 981 048,15	2 479 089,27	83,16%	7,83%
855	Rodzina	2 257 142,00	2 159 493,00	2 141 620,48	99,17%	6,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	234 000,00	1 516 804,80	1 312 321,19	86,52%	4,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 493,00	1 282 637,12	1 243 810,65	96,97%	3,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 375 250,00	1 219 019,07	1 191 166,04	97,72%	3,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 550,00	1 150 215,00	1 107 781,55	96,31%	3,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 000,00	958 720,00	938 720,00	97,91%	2,97%
600	Transport i łączność	2 055 500,00	963 148,00	851 896,93	88,45%	2,69%
757	Obsługa długu publicznego	465 000,00	415 000,00	407 847,34	98,28%	1,29%
926	Kultura fizyczna	2 662 000,00	310 000,00	273 240,88	88,14%	0,86%
851	Ochrona zdrowia	85 000,00	107 983,56	106 941,29	99,03%	0,34%
710	Działalność usługowa	78 000,00	77 938,59	77 146,88	98,98%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	63 100,00	62 860,00	99,62%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	47 866,00	47 626,00	99,50%	0,15%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	93 373,78	10 173,78	10,90%	0,03%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	33 078 031,00	33 531 618,01	31 651 674,41	94,39%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Sorkwity w 2023 roku.



Wykonanie 2023

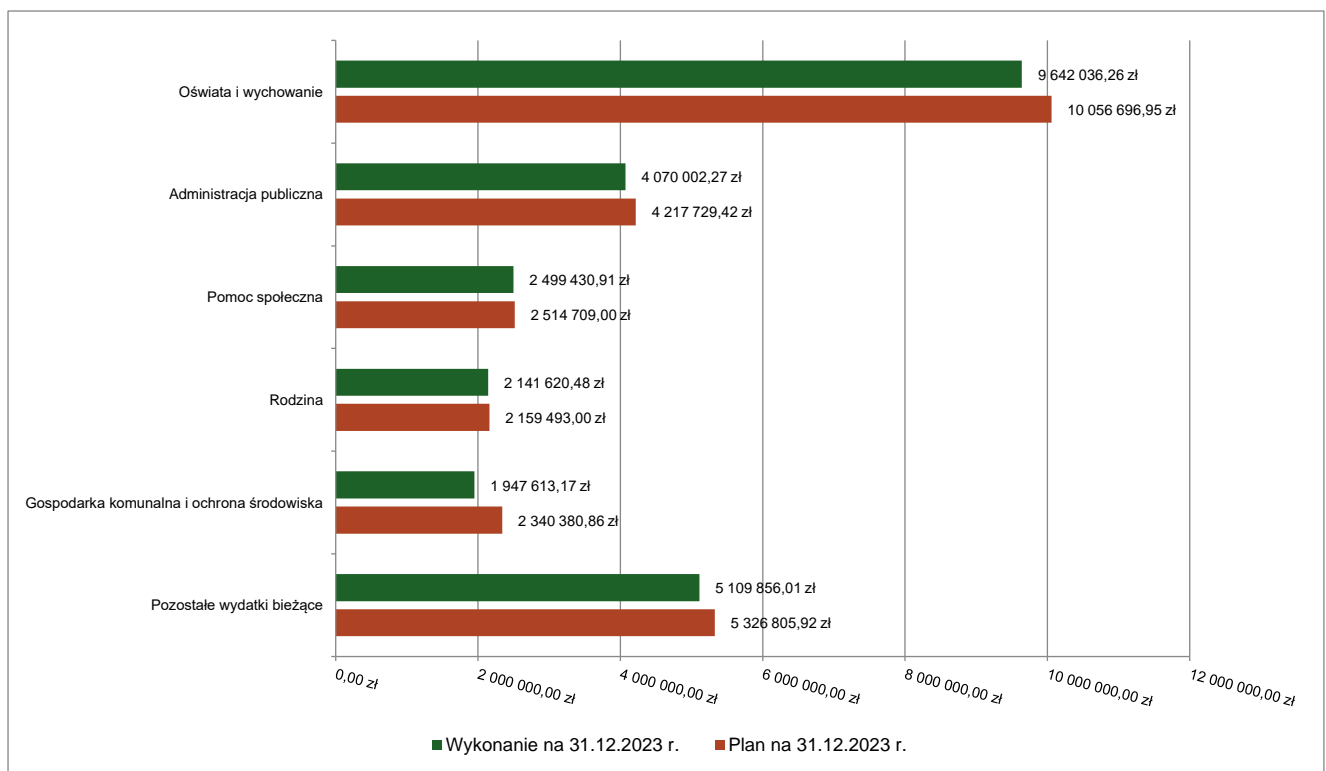
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 410 559,10 zł, tj. w 95,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 615 815,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 657 331,18	10 056 696,95	9 642 036,26	95,88%	37,94%
750	Administracja publiczna	3 966 312,18	4 217 729,42	4 070 002,27	96,50%	16,02%
852	Pomoc społeczna	2 426 128,00	2 514 709,00	2 499 430,91	99,39%	9,84%
855	Rodzina	2 257 142,00	2 159 493,00	2 141 620,48	99,17%	8,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 315 000,00	2 340 380,86	1 947 613,17	83,22%	7,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 493,00	1 282 637,12	1 243 810,65	96,97%	4,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	83 000,00	1 096 769,07	1 085 916,04	99,01%	4,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 000,00	938 720,00	938 720,00	100,00%	3,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 550,00	571 215,00	535 729,59	93,79%	2,11%
757	Obsługa długu publicznego	465 000,00	415 000,00	407 847,34	98,28%	1,61%
600	Transport i łączność	326 000,00	321 398,00	316 755,58	98,56%	1,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	211 000,00	213 804,80	209 889,94	98,17%	0,83%
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	102 983,56	101 941,29	98,99%	0,40%
710	Działalność usługowa	78 000,00	77 938,59	77 146,88	98,98%	0,30%
926	Kultura fizyczna	82 000,00	102 000,00	71 438,92	70,04%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	63 100,00	62 860,00	99,62%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	47 866,00	47 626,00	99,50%	0,19%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	93 373,78	10 173,78	10,90%	0,04%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	22 134 956,36	26 615 815,15	25 410 559,10	95,47%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Sorkwity wg działów w 2023 roku.

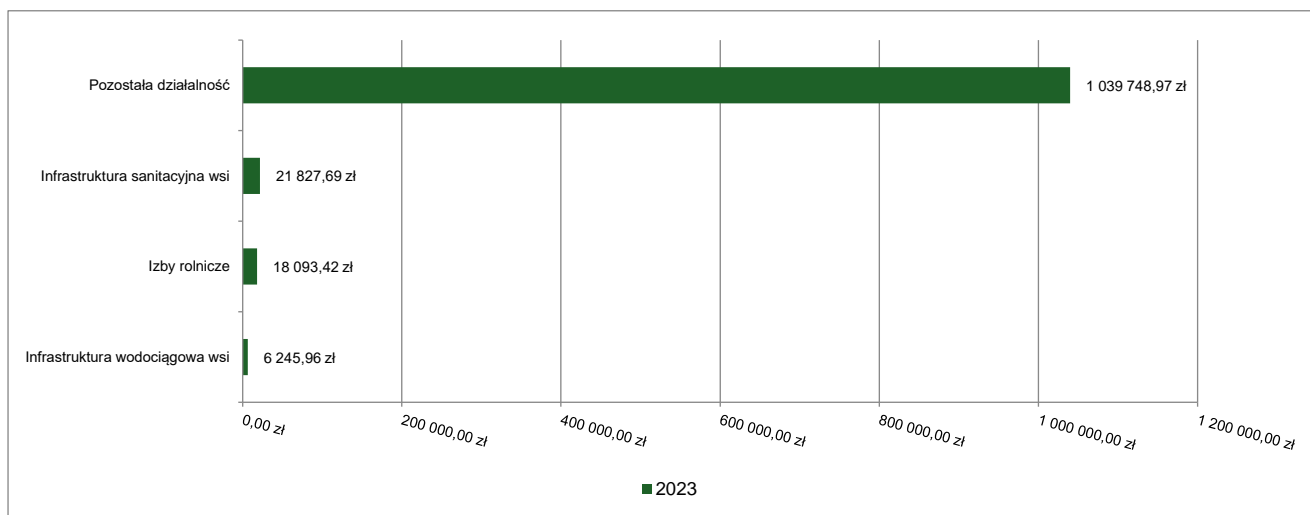


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 096 769,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 085 916,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 093,42 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 093,42 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 6 245,96 zł, co stanowi 51,77% planu rocznego wynoszącego 12 063,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 182,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 063,96 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 21 827,69 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 22 645,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 145,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 682,59 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 039 748,97 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 1 042 060,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 965 764,72 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 214,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 167,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 341,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 080,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 180,53 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sorkwity wg rozdziałów.

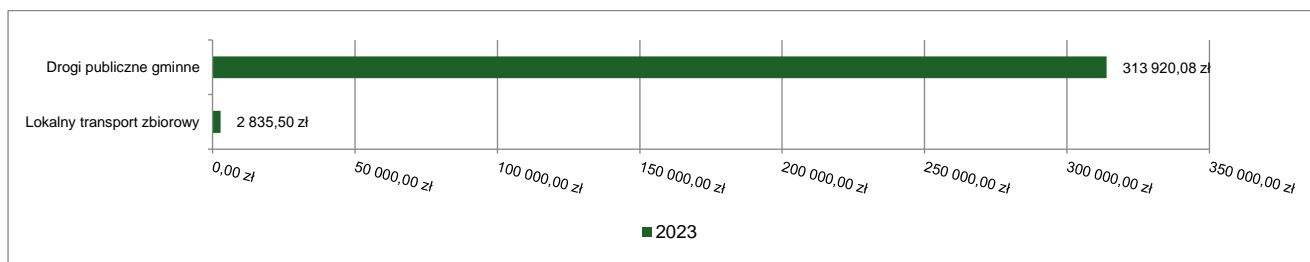


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 321 398,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 316 755,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 835,50 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 2 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 835,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 313 920,08 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 318 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 209 950,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 569,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 400,00 zł;

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sorkwity wg rozdziałów.

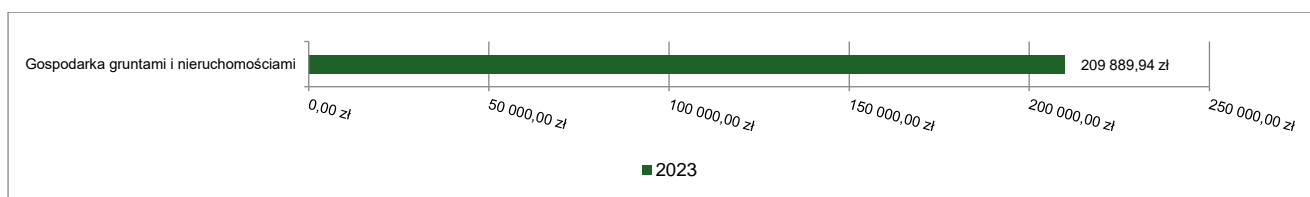


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 804,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 889,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 209 889,94 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 213 804,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 724,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 104,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 199,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 861,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sorkwity wg rozdziałów.

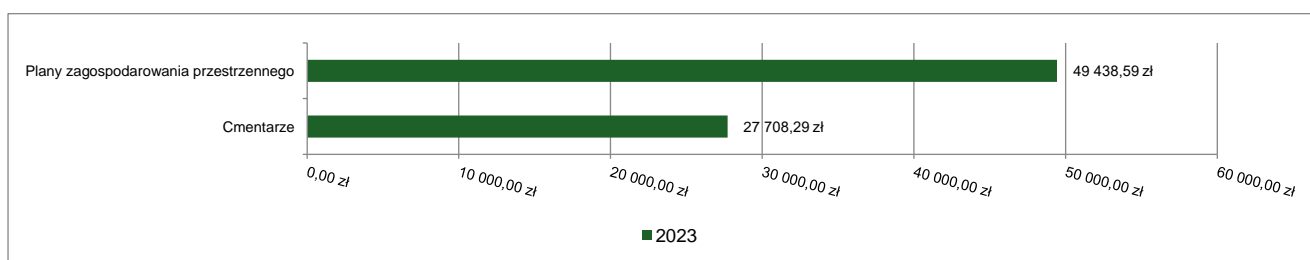


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 938,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 146,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 49 438,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 438,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 438,59 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 27 708,29 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 482,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 225,68 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Sorkwity wg rozdziałów.

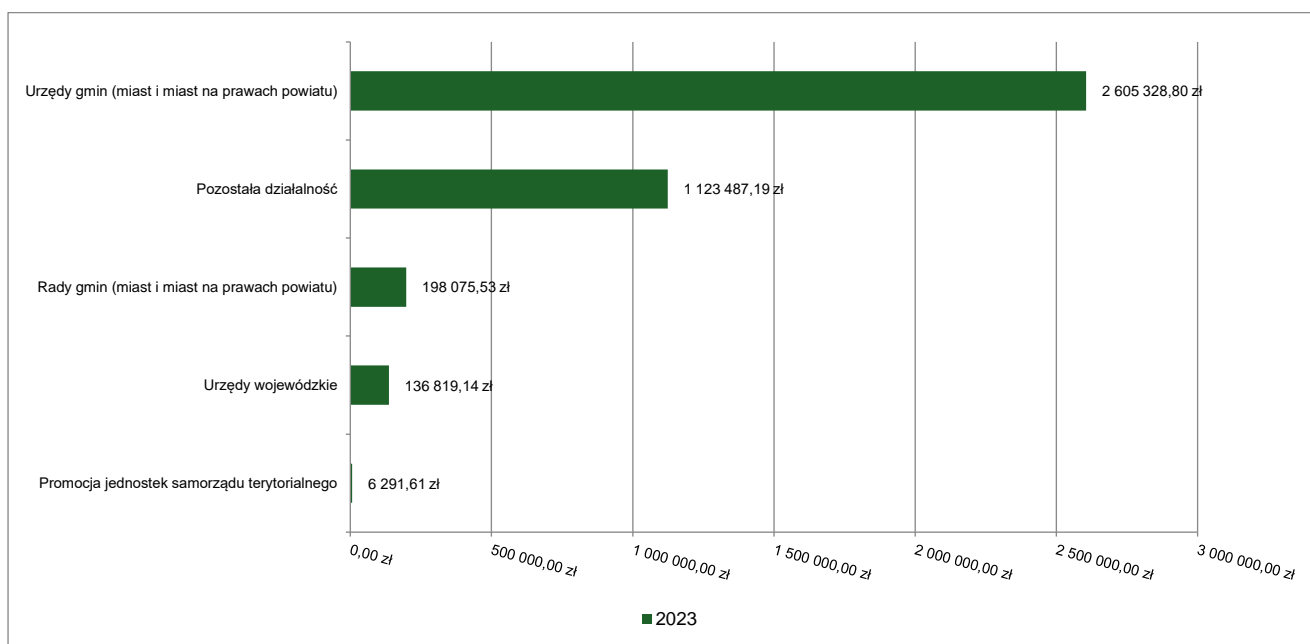


2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 217 729,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 070 002,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 136 819,14 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 144 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 056,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 872,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 454,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 169,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 907,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 357,56 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 198 075,53 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 206 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 175 580,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 345,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 149,77 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 605 328,80 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 2 678 687,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 806 333,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 317 516,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 125 698,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 476,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 892,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 752,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 116,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 703,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 000,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 333,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 780,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 711,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 702,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 450,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 560,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 6 291,61 zł, co stanowi 52,43% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 352,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 939,11 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 123 487,19 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 1 175 553,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 417 603,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 255 657,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 786,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 138 298,65 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 87 813,78 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 246,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 514,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 705,42 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 685,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 654,46 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 522,15 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sorkwity wg rozdziałów.

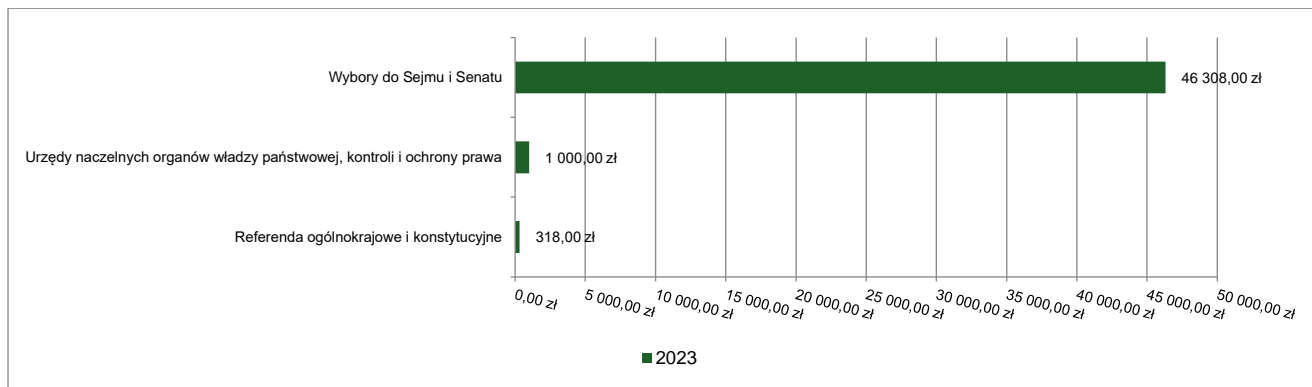


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 866,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 626,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 46 308,00 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 46 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 480,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 214,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 427,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 135,99 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 318,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sorkwity wg rozdziałów.

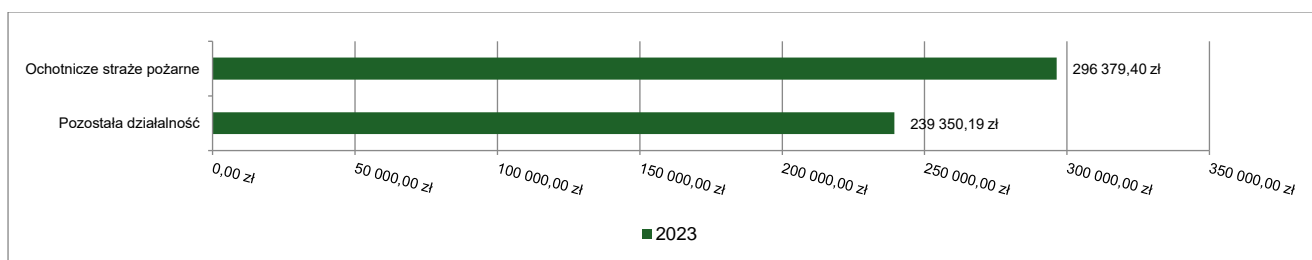


2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 571 215,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 535 729,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 296 379,40 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 323 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 791,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 998,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 112,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 663,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 472,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 973,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 283,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 020,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 291,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 160,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 614,80 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 239 350,19 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 242 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 213 590,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 125,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 460,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 163,01 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,18 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sorkwity wg rozdziałów.

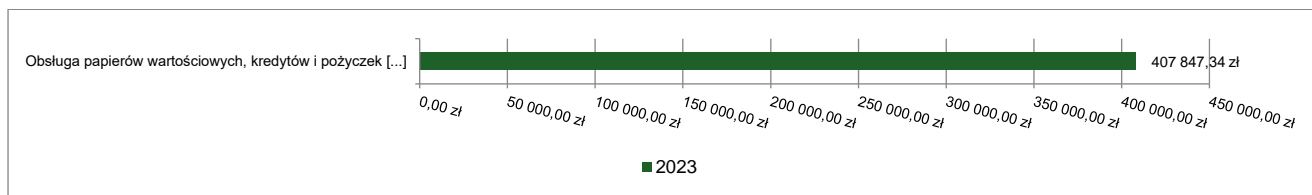


2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 415 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 407 847,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,28%. 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 407 847,34 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 415 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 407 847,34 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Sorkwity wg rozdziałów.

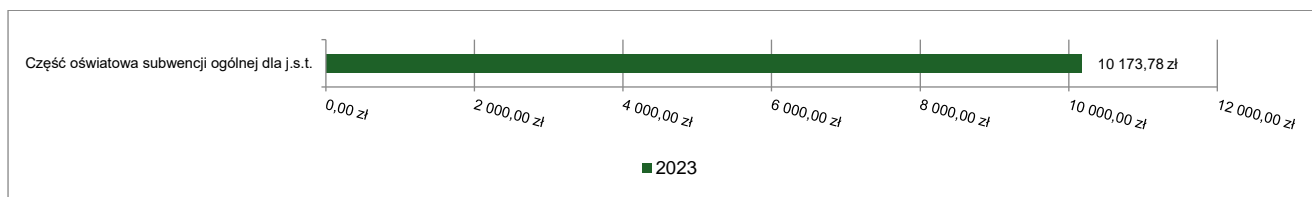


2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 373,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 173,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,90%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 10 173,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 173,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 10 173,78 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 83 200,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Sorkwity wg rozdziałów.



2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

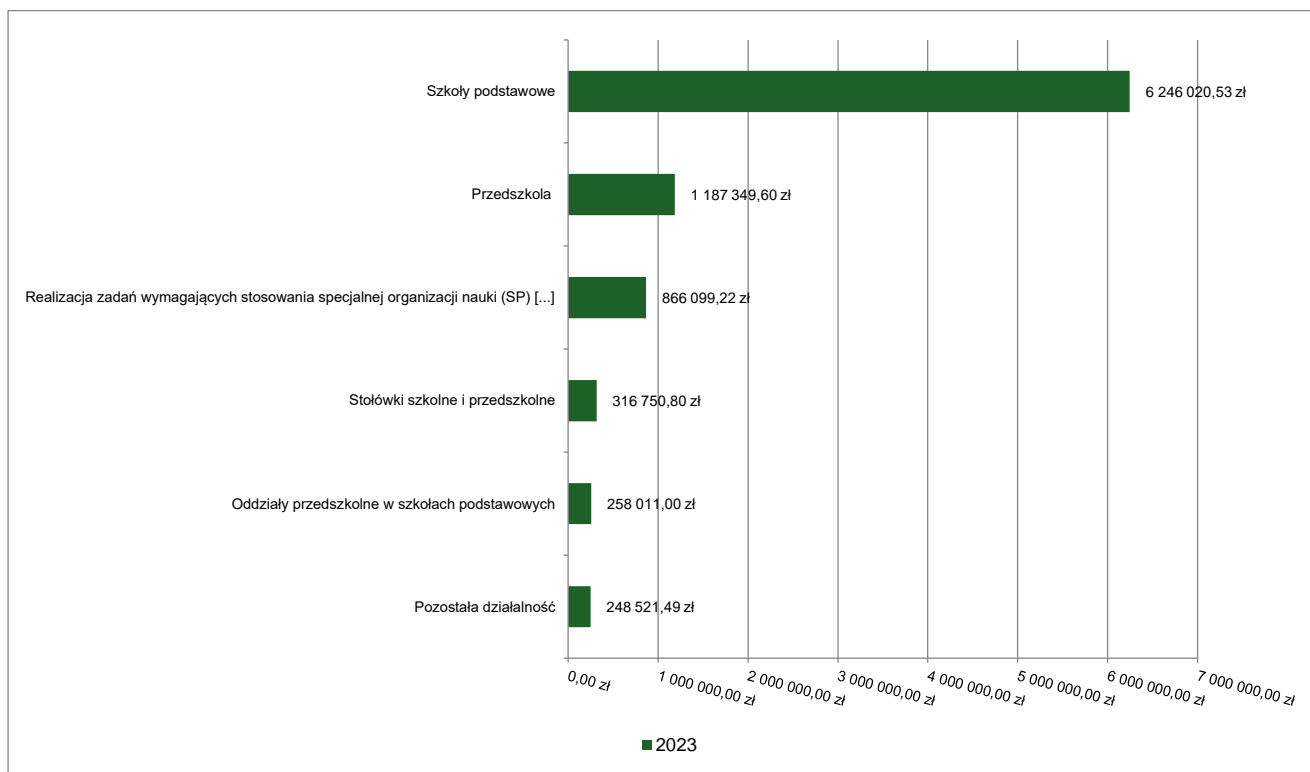
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 056 696,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 642 036,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,88%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 246 020,53 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 6 538 642,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 078 851,87 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 803 854,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 627 734,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 491 607,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 230 292,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 169 464,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 155 740,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 152 453,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 151 192,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 129 555,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 599,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 204,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 654,45 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 249,54 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 751,85 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 558,30 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 19 133,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 305,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 431,84 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 630,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 667,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 52,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 36,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 258 011,00 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 262 511,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 256 500,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 506,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 187 349,60 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 1 192 915,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 779 081,52 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 350 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 352,28 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 383,80 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 518,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 14,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 133 001,24 zł, co stanowi 83,80% planu rocznego wynoszącego 158 713,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 98 380,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 106,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 152,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 417,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 372,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 480,99 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 190,41 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 900,83 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 237 621,12 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 237 621,12 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 18 074,10 zł, co stanowi 84,97% planu rocznego wynoszącego 21 272,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 925,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 950,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 199,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 316 750,80 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 337 990,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 201 937,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 943,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 509,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 988,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 018,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 066,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 014,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 389,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 204,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 422,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 895,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 240,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 91 042,83 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 94 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 91 042,83 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 866 099,22 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 912 006,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 340 030,02 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 261 925,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 495,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 448,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 578,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 190,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 082,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 254,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 740,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 957,20 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 810,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 977,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 797,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 432,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 39 544,33 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 42 603,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 739,51 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 11 383,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 421,79 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 248 521,49 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 250 830,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 114 811,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 141,72 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 984,52 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 040,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 160,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 671,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102,60 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8,65 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sorkwity wg rozdziałów.

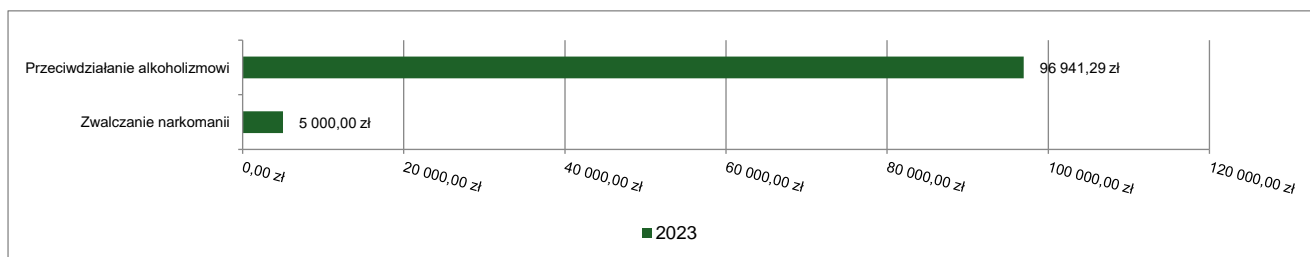


2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 983,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 941,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,99%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 96 941,29 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 97 983,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 546,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 655,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 561,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 746,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 895,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 467,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 368,63 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Sorkwity wg rozdziałów.



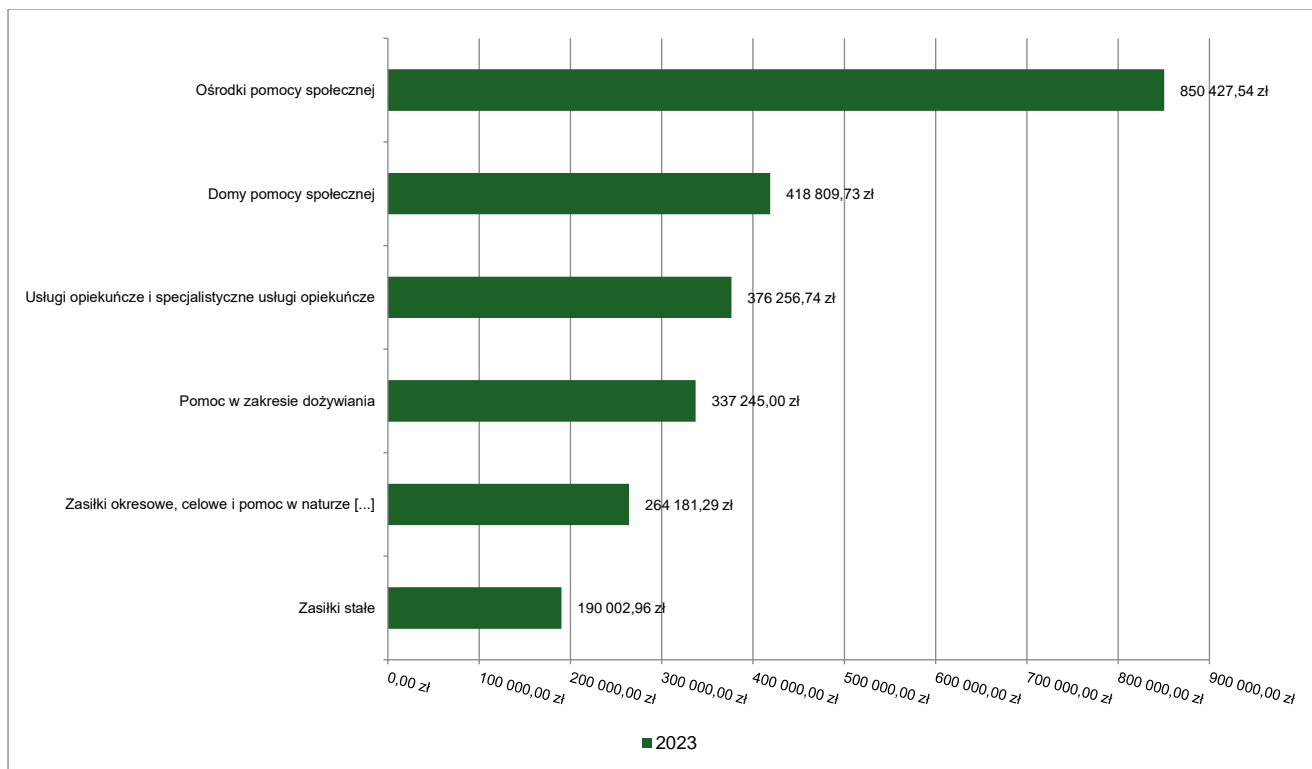
2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 514 709,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 499 430,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 418 809,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 418 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 418 809,73 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 17 440,16 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 17 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 440,16 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 264 181,29 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 267 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 264 181,29 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 059,62 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 059,62 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 190 002,96 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 194 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 182 093,96 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 909,00 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 850 427,54 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 855 953,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 544 479,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 289,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 937,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 518,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 976,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 501,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 460,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 023,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 760,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 367,28 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 543,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 448,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 900,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 437,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 883,65 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 376 256,74 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 376 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 320 434,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 114,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 319,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 377,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11,14 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 337 245,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 337 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 332 605,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 640,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 007,87 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 45 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 925,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 878,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 164,42 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 267,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 928,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 677,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 70,66 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sorkwity wg rozdziałów.

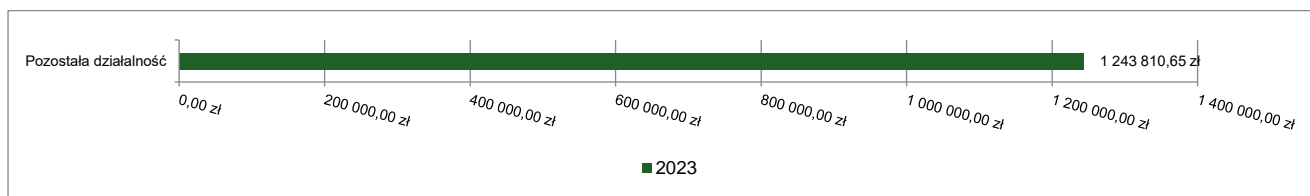


2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 282 637,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 243 810,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 243 810,65 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 1 282 637,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 044 175,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 376,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 756,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 702,47 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 553,22 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 726,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 294,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 493,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 732,38 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Sorkwity wg rozdziałów.

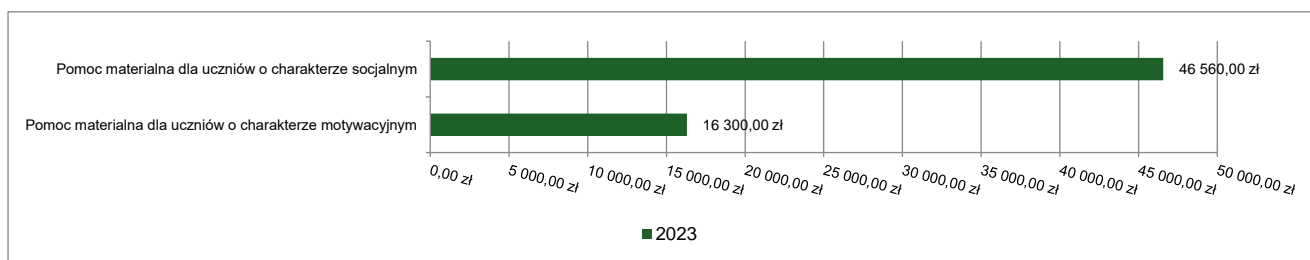


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 860,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 46 560,00 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 46 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 46 560,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 16 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 16 300,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Sorkwity wg rozdziałów.



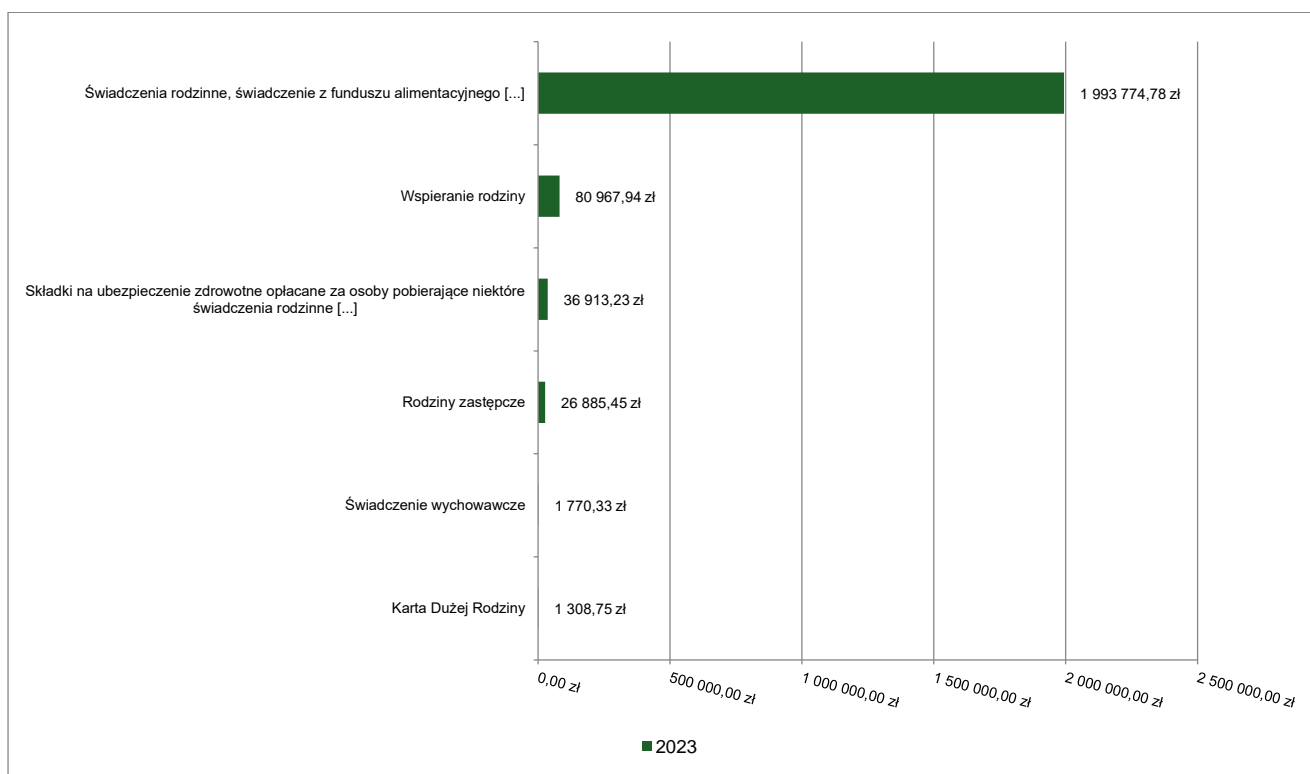
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 159 493,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 141 620,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 770,33 zł, co stanowi 33,40% planu rocznego wynoszącego 5 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 770,33 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 993 774,78 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 2 006 327,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 921 427,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 275,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 417,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 030,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 768,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 673,65 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 088,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 804,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 288,85 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 308,75 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 1 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 120,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,19 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 80 967,94 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 81 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 309,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 046,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 059,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 525,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 449,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 423,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 366,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 26 885,45 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 27 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 885,45 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 36 913,23 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 37 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36 913,23 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Sorkwity wg rozdziałów.



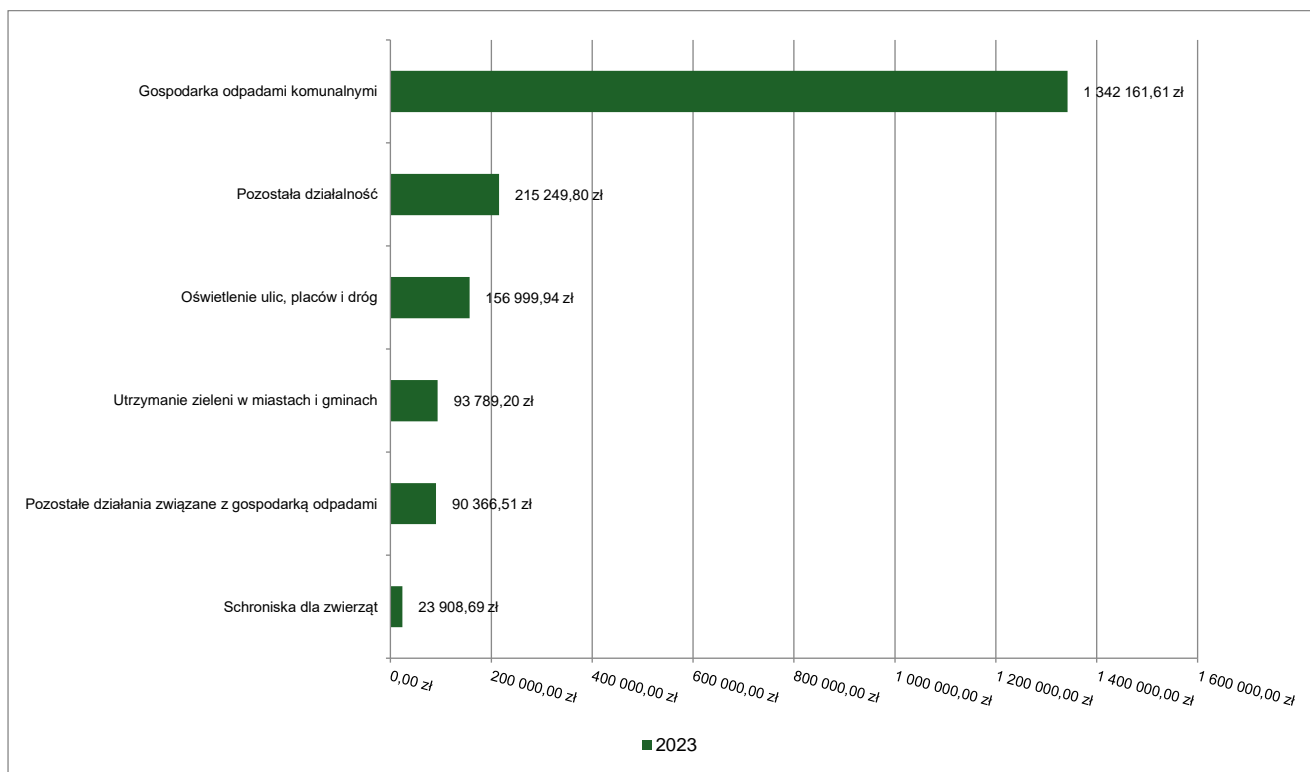
2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 340 380,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 947 613,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 342 161,61 zł, co stanowi 89,48% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 257 601,33 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 742,77 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 182,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 608,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 308,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 602,24 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 115,50 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 93 789,20 zł, co stanowi 69,76% planu rocznego wynoszącego 134 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 949,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 839,30 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 195,28 zł, co stanowi 33,96% planu rocznego wynoszącego 44 744,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 435,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 539,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,50 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 23 908,69 zł, co stanowi 53,13% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 733,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 175,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 156 999,94 zł, co stanowi 75,12% planu rocznego wynoszącego 209 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 123 379,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 144,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 475,54 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 9 942,14 zł, co stanowi 49,71% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 942,14 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 90 366,51 zł, co stanowi 87,95% planu rocznego wynoszącego 102 746,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 921,51 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 16 445,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 215 249,80 zł, co stanowi 75,67% planu rocznego wynoszącego 284 440,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 168,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 846,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 472,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 684,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,40 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sorkwity wg rozdziałów.

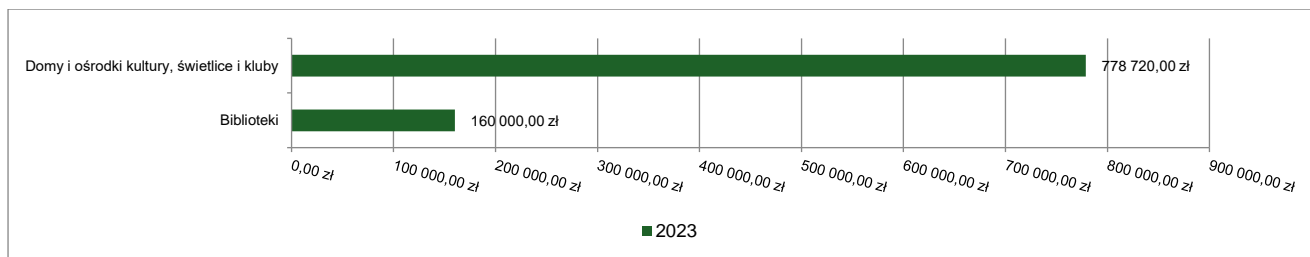


2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 938 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 938 720,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 778 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 778 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 778 720,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 160 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sorkwity wg rozdziałów.



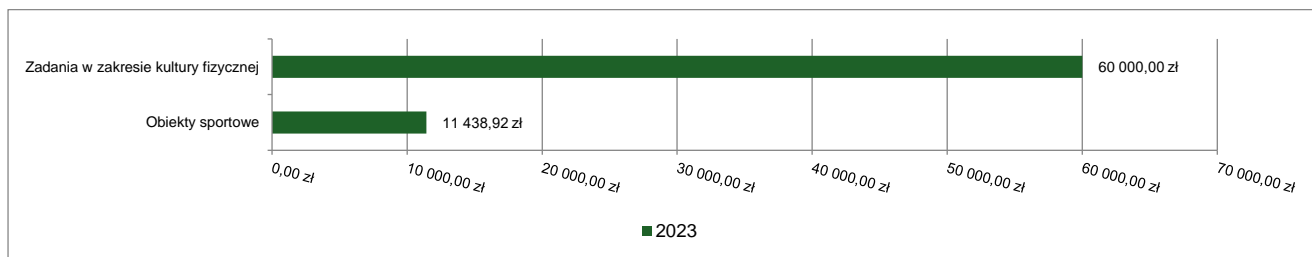
2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 438,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 11 438,92 zł, co stanowi 36,90% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 5 784,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 654,11 zł;

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 11 000,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sorkwity wg rozdziałów.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sorkwity w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 241 115,31 zł, tj. w 90,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 915 802,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

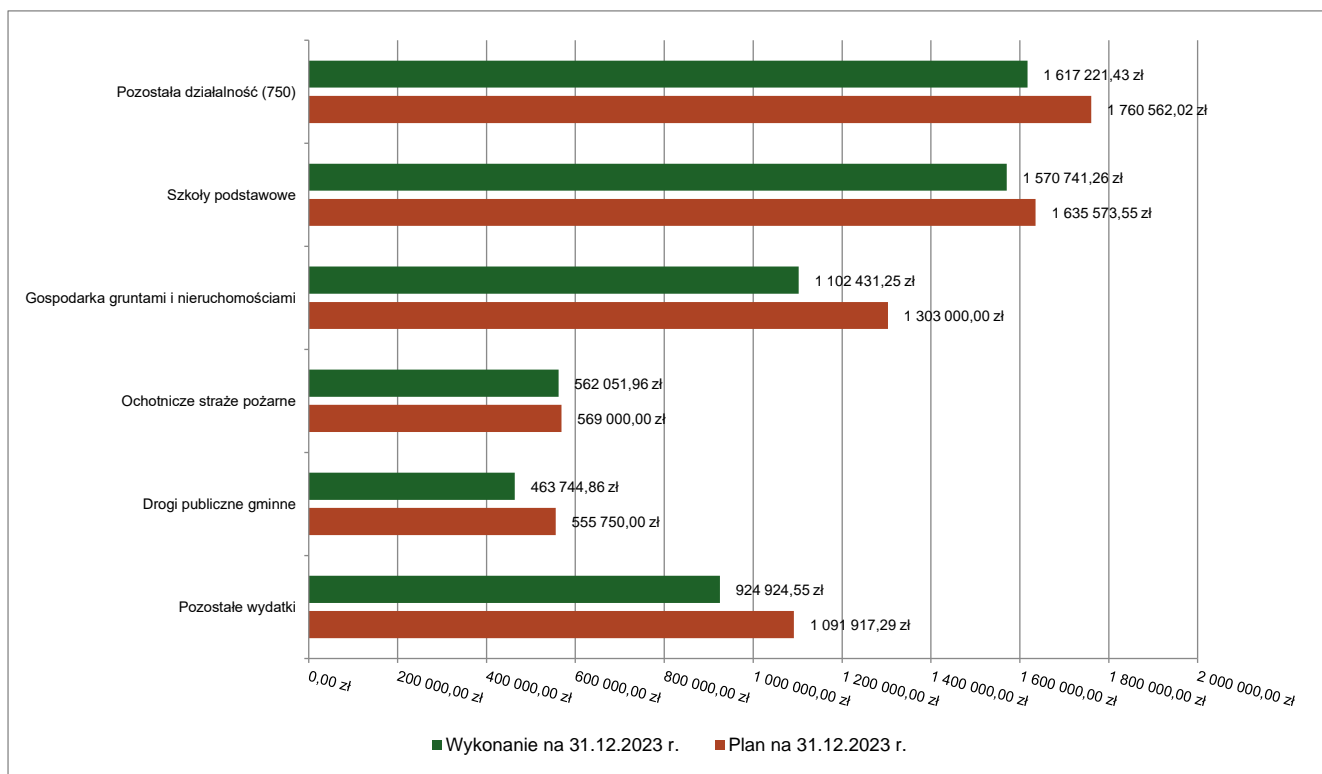
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Sorkwity wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	192 000,00	1 760 562,02	1 617 221,43	91,86%	25,91%
801	Oświata i wychowanie	1 635 573,55	1 635 573,55	1 570 741,26	96,04%	25,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	1 303 000,00	1 102 431,25	84,61%	17,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	579 000,00	572 051,96	98,80%	9,17%
600	Transport i łączność	1 729 500,00	641 750,00	535 141,35	83,39%	8,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 751,09	640 667,29	531 476,10	82,96%	8,52%
926	Kultura fizyczna	2 580 000,00	208 000,00	201 801,96	97,02%	3,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 292 250,00	122 250,00	105 250,00	86,09%	1,69%
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	10 943 074,64	6 915 802,86	6 241 115,31	90,24%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Sorkwity.

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2023															
Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	PLAN NA 2023r.			WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z NASTĘPUJĄCYCH ŹRÓDŁÓW					968 S	968 Z	9612 S	UWAGI
				Opisem:	Środki własne i kredytowe	Inne	Własne Gminy	Kredytów i pożyczek	Inne	Środków poch. ze środków UE	Stan wykonania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010	01043	Budowa zbiorników retencyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu	30 000,00	30 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	43,33	43,33	43,33	
3	010	01043	Opisowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Maradkach	92 250,00	92 250,00	0,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	92 250,00	100,00	100,00	100,00	
610			ROLNICTWO I LEWECTWO	122 250,00	122 250,00	0,00	105 250,00	0,00	0,00	0,00	105 250,00	86,09	22,60	86,09	
6	800	60016	Budowa chodnika w Pusznikach	110 000,00	110 000,00	0,00	109 550,00	0,00	0,00	0,00	109 550,00	99,59	99,59	99,59	
7	800	60016	Budowa chodnika w Rybnie przy "Saf Pamięci"	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	100,00	100,00	100,00	
8	800	60016	Modernizacja dróg w Sorkwiczach i Rybnie gm. Sorkwity	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	100,00	100,00	
9	800	60016	Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w Zydakach	285 000,00	195 000,00	90 000,00	188 444,86	0,00	90 000,00	0,00	278 444,86	66,12	96,64	97,70	dotacja UW - drogo gminnych rolnych
600	600	60016	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	555 750,00	465 750,00	90 000,00	373 744,86	0,00	90 000,00	0,00	463 744,86	83,25	80,25	83,44	
11	700	70005	Budowa ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej w Choszczewie	23 000,00	23 000,00	0,00	21 510,00	0,00	0,00	0,00	21 510,00	93,52	93,52	93,52	
12	700	70005	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Sorkwiczach	1 280 000,00	1 280 000,00	1 152 000,00	1 17 424,94	0,00	963 496,31	0,00	1 080 921,25	9,17	91,74	84,45	Śr. POLSKI ŁAD
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 303 000,00	1 51 000,00	1 152 000,00	138 934,94	0,00	963 496,31	0,00	1 102 431,25	93,52	93,52	93,52	
15	750	75095	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sorkwiczach	1 600 000,00	1 600 000,00	1 440 000,00	151 683,43	0,00	1 305 870,16	0,00	1 457 533,59	9,48	94,79	91,10	
16	750	75095	Wykonanie systemu klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Sorkwiczach	140 000,00	140 000,00	0,00	139 125,82	0,00	0,00	0,00	139 125,82	99,38	99,38	99,38	
17	750	75095	Zakup urządzenia multimedialnego	20 562,02	0,00	20 562,02	0,00	0,00	20 562,02	0,00	20 562,02	0,00	100,00	100,00	"Cyfrowa Gmina"
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 760 562,02	300 000,00	1 460 562,02	290 789,25	0,00	1 326 432,18	0,00	1 617 221,43	16,52	96,93	91,86	
20	754	75412	Termomodernizacja budynku remizy strażackiej w Rybnie	120 000,00	12 000,00	108 000,00	12 000,00	0,00	102 000,96	0,00	114 000,96	10,00	100,00	95,00	
754	754	75412	Zakup toru przeszkód dla OSP Warpuny	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	100,00	100,00	100,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWIA	144 000,00	36 000,00	108 000,00	36 000,00	0,00	102 000,96	0,00	138 000,96	25,00	100,00	95,83	
21	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie Gminy Sorkwity - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Warpunach im. Jęny Senderowej z siedzibą w Zydakach	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	1 548 679,88	0,00	0,00	0,00	1 548 679,88	96,19	96,19	96,19	
22	801	80101	Zakup monitora interaktywnego z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Warpunach	12 000,00	12 000,00	0,00	8 487,72	0,00	0,00	0,00	8 487,72	70,73	70,73	70,73	
23	801	80101	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sorkwity	13 573,55	13 573,55	0,00	13 573,28	0,00	0,00	0,00	13 573,28	100,00	100,00	100,00	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	1 635 573,55	1 635 573,55	0,00	1 570 740,88	0,00	0,00	0,00	1 570 740,88	96,04	96,04	96,04	
24	900	90015	Zakup kserokopiarki "Czyste Powietrze"	15 916,20	15 916,20	0,00	0,00	0,00	15 916,20	0,00	15 916,20	0,00	0,00	100,00	Program "Czysta Powietrze"
25	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sorkwity	40 720,09	40 720,09	0,00	40 719,94	0,00	0,00	0,00	40 719,94	100,00	100,00	100,00	
26	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Stary Giel w kier. msc. Choszczewo	137 250,00	137 250,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	94,72	94,72	94,72	
27	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Mymnik w kier. msc. Sorkwity	109 250,00	109 250,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	93,36	93,36	93,36	
28	900	90015	Budowa przyłącza energetycznego w Zydakach (teren przy plaży)	40 000,00	40 000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,63	0,63	0,63	
29	900	90015	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Białow	17 500,00	17 500,00	0,00	17 370,00	0,00	0,00	0,00	17 370,00	99,26	99,26	99,26	
30	900	90095	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Jedychowo (Rozdawa)	20 031,00	20 031,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	99,85	99,85	99,85	
31	900	90095	Dokumentacja budowy pomostu w Jedychowie	15 000,00	15 000,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	96,00	96,00	96,00	
32	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rybnie "Osioja w Rybnie"	50 000,00	25 000,00	25 000,00	17 520,34	0,00	25 000,00	0,00	42 520,34	35,04	70,06	85,04	fr. z grantu z Urz. Marszałkowski ego w Olsztynie
33	900	90095	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na tereny placów zabaw przy przedszkolach w Warpunach i Sorkwiczach	195 000,00	99 572,89	95 427,11	93 538,71	0,00	0,00	94 363,29	148 300,00	27,86	54,17	76,05	63,63 dofinans. PROW
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	640 667,29	520 240,18	120 427,11	396 196,99	0,00	40 916,20	94 363,29	531 476,48	61,84	76,16	82,96	
33	900	90095	Remont świetlicy wiejskiej w Maradkach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	926	92601	Budowa parku sportowo-rekreacyjnego w Sorkwiczach	198 000,00	198 000,00	0,00	196 301,96	0,00	0,00	0,00	196 301,96	99,14	99,14	99,14	
35	926	92601	Budowa Sali Gimnastycznej w Sorkwiczach	10 000,00	10 000,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	55,00	55,00	55,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	208 000,00	208 000,00	0,00	201 801,96	0,00	0,00	0,00	201 801,96	99,14	99,14	97,02	
RAZEM				6 389 802,86	3 458 813,73	2 930 989,13	3 113 458,88	0,00	2 522 845,65	94 363,29	5 730 667,82	48,73	90,02	89,68	

Wykres 41: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sorkwity w 2023 roku wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 910 383,02 zł, (co stanowi 143,91% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 875 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 185 362,67 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 134 400,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 415 620,35 zł;
- inne źródła – 1 300 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 276 367,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 175 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 101 367,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Sorkwity.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 875 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 175 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	300 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sorkwity za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 675 000,00	1 009 080,01	1 006 553,91	99,75%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 675 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 675 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 009 080,01	1 006 553,91	99,75%
		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	985 080,01	985 080,01	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	5 489,90	68,62%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	15 984,00	99,90%
020			Leśnictwo	20 000,00	30 341,14	30 749,20	101,34%
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	30 341,14	30 749,20	101,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	30 341,14	30 749,20	101,34%
600			Transport i łączność	1 076 457,11	103 998,00	104 284,32	100,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 998,00	2 835,50	94,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 998,00	2 835,50	94,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 076 457,11	101 000,00	101 448,82	100,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	11 448,82	104,08%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 065 457,11	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 287 100,00	1 293 433,00	1 147 003,80	88,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 287 100,00	1 293 433,00	1 147 003,80	88,68%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	204,31	6,81%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	529,44	26,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 000,00	2 131,93	71,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	145 000,00	108 633,60	74,92%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	18 333,00	18 333,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	193 544,52	64,51%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	812 000,00	812 000,00	811 949,79	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	11 629,21	116,29%
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	3 586,50	7,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	3 586,50	7,17%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	3 586,50	7,17%
750			Administracja publiczna	278 834,89	380 412,41	371 396,45	97,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 792,00	45 700,00	41 730,00	91,31%
		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	36 782,00	45 690,00	41 730,00	91,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 042,89	324 676,17	320 562,92	98,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 203,94	73,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	228 542,89	300 580,84	295 941,35	98,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 595,33	22 417,63	108,85%
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 036,24	9 103,53	90,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 100,00	2 167,29	69,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 936,24	6 936,24	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	47 866,00	47 626,00	99,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	46 548,00	46 308,00	99,48%
		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	0,00	46 548,00	46 308,00	99,48%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	242 615,00	239 350,19	98,65%
	75495		Pozostała działalność	0,00	242 615,00	239 350,19	98,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	36,27	36,27%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 585,00	25 585,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	216 930,00	213 728,92	98,52%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 171 722,00	7 548 078,33	6 670 783,05	88,38%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	8 819,63	6 621,18	75,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	7 367,35	105,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 819,63	-746,17	-41,01%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 410 560,00	2 243 015,00	1 942 698,40	86,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 959 560,00	1 786 261,00	1 573 682,85	88,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00	38 000,00	31 455,20	82,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	333 000,00	333 000,00	263 533,00	79,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	52 000,00	44 316,00	85,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	10 000,00	10 524,00	105,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	337,60	67,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	10 595,75	70,64%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 500,00	8 254,00	8 254,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 731 400,00	3 222 498,17	2 660 846,11	82,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	1 719 000,00	1 363 295,79	79,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 049 000,00	1 049 000,00	873 317,50	83,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 500,00	35 500,00	31 914,27	89,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	25 000,00	24 109,00	96,44%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	45 000,00	47 239,30	47 691,30	100,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	581 900,00	326 383,00	300 953,68	92,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 290,50	65,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 375,87	16 274,07	105,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	192 983,53	179 855,36	93,20%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	22 521,35	22 521,35	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	23 863,00	79,54%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	60 000,00	53 008,80	88,35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	80 462,18	80 462,21	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 880 762,00	1 880 762,00	1 880 762,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 851 119,00	1 851 119,00	1 851 119,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 643,00	29 643,00	29 643,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 655 050,00	13 462 226,95	13 133 547,61	97,56%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 167 341,00	5 183 938,00	5 183 938,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 167 341,00	5 183 938,00	5 183 938,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 910 542,95	1 910 542,95	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 910 542,95	1 910 542,95	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 400 452,00	3 400 452,00	3 400 452,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 400 452,00	3 400 452,00	3 400 452,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	180 037,00	179 990,23	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	153,23	76,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	179 837,00	179 837,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 700 000,00	2 371 367,43	87,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 700 000,00	2 371 367,43	87,83%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 257,00	87 257,00	87 257,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 257,00	87 257,00	87 257,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	57 000,00	283 170,54	278 298,26	98,28%
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	37 463,49	35 219,56	94,01%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	-
		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	2 000,00	2 000,00	1 020,00	51,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 486,99	7 592,77	80,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 086,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 976,50	12 976,50	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	13 000,00	12 279,77	94,46%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	45 006,00	45 006,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 006,00	45 006,00	100,00%
	80104		Przedszkola	45 000,00	155 907,00	156 651,10	100,48%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	45 744,10	101,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 907,00	110 907,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 316,22	1 316,22	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 316,22	1 316,22	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 603,42	39 544,33	92,82%
		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	42 603,42	39 544,33	92,82%
	80195		Pozostała działalność	0,00	874,41	561,05	64,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	874,41	561,05	64,16%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	795 312,00	949 303,00	945 497,52	99,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	40 700,00	36 882,38	90,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	40 700,00	36 882,38	90,62%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 020,00	17 507,00	17 440,16	99,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 020,00	17 507,00	17 440,16	99,62%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 189,00	202 543,00	200 900,77	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 523,00	3 389,45	96,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 189,00	199 020,00	197 511,32	99,24%
	85216		Zasilki stałe	178 874,00	194 114,00	190 002,96	97,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 874,00	182 814,00	182 093,96	99,61%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 000,00	7 909,00	71,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 589,00	138 214,00	147 932,38	107,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 357,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 361,04	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00	138 214,00	138 214,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 500,00	86 800,00	84 466,87	97,31%
		0830	Wpływy z usług	62 500,00	86 800,00	84 466,75	97,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,12	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 540,00	263 605,00	263 605,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 540,00	263 605,00	263 605,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 820,00	4 267,00	73,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	11,79	117,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 810,00	4 255,21	73,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 119 978,68	1 123 977,60	100,36%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 119 978,68	1 123 977,60	100,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 500,00	6 438,92	117,07%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 114 478,68	1 117 538,68	100,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 120,00	41 904,00	99,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	42 120,00	41 904,00	99,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 120,00	41 904,00	99,49%
855			Rodzina	2 182 524,00	2 079 694,34	2 065 043,05	99,30%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	5 300,00	1 770,33	33,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	300,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 770,33	35,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 148 155,00	2 026 327,00	2 016 124,40	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 500,00	1 088,73	72,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 117 155,00	1 984 827,00	1 979 269,45	99,72%
		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	7 000,00	1 999,33	28,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	22 349,62	111,75%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	13 000,00	11 417,27	87,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	137,00	1 341,00	1 308,75	97,60%
		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	137,00	1 341,00	1 308,75	97,60%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 926,34	8 926,34	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 926,34	8 926,34	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 732,00	37 800,00	36 913,23	97,65%
		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	28 732,00	37 800,00	36 913,23	97,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 823 031,00	1 881 300,61	1 600 788,52	85,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 422 676,05	94,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 495 000,00	1 488 000,00	1 410 989,56	94,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 500,00	3 456,00	98,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	8 500,00	8 230,49	96,83%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 660,44	38 237,29	63,03%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 660,44	38 237,29	63,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 010,12	2 451,31	12,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	2 441,19	12,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10,12	10,12	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	79 104,50	30 146,82	38,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 872,12	2 467,42	42,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 232,38	27 679,40	37,80%
	90095		Pozostała działalność	303 031,00	221 525,55	107 277,05	48,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	18,46	18,46%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	47 967,44	47 967,44	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 031,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	133 458,11	38 031,00	28,50%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	21 260,15	85,04%
926			Kultura fizyczna	2 050 000,00	8 000,00	6 972,03	87,15%
	92601		Obiekty sportowe	2 050 000,00	8 000,00	6 972,03	87,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	6 972,03	87,15%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 050 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	30 123 031,00	30 531 618,01	28 817 362,01	94,39%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Sorkwity za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 009 080,01	1 006 553,91	99,75%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 009 080,01	1 006 553,91	99,75%
		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	985 080,01	985 080,01	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	5 489,90	68,62%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	15 984,00	99,90%
020			Leśnictwo	20 000,00	30 341,14	30 749,20	101,34%
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	30 341,14	30 749,20	101,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	30 341,14	30 749,20	101,34%
600			Transport i łączność	11 000,00	13 998,00	14 284,32	102,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 998,00	2 835,50	94,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 998,00	2 835,50	94,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00	11 000,00	11 448,82	104,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	11 448,82	104,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 100,00	163 100,00	123 176,49	75,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 100,00	163 100,00	123 176,49	75,52%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	204,31	6,81%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	529,44	26,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 000,00	2 131,93	71,06%
		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	145 000,00	145 000,00	108 633,60	74,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	11 629,21	116,29%
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	3 586,50	7,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	3 586,50	7,17%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	3 586,50	7,17%
750			Administracja publiczna	278 834,89	380 412,41	371 396,45	97,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 792,00	45 700,00	41 730,00	91,31%
		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	36 782,00	45 690,00	41 730,00	91,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 042,89	324 676,17	320 562,92	98,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 203,94	73,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	228 542,89	300 580,84	295 941,35	98,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 595,33	22 417,63	108,85%
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 036,24	9 103,53	90,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 100,00	2 167,29	69,91%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 936,24	6 936,24	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	47 866,00	47 626,00	99,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	46 548,00	46 308,00	99,48%
		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	0,00	46 548,00	46 308,00	99,48%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	242 615,00	239 350,19	98,65%
	75495		Pozostała działalność	0,00	242 615,00	239 350,19	98,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	36,27	36,27%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 585,00	25 585,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	216 930,00	213 728,92	98,52%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 171 722,00	7 548 078,33	6 670 783,05	88,38%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	8 819,63	6 621,18	75,07%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	7 367,35	105,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 819,63	-746,17	-41,01%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 410 560,00	2 243 015,00	1 942 698,40	86,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 959 560,00	1 786 261,00	1 573 682,85	88,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00	38 000,00	31 455,20	82,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	333 000,00	333 000,00	263 533,00	79,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	52 000,00	44 316,00	85,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	10 000,00	10 524,00	105,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	337,60	67,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	10 595,75	70,64%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 500,00	8 254,00	8 254,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 731 400,00	3 222 498,17	2 660 846,11	82,57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	1 719 000,00	1 363 295,79	79,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 049 000,00	1 049 000,00	873 317,50	83,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 500,00	35 500,00	31 914,27	89,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	25 000,00	24 109,00	96,44%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	45 000,00	47 239,30	47 691,30	100,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	581 900,00	326 383,00	300 953,68	92,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 290,50	65,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 375,87	16 274,07	105,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	192 983,53	179 855,36	93,20%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	22 521,35	22 521,35	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	23 863,00	79,54%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	60 000,00	53 008,80	88,35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	80 462,18	80 462,21	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 880 762,00	1 880 762,00	1 880 762,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 851 119,00	1 851 119,00	1 851 119,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 643,00	29 643,00	29 643,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 655 050,00	10 762 226,95	10 762 180,18	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 167 341,00	5 183 938,00	5 183 938,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 167 341,00	5 183 938,00	5 183 938,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 910 542,95	1 910 542,95	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 910 542,95	1 910 542,95	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 400 452,00	3 400 452,00	3 400 452,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 400 452,00	3 400 452,00	3 400 452,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	180 037,00	179 990,23	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	153,23	76,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	179 837,00	179 837,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 257,00	87 257,00	87 257,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 257,00	87 257,00	87 257,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	57 000,00	283 170,54	278 298,26	98,28%
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	37 463,49	35 219,56	94,01%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	-
		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	2 000,00	2 000,00	1 020,00	51,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 486,99	7 592,77	80,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 086,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 976,50	12 976,50	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	13 000,00	12 279,77	94,46%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	45 006,00	45 006,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 006,00	45 006,00	100,00%
	80104		Przedszkola	45 000,00	155 907,00	156 651,10	100,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	45 744,10	101,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 907,00	110 907,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 316,22	1 316,22	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 316,22	1 316,22	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 603,42	39 544,33	92,82%
		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	42 603,42	39 544,33	92,82%
	80195		Pozostała działalność	0,00	874,41	561,05	64,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	874,41	561,05	64,16%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	795 312,00	949 303,00	945 497,52	99,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	40 700,00	36 882,38	90,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	40 700,00	36 882,38	90,62%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 020,00	17 507,00	17 440,16	99,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 020,00	17 507,00	17 440,16	99,62%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 189,00	202 543,00	200 900,77	99,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 523,00	3 389,45	96,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 189,00	199 020,00	197 511,32	99,24%
	85216		Zasiłki stałe	178 874,00	194 114,00	190 002,96	97,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 874,00	182 814,00	182 093,96	99,61%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 000,00	7 909,00	71,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 589,00	138 214,00	147 932,38	107,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 357,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 361,04	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00	138 214,00	138 214,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 500,00	86 800,00	84 466,87	97,31%
		0830	Wpływy z usług	62 500,00	86 800,00	84 466,75	97,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,12	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	176 540,00	263 605,00	263 605,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 540,00	263 605,00	263 605,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 820,00	4 267,00	73,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	11,79	117,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 810,00	4 255,21	73,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 119 978,68	1 123 977,60	100,36%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 119 978,68	1 123 977,60	100,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 500,00	6 438,92	117,07%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 114 478,68	1 117 538,68	100,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 120,00	41 904,00	99,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	42 120,00	41 904,00	99,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 120,00	41 904,00	99,49%
855			Rodzina	2 182 524,00	2 079 694,34	2 065 043,05	99,30%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	5 300,00	1 770,33	33,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	300,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 770,33	35,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 148 155,00	2 026 327,00	2 016 124,40	99,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 500,00	1 088,73	72,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 117 155,00	1 984 827,00	1 979 269,45	99,72%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 000,00	1 999,33	28,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	22 349,62	111,75%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	13 000,00	11 417,27	87,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	137,00	1 341,00	1 308,75	97,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	137,00	1 341,00	1 308,75	97,60%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 926,34	8 926,34	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 926,34	8 926,34	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 732,00	37 800,00	36 913,23	97,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	28 732,00	37 800,00	36 913,23	97,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 785 000,00	1 722 842,50	1 541 497,37	89,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 422 676,05	94,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 495 000,00	1 488 000,00	1 410 989,56	94,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 500,00	3 456,00	98,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	8 500,00	8 230,49	96,83%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 660,44	38 237,29	63,03%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 660,44	38 237,29	63,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 010,12	2 451,31	12,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	2 441,19	12,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10,12	10,12	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	79 104,50	30 146,82	38,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 872,12	2 467,42	42,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 232,38	27 679,40	37,80%
	90095		Pozostała działalność	265 000,00	63 067,44	47 985,90	76,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	18,46	18,46%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	47 967,44	47 967,44	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	8 000,00	6 972,03	87,15%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	8 000,00	6 972,03	87,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	6 972,03	87,15%
			Razem	22 182 542,89	26 452 826,90	25 272 876,12	95,54%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Sorkwity za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 675 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 675 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 675 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 065 457,11	90 000,00	90 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 065 457,11	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 065 457,11	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 112 000,00	1 130 333,00	1 023 827,31	90,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 112 000,00	1 130 333,00	1 023 827,31	90,58%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	18 333,00	18 333,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	193 544,52	64,51%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	812 000,00	812 000,00	811 949,79	99,99%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 700 000,00	2 371 367,43	87,83%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 700 000,00	2 371 367,43	87,83%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 700 000,00	2 371 367,43	87,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 031,00	158 458,11	59 291,15	37,42%
	90095		Pozostała działalność	38 031,00	158 458,11	59 291,15	37,42%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 031,00	0,00	0,00	-
		6257	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	133 458,11	38 031,00	28,50%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	21 260,15	85,04%
926			Kultura fizyczna	2 050 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	2 050 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 050 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	7 940 488,11	4 078 791,11	3 544 485,89	86,90%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 851 119,00	1 851 119,00	1 851 119,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 643,00	29 643,00	29 643,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	22 521,35	22 521,35	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 909 560,00	3 505 261,00	2 936 978,64	83,79%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 087 000,00	1 087 000,00	904 772,70	83,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	368 500,00	368 500,00	295 447,27	80,18%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	52 000,00	44 316,00	85,22%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	7 367,35	105,25%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	25 000,00	24 109,00	96,44%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	23 863,00	79,54%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	45 000,00	47 239,30	47 691,30	100,96%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	60 000,00	53 008,80	88,35%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	204,31	6,81%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	80 462,18	80 462,21	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 495 000,00	1 488 000,00	1 410 989,56	94,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	586 900,00	336 383,00	311 477,68	92,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	529,44	26,47%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 100,00	9 600,00	7 132,10	74,29%
0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	33 000,00	16 057,94	48,66%
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	147 000,00	147 000,00	109 653,60	74,59%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	18 333,00	18 333,00	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	193 544,52	64,51%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	812 000,00	812 000,00	811 949,79	99,99%
0830	Wpływy z usług	110 500,00	144 286,99	140 007,56	97,03%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 500,00	42 795,50	35 442,87	82,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	239 542,89	320 590,84	323 839,93	101,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,45	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 912,74	26 884,77	96,32%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65 000,00	65 000,00	3 586,50	5,52%
0970	Wpływy z różnych dochodów	283 600,00	148 999,03	147 234,68	98,82%
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	2 183 806,00	3 148 205,43	3 134 307,27	99,56%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 585,00	25 585,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	729 212,00	999 193,00	996 681,44	99,75%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 000,00	1 999,33	28,56%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	403 451,41	398 382,18	98,74%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 114 478,68	1 117 538,68	100,27%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	13 000,00	12 279,77	94,46%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	5 489,90	68,62%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 010,00	20 010,00	22 349,62	111,69%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 316,22	1 316,22	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	149 892,82	81 900,69	54,64%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 500,00	8 254,00	8 254,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 926,34	8 926,34	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 910 542,95	1 910 542,95	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	29 000,00	21 096,60	72,75%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 655 050,00	8 671 647,00	8 671 647,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10,12	10,12	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 103 488,11	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	133 458,11	38 031,00	28,50%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 000,00	111 260,15	96,75%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 725 000,00	2 700 000,00	2 371 367,43	87,83%
	Razem	30 123 031,00	30 531 618,01	28 817 362,01	94,39%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Sorkwity za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 851 119,00	1 851 119,00	1 851 119,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 643,00	29 643,00	29 643,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	22 521,35	22 521,35	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 909 560,00	3 505 261,00	2 936 978,64	83,79%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 087 000,00	1 087 000,00	904 772,70	83,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	368 500,00	368 500,00	295 447,27	80,18%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	52 000,00	44 316,00	85,22%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	7 367,35	105,25%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	25 000,00	24 109,00	96,44%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	23 863,00	79,54%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	45 000,00	47 239,30	47 691,30	100,96%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	60 000,00	53 008,80	88,35%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	204,31	6,81%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	80 462,18	80 462,21	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 495 000,00	1 488 000,00	1 410 989,56	94,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	586 900,00	336 383,00	311 477,68	92,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	529,44	26,47%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 100,00	9 600,00	7 132,10	74,29%
0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	33 000,00	16 057,94	48,66%
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	147 000,00	147 000,00	109 653,60	74,59%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	18 333,00	18 333,00	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	193 544,52	64,51%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	812 000,00	812 000,00	811 949,79	99,99%
0830	Wpływy z usług	110 500,00	144 286,99	140 007,56	97,03%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 500,00	42 795,50	35 442,87	82,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	239 542,89	320 590,84	323 839,93	101,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,45	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 912,74	26 884,77	96,32%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65 000,00	65 000,00	3 586,50	5,52%
0970	Wpływy z różnych dochodów	283 600,00	148 999,03	147 234,68	98,82%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 010,00	20 010,00	22 349,62	111,69%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 316,22	1 316,22	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 500,00	8 254,00	8 254,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	29 000,00	21 096,60	72,75%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10,12	10,12	100,00%
	Razem	11 716 474,89	11 123 237,27	9 931 422,88	89,29%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sorkwity za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 375 250,00	1 219 019,07	1 191 166,04	97,72%
	01008		Melioracje wodne	0,00	30 000,00	13 000,00	43,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	13 000,00	43,33%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	18 093,42	90,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	18 093,42	90,47%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00	12 063,96	6 245,96	51,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	4 182,00	41,82%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 063,96	2 063,96	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 317 250,00	114 895,10	114 077,69	99,29%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 500,00	4 682,59	85,14%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 145,10	17 145,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 250,00	92 250,00	92 250,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 675 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	1 042 060,01	1 039 748,97	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 167,79	12 167,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 080,69	2 080,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,53	180,53	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 652,28	11 341,24	83,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	23 214,00	23 214,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	965 764,72	965 764,72	100,00%
600			Transport i łączność	2 055 500,00	963 148,00	851 896,93	88,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 998,00	2 835,50	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 998,00	2 835,50	94,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 000,00	86 000,00	71 396,49	83,02%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 000,00	86 000,00	71 396,49	83,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 969 500,00	874 150,00	777 664,94	88,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	99 569,24	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	209 950,84	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 400,00	4 400,00	59,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	555 750,00	463 744,86	83,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 030,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 470,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 000,00	1 516 804,80	1 312 321,19	86,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 000,00	1 516 804,80	1 312 321,19	86,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	861,00	86,10%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 500,00	1 199,70	47,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	156 200,00	154 724,44	99,06%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	29 104,80	28 104,80	96,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	151 000,00	138 934,94	92,01%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 152 000,00	963 496,31	83,64%
710			Działalność usługowa	78 000,00	77 938,59	77 146,88	98,98%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	49 438,59	49 438,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 438,59	49 438,59	100,00%
	71035		Cmentarze	28 000,00	28 500,00	27 708,29	97,22%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	225,68	45,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	27 482,61	98,15%
750			Administracja publiczna	4 158 312,18	5 978 291,44	5 687 223,70	95,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 100,00	144 728,00	136 819,14	94,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	96 236,23	90 056,90	93,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 170,00	6 169,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	17 587,33	16 454,75	93,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 534,44	2 357,56	93,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 907,64	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	19 000,00	18 872,64	99,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	206 760,00	198 075,53	95,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	175 760,00	175 580,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	5 149,77	64,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 000,00	17 345,76	75,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 577 600,00	2 678 687,66	2 605 328,80	97,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 000,00	3 702,76	61,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 000,00	1 810 202,55	1 806 333,96	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 100,00	125 698,70	125 698,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00	321 000,00	317 516,17	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	27 600,00	27 116,00	98,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	27 000,00	21 703,50	80,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	98 100,00	70 892,85	72,27%
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 000,00	19 000,25	86,36%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 282,17	2 450,00	33,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	128 304,24	124 476,32	97,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	23 500,00	15 780,82	67,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 711,62	81,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	560,00	56,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	44 752,04	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	24 000,00	18 333,81	76,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	6 291,61	52,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	939,11	46,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 352,50	53,53%
	75095		Pozostała działalność	1 229 612,18	2 936 115,78	2 740 708,62	93,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	55 000,00	50 246,23	91,36%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	97 500,00	97 500,00	87 813,78	90,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 112,18	70 112,18	60 210,59	85,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 719,59	82 719,59	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	4 856,41	80,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 747,13	8 705,42	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	256 068,47	239 053,52	93,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 604,39	16 604,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	143 000,00	138 298,65	96,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	425 000,00	417 603,00	417 603,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 685,00	1 685,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	522,15	52,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	654,46	13,09%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 514,00	14 514,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	300 000,00	290 789,25	96,93%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 562,02	20 562,02	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 440 000,00	1 305 870,16	90,69%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	47 866,00	47 626,00	99,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	46 548,00	46 308,00	99,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 720,00	27 480,00	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 550,00	6 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 427,85	1 427,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,99	135,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 214,16	5 214,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	318,00	318,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 550,00	1 150 215,00	1 107 781,55	96,31%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 550,00	892 600,00	858 431,36	96,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	34 000,00	30 663,00	90,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	4 950,00	4 291,30	86,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	650,00	614,80	94,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	44 000,00	43 112,00	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	93 000,00	86 791,83	93,32%
		4260	Zakup energii	35 000,00	54 000,00	50 998,01	94,44%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	27 840,00	24 973,06	89,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 000,00	8 020,00	89,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	34 000,00	26 472,40	77,86%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	20 000,00	18 283,00	91,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	425 000,00	424 051,00	99,78%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	108 000,00	102 000,96	94,45%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	242 615,00	239 350,19	98,65%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	213 590,00	213 590,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 125,00	22 125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 460,00	3 460,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 949,41	163,01	5,53%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	490,59	12,18	2,48%
757			Obsługa długu publicznego	465 000,00	415 000,00	407 847,34	98,28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	465 000,00	415 000,00	407 847,34	98,28%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	465 000,00	415 000,00	407 847,34	98,28%
758			Różne rozliczenia	130 000,00	93 373,78	10 173,78	10,90%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 173,78	10 173,78	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	10 173,78	10 173,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	83 200,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	83 200,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 292 904,73	11 692 270,50	11 212 777,52	95,90%
	80101		Szkoły podstawowe	7 291 992,15	8 174 215,64	7 816 761,79	95,63%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 383 000,00	1 809 200,00	1 803 854,78	99,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 956,85	30 751,85	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 786,00	154 786,00	151 192,07	97,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 249,54	32 249,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 853,00	644 842,98	627 734,45	97,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 013,00	44 204,68	44 204,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 644,01	531 058,74	491 607,38	92,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 529,05	55 353,51	47 599,87	85,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 300,00	280 800,00	230 292,31	82,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 100,00	31 100,00	27 558,30	88,61%
		4260	Zakup energii	172 000,00	180 000,00	169 464,62	94,15%
		4270	Zakup usług remontowych	55 850,00	155 850,00	152 453,38	97,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	2 630,00	69,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 250,00	43 250,00	40 654,45	94,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	3 431,84	83,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	667,00	60,64%
		4430	Różne opłaty i składki	18 450,00	19 450,00	19 133,00	98,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 070,34	129 555,50	129 555,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	52,00	86,67%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	36,00	18,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	7 500,00	6 305,00	84,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 446,39	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 907 799,00	2 223 283,65	2 078 851,87	93,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 067,81	155 740,64	155 740,64	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 573,55	1 623 573,55	1 562 253,54	96,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	8 487,72	70,73%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 400,00	262 511,00	258 011,00	98,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 400,00	261 000,00	256 500,00	98,28%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00	100,00%
	80104		Przedszkola	865 000,00	1 192 915,80	1 187 349,60	99,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 000,00	781 000,00	779 081,52	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 518,00	4 518,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	52 000,00	48 352,28	92,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14,00	14,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	175 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	159 630,84	158 713,45	133 001,24	83,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 957,00	8 957,00	5 417,28	60,48%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 190,41	1 190,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 559,17	20 262,74	15 106,50	74,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 778,15	2 307,31	1 480,99	64,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	900,83	90,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 134,93	4 372,90	4 372,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 032,54	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 471,00	113 471,00	98 380,24	86,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 698,05	6 152,09	6 152,09	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	258 000,00	245 000,00	237 621,12	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	245 000,00	237 621,12	96,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 272,33	21 272,33	18 074,10	84,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	199,00	39,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	5 950,00	90,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 172,33	14 172,33	11 925,10	84,14%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	359 781,95	337 990,26	316 750,80	93,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 610,00	2 610,00	1 422,94	54,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 762,00	208 301,43	201 937,16	96,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 573,00	11 018,32	11 018,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 019,67	39 019,67	34 943,83	89,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 324,09	3 324,09	2 204,31	66,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	30 300,00	26 509,62	87,49%
		4260	Zakup energii	21 800,00	26 800,00	24 988,53	93,24%
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	5 000,00	3 014,78	60,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 800,00	2 389,56	85,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	895,00	89,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 067,62	7 066,75	7 066,75	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	240,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 075,57	0,00	0,00	-
	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	78 612,00	94 212,00	91 042,83	96,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 612,00	94 212,00	91 042,83	96,64%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	967 696,61	912 006,34	866 099,22	94,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 100,00	262 500,00	261 925,00	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 780,00	27 780,00	23 578,13	84,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 810,05	4 810,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 953,00	90 953,00	84 495,26	92,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 669,58	5 957,20	5 957,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 029,70	86 852,24	80 448,87	92,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 504,20	11 622,04	9 254,19	79,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 797,98	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 977,71	99,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	900,00	380,00	42,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 240,00	11 040,00	6 740,00	61,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 061,75	21 082,22	21 082,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	432,00	57,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 267,89	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 769,00	360 769,00	340 030,02	94,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 371,49	21 190,59	21 190,59	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 603,42	39 544,33	92,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 578,00	11 383,03	90,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	421,79	421,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 603,63	27 739,51	93,70%
	80195		Pozostała działalność	69 518,85	250 830,26	248 521,49	99,08%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 984,52	36 984,52	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 977,13	7 977,13	6 160,00	77,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	200,00	102,60	51,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	600,00	600,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 065,76	671,52	63,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 141,72	61 141,72	61 141,72	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,65	8,65	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 811,54	114 811,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 040,94	28 040,94	100,00%
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	107 983,56	106 941,29	99,03%
	85111		Szpitalne ogólne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	97 983,56	96 941,29	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	36 547,00	36 546,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	6 750,00	6 746,80	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	900,00	895,36	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 350,00	16 314,00	15 561,50	95,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	28 704,56	28 655,74	99,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	400,00	368,63	92,16%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	600,00	400,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	468,00	467,20	99,83%
852			Pomoc społeczna	2 426 128,00	2 514 709,00	2 499 430,91	99,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	367 500,00	418 820,00	418 809,73	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	367 500,00	418 820,00	418 809,73	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	19 020,00	17 507,00	17 440,16	99,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 020,00	17 507,00	17 440,16	99,62%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 189,00	267 020,00	264 181,29	98,94%
		3110	Świadczenia społeczne	338 189,00	252 020,00	249 181,29	98,87%
		3119	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 000,00	2 060,00	2 059,62	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 060,00	2 059,62	99,98%
	85216		Zasilki stałe	178 874,00	194 114,00	190 002,96	97,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 000,00	7 909,00	71,90%
		3110	Świadczenia społeczne	178 874,00	182 814,00	182 093,96	99,61%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	722 140,00	855 953,00	850 427,54	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 500,00	4 367,28	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 290,00	545 001,00	544 479,97	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800,00	44 940,00	44 937,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 850,00	111 857,00	110 289,33	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00	14 594,00	14 023,50	96,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	15 460,00	15 460,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	19 388,00	18 976,70	97,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	34 900,00	34 900,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	34 682,00	33 518,46	96,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	3 250,00	2 448,28	75,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	1 460,00	1 437,50	98,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	883,65	80,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 510,00	15 501,84	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 550,00	2 543,00	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 640,00	4 761,00	4 760,50	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	398 050,00	376 600,00	376 256,74	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00	54 200,00	54 114,20	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 430,00	1 319,00	92,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334 200,00	320 500,00	320 434,80	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	11,14	12,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	380,00	377,60	99,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	268 040,00	337 245,00	337 245,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	256 540,00	332 605,00	332 605,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	4 640,00	4 640,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	109 315,00	45 390,00	43 007,87	94,75%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 810,00	4 267,00	73,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	4 000,00	3 928,00	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	700,00	677,34	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	100,00	96,25	96,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	7 900,00	7 878,38	99,73%
		4260	Zakup energii	9 600,00	6 165,00	6 164,42	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	20 630,00	19 925,82	96,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	70,66	94,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 493,00	1 282 637,12	1 243 810,65	96,97%
	85395		Pozostała działalność	179 493,00	1 282 637,12	1 243 810,65	96,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 726,57	5 726,57	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 000,00	16 000,00	47,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 898,78	16 777,47	99,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 044,00	17 027,00	16 925,00	99,40%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 295,00	4 294,71	4 294,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 875,35	2 868,96	99,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00	3 702,00	3 684,26	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	313,48	212,51	67,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,00	523,00	519,87	99,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 650,00	54 736,00	53 756,00	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 253,49	1 193,15	95,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,00	300,00	299,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	511,42	151,42	29,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	79 866,00	81 849,16	77 225,47	94,35%
		4417	Podróże służbowe krajowe	16 910,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 058 626,16	1 044 175,27	98,63%
		4437	Różne opłaty i składki	569,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	63 100,00	62 860,00	99,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	46 800,00	46 560,00	99,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	46 800,00	46 560,00	99,49%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	16 300,00	16 300,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	16 300,00	16 300,00	100,00%
855			Rodzina	2 257 142,00	2 159 493,00	2 141 620,48	99,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 300,00	1 770,33	33,40%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	1 770,33	35,41%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 155,00	2 006 327,00	1 993 774,78	99,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 000,00	11 417,27	87,83%
		3110	Świadczenia społeczne	2 056 200,00	1 931 780,00	1 921 427,36	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 445,00	41 375,00	41 275,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 470,00	7 131,00	7 030,48	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	293,00	288,85	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	4 674,00	4 673,65	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 769,00	5 768,70	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	805,00	804,74	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 088,73	72,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	137,00	1 341,00	1 308,75	97,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137,00	1 147,00	1 120,00	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111,40	106,76	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,80	15,19	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66,80	66,80	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	79 518,00	81 125,00	80 967,94	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	1 460,00	1 449,04	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 580,00	57 311,00	57 309,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 010,00	4 060,00	4 059,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	10 050,00	10 046,96	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00	1 455,00	1 423,58	97,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 000,00	999,25	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	450,00	366,00	81,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 550,00	3 525,46	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	21 600,00	27 600,00	26 885,45	97,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00	27 600,00	26 885,45	97,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 732,00	37 800,00	36 913,23	97,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 732,00	37 800,00	36 913,23	97,65%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 790 751,09	2 981 048,15	2 479 089,27	83,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 342 161,61	89,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	61 742,77	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 308,17	95,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	11 182,80	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 602,24	94,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 608,80	5 608,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 407 900,00	1 402 291,20	1 257 601,33	89,68%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	115,50	1,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 000,00	134 450,00	93 789,20	69,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 450,00	20 839,30	62,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	72 949,90	72,23%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	60 660,44	31 111,48	51,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	9 000,00	60,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 667,00	1 539,00	57,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	367,50	220,50	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 709,74	3 435,78	14,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 916,20	15 916,20	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	23 908,69	53,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 200,00	11 175,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	33 800,00	12 733,69	37,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 751,09	573 751,09	467 339,50	81,45%
		4260	Zakup energii	95 000,00	135 000,00	123 379,94	91,39%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	15 475,54	38,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	34 000,00	18 144,46	53,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 751,09	364 751,09	310 339,56	85,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	9 942,14	49,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	9 942,14	90,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	102 746,50	90 366,51	87,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86 300,50	73 921,51	85,66%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 446,00	16 445,00	99,99%
	90095		Pozostała działalność	645 000,00	544 440,12	420 470,14	77,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 098,70	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,88	684,00	684,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,42	78,40	78,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 500,00	146 580,22	120 168,47	81,98%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	36 500,00	19 472,30	53,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 600,00	96 597,50	70 846,63	73,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	65 000,00	56 920,34	87,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 427,11	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 572,89	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 427,11	94 363,29	98,89%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 572,89	53 936,71	54,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 000,00	958 720,00	938 720,00	97,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	504 000,00	798 720,00	778 720,00	97,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	504 000,00	778 720,00	778 720,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 662 000,00	310 000,00	273 240,88	88,14%
	92601		Obiekty sportowe	2 591 000,00	239 000,00	213 240,88	89,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	5 784,81	72,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	5 654,11	56,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	208 000,00	201 801,96	97,02%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 050 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	33 078 031,00	33 531 618,01	31 651 674,41	94,39%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Sorkwity za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 000,00	1 096 769,07	1 085 916,04	99,01%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	18 093,42	90,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	18 093,42	90,47%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 000,00	12 063,96	6 245,96	51,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	4 182,00	41,82%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 063,96	2 063,96	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,00	22 645,10	21 827,69	96,39%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 500,00	4 682,59	85,14%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 145,10	17 145,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	1 042 060,01	1 039 748,97	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 167,79	12 167,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 080,69	2 080,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,53	180,53	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 652,28	11 341,24	83,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	23 214,00	23 214,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	965 764,72	965 764,72	100,00%
600			Transport i łączność	326 000,00	321 398,00	316 755,58	98,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 998,00	2 835,50	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 998,00	2 835,50	94,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	326 000,00	318 400,00	313 920,08	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	99 569,24	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	209 950,84	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 400,00	4 400,00	59,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 000,00	213 804,80	209 889,94	98,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 000,00	213 804,80	209 889,94	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	861,00	86,10%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 500,00	1 199,70	47,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	156 200,00	154 724,44	99,06%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	29 104,80	28 104,80	96,56%
710			Działalność usługowa	78 000,00	77 938,59	77 146,88	98,98%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	49 438,59	49 438,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 438,59	49 438,59	100,00%
	71035		Cmentarze	28 000,00	28 500,00	27 708,29	97,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	225,68	45,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	27 482,61	98,15%
750			Administracja publiczna	3 966 312,18	4 217 729,42	4 070 002,27	96,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 100,00	144 728,00	136 819,14	94,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	96 236,23	90 056,90	93,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 170,00	6 169,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	17 587,33	16 454,75	93,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 534,44	2 357,56	93,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 907,64	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	19 000,00	18 872,64	99,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	206 760,00	198 075,53	95,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	175 760,00	175 580,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	5 149,77	64,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 000,00	17 345,76	75,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 577 600,00	2 678 687,66	2 605 328,80	97,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 000,00	3 702,76	61,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 000,00	1 810 202,55	1 806 333,96	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 100,00	125 698,70	125 698,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00	321 000,00	317 516,17	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	27 600,00	27 116,00	98,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	27 000,00	21 703,50	80,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	98 100,00	70 892,85	72,27%
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 000,00	19 000,25	86,36%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 282,17	2 450,00	33,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	128 304,24	124 476,32	97,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	23 500,00	15 780,82	67,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 711,62	81,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	560,00	56,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	44 752,04	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	24 000,00	18 333,81	76,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	6 291,61	52,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	939,11	46,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 352,50	53,53%
	75095		Pozostała działalność	1 037 612,18	1 175 553,76	1 123 487,19	95,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	55 000,00	50 246,23	91,36%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	97 500,00	97 500,00	87 813,78	90,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 112,18	70 112,18	60 210,59	85,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 719,59	82 719,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	4 856,41	80,94%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 747,13	8 705,42	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	256 068,47	239 053,52	93,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 604,39	16 604,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	143 000,00	138 298,65	96,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	425 000,00	417 603,00	417 603,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 685,00	1 685,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	522,15	52,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	654,46	13,09%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 514,00	14 514,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	47 866,00	47 626,00	99,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	46 548,00	46 308,00	99,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 720,00	27 480,00	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 550,00	6 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 427,85	1 427,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,99	135,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 214,16	5 214,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	318,00	318,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 550,00	571 215,00	535 729,59	93,79%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 550,00	323 600,00	296 379,40	91,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	34 000,00	30 663,00	90,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	4 950,00	4 291,30	86,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	650,00	614,80	94,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	44 000,00	43 112,00	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	93 000,00	86 791,83	93,32%
		4260	Zakup energii	35 000,00	54 000,00	50 998,01	94,44%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	27 840,00	24 973,06	89,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 000,00	8 020,00	89,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	34 000,00	26 472,40	77,86%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	20 000,00	18 283,00	91,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	242 615,00	239 350,19	98,65%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	213 590,00	213 590,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 125,00	22 125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 460,00	3 460,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 949,41	163,01	5,53%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	490,59	12,18	2,48%
757			Obsługa długu publicznego	465 000,00	415 000,00	407 847,34	98,28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	465 000,00	415 000,00	407 847,34	98,28%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	465 000,00	415 000,00	407 847,34	98,28%
758			Różne rozliczenia	130 000,00	93 373,78	10 173,78	10,90%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 173,78	10 173,78	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	10 173,78	10 173,78	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	83 200,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	83 200,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 657 331,18	10 056 696,95	9 642 036,26	95,88%
	80101		Szkoły podstawowe	5 656 418,60	6 538 642,09	6 246 020,53	95,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 383 000,00	1 809 200,00	1 803 854,78	99,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 956,85	30 751,85	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 786,00	154 786,00	151 192,07	97,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 249,54	32 249,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 853,00	644 842,98	627 734,45	97,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 013,00	44 204,68	44 204,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 644,01	531 058,74	491 607,38	92,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 529,05	55 353,51	47 599,87	85,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 300,00	280 800,00	230 292,31	82,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 100,00	31 100,00	27 558,30	88,61%
		4260	Zakup energii	172 000,00	180 000,00	169 464,62	94,15%
		4270	Zakup usług remontowych	55 850,00	155 850,00	152 453,38	97,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	2 630,00	69,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 250,00	43 250,00	40 654,45	94,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	3 431,84	83,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	667,00	60,64%
		4430	Różne opłaty i składki	18 450,00	19 450,00	19 133,00	98,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 070,34	129 555,50	129 555,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	52,00	86,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	36,00	18,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	7 500,00	6 305,00	84,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 446,39	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 907 799,00	2 223 283,65	2 078 851,87	93,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 067,81	155 740,64	155 740,64	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 400,00	262 511,00	258 011,00	98,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 400,00	261 000,00	256 500,00	98,28%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00	100,00%
	80104		Przedszkola	865 000,00	1 192 915,80	1 187 349,60	99,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 000,00	781 000,00	779 081,52	99,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 518,00	4 518,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	52 000,00	48 352,28	92,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14,00	14,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	175 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	159 630,84	158 713,45	133 001,24	83,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 957,00	8 957,00	5 417,28	60,48%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 190,41	1 190,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 559,17	20 262,74	15 106,50	74,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 778,15	2 307,31	1 480,99	64,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	900,83	90,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 134,93	4 372,90	4 372,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 032,54	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 471,00	113 471,00	98 380,24	86,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 698,05	6 152,09	6 152,09	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	258 000,00	245 000,00	237 621,12	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	245 000,00	237 621,12	96,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 272,33	21 272,33	18 074,10	84,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	199,00	39,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	5 950,00	90,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 172,33	14 172,33	11 925,10	84,14%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	359 781,95	337 990,26	316 750,80	93,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 610,00	2 610,00	1 422,94	54,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 762,00	208 301,43	201 937,16	96,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 573,00	11 018,32	11 018,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 019,67	39 019,67	34 943,83	89,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 324,09	3 324,09	2 204,31	66,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	30 300,00	26 509,62	87,49%
		4260	Zakup energii	21 800,00	26 800,00	24 988,53	93,24%
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	5 000,00	3 014,78	60,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 800,00	2 389,56	85,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	895,00	89,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 067,62	7 066,75	7 066,75	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	240,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 075,57	0,00	0,00	-
	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	78 612,00	94 212,00	91 042,83	96,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 612,00	94 212,00	91 042,83	96,64%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	967 696,61	912 006,34	866 099,22	94,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 100,00	262 500,00	261 925,00	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 780,00	27 780,00	23 578,13	84,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 810,05	4 810,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 953,00	90 953,00	84 495,26	92,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 669,58	5 957,20	5 957,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 029,70	86 852,24	80 448,87	92,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 504,20	11 622,04	9 254,19	79,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 797,98	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 977,71	99,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	900,00	380,00	42,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 240,00	11 040,00	6 740,00	61,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 061,75	21 082,22	21 082,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	432,00	57,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 267,89	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 769,00	360 769,00	340 030,02	94,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 371,49	21 190,59	21 190,59	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 603,42	39 544,33	92,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 578,00	11 383,03	90,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	421,79	421,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 603,63	27 739,51	93,70%
	80195		Pozostała działalność	69 518,85	250 830,26	248 521,49	99,08%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 984,52	36 984,52	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 977,13	7 977,13	6 160,00	77,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	200,00	102,60	51,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	600,00	600,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 065,76	671,52	63,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 141,72	61 141,72	61 141,72	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,65	8,65	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 811,54	114 811,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 040,94	28 040,94	100,00%
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	102 983,56	101 941,29	98,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	97 983,56	96 941,29	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	36 547,00	36 546,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	6 750,00	6 746,80	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	900,00	895,36	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 350,00	16 314,00	15 561,50	95,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	28 704,56	28 655,74	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	400,00	368,63	92,16%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	600,00	400,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	468,00	467,20	99,83%
852			Pomoc społeczna	2 426 128,00	2 514 709,00	2 499 430,91	99,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	367 500,00	418 820,00	418 809,73	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	367 500,00	418 820,00	418 809,73	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	19 020,00	17 507,00	17 440,16	99,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 020,00	17 507,00	17 440,16	99,62%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 189,00	267 020,00	264 181,29	98,94%
		3110	Świadczenia społeczne	338 189,00	252 020,00	249 181,29	98,87%
		3119	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	2 060,00	2 059,62	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 060,00	2 059,62	99,98%
	85216		Zasiłki stałe	178 874,00	194 114,00	190 002,96	97,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 000,00	7 909,00	71,90%
		3110	Świadczenia społeczne	178 874,00	182 814,00	182 093,96	99,61%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	722 140,00	855 953,00	850 427,54	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 500,00	4 367,28	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 290,00	545 001,00	544 479,97	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800,00	44 940,00	44 937,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 850,00	111 857,00	110 289,33	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00	14 594,00	14 023,50	96,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	15 460,00	15 460,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	19 388,00	18 976,70	97,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	34 900,00	34 900,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	34 682,00	33 518,46	96,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	3 250,00	2 448,28	75,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	1 460,00	1 437,50	98,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	883,65	80,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 510,00	15 501,84	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 550,00	2 543,00	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 640,00	4 761,00	4 760,50	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	398 050,00	376 600,00	376 256,74	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00	54 200,00	54 114,20	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 430,00	1 319,00	92,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334 200,00	320 500,00	320 434,80	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	11,14	12,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	380,00	377,60	99,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	268 040,00	337 245,00	337 245,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	256 540,00	332 605,00	332 605,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	4 640,00	4 640,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	109 315,00	45 390,00	43 007,87	94,75%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 810,00	4 267,00	73,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	4 000,00	3 928,00	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	700,00	677,34	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	100,00	96,25	96,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	7 900,00	7 878,38	99,73%
		4260	Zakup energii	9 600,00	6 165,00	6 164,42	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	20 630,00	19 925,82	96,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	70,66	94,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 493,00	1 282 637,12	1 243 810,65	96,97%
	85395		Pozostała działalność	179 493,00	1 282 637,12	1 243 810,65	96,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 726,57	5 726,57	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 000,00	16 000,00	47,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 898,78	16 777,47	99,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 044,00	17 027,00	16 925,00	99,40%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 295,00	4 294,71	4 294,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 875,35	2 868,96	99,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00	3 702,00	3 684,26	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	313,48	212,51	67,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,00	523,00	519,87	99,40%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 650,00	54 736,00	53 756,00	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 253,49	1 193,15	95,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,00	300,00	299,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	511,42	151,42	29,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	79 866,00	81 849,16	77 225,47	94,35%
		4417	Podróże służbowe krajowe	16 910,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 058 626,16	1 044 175,27	98,63%
		4437	Różne opłaty i składki	569,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	63 100,00	62 860,00	99,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	46 800,00	46 560,00	99,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	46 800,00	46 560,00	99,49%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	16 300,00	16 300,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	16 300,00	16 300,00	100,00%
855			Rodzina	2 257 142,00	2 159 493,00	2 141 620,48	99,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 300,00	1 770,33	33,40%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	1 770,33	35,41%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 155,00	2 006 327,00	1 993 774,78	99,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 000,00	11 417,27	87,83%
		3110	Świadczenia społeczne	2 056 200,00	1 931 780,00	1 921 427,36	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 445,00	41 375,00	41 275,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 470,00	7 131,00	7 030,48	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	293,00	288,85	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	4 674,00	4 673,65	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 769,00	5 768,70	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	805,00	804,74	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 088,73	72,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	137,00	1 341,00	1 308,75	97,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137,00	1 147,00	1 120,00	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111,40	106,76	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,80	15,19	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66,80	66,80	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	79 518,00	81 125,00	80 967,94	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	1 460,00	1 449,04	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 580,00	57 311,00	57 309,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 010,00	4 060,00	4 059,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	10 050,00	10 046,96	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00	1 455,00	1 423,58	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 000,00	999,25	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	450,00	366,00	81,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 550,00	3 525,46	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	21 600,00	27 600,00	26 885,45	97,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00	27 600,00	26 885,45	97,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 732,00	37 800,00	36 913,23	97,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 732,00	37 800,00	36 913,23	97,65%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 315 000,00	2 340 380,86	1 947 613,17	83,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 342 161,61	89,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	61 742,77	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 308,17	95,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	11 182,80	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 602,24	94,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 608,80	5 608,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 407 900,00	1 402 291,20	1 257 601,33	89,68%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	115,50	1,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 000,00	134 450,00	93 789,20	69,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 450,00	20 839,30	62,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	72 949,90	72,23%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	44 744,24	15 195,28	33,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	9 000,00	60,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 667,00	1 539,00	57,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	367,50	220,50	60,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 709,74	3 435,78	14,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	23 908,69	53,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 200,00	11 175,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	33 800,00	12 733,69	37,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 000,00	209 000,00	156 999,94	75,12%
		4260	Zakup energii	95 000,00	135 000,00	123 379,94	91,39%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	15 475,54	38,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	34 000,00	18 144,46	53,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	9 942,14	49,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	9 942,14	90,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	102 746,50	90 366,51	87,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86 300,50	73 921,51	85,66%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 446,00	16 445,00	99,99%
	90095		Pozostała działalność	435 000,00	284 440,12	215 249,80	75,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 098,70	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,88	684,00	684,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,42	78,40	78,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 500,00	146 580,22	120 168,47	81,98%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	36 500,00	19 472,30	53,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 600,00	96 597,50	70 846,63	73,34%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 000,00	938 720,00	938 720,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	504 000,00	778 720,00	778 720,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	504 000,00	778 720,00	778 720,00	100,00%
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	82 000,00	102 000,00	71 438,92	70,04%
	92601		Obiekty sportowe	11 000,00	31 000,00	11 438,92	36,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	5 784,81	72,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	5 654,11	56,54%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	22 134 956,36	26 615 815,15	25 410 559,10	95,47%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Sorkwity za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 292 250,00	122 250,00	105 250,00	86,09%
	01008		Melioracje wodne	0,00	30 000,00	13 000,00	43,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	13 000,00	43,33%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 292 250,00	92 250,00	92 250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 250,00	92 250,00	92 250,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 675 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 729 500,00	641 750,00	535 141,35	83,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 000,00	86 000,00	71 396,49	83,02%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 000,00	86 000,00	71 396,49	83,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 643 500,00	555 750,00	463 744,86	83,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	555 750,00	463 744,86	83,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 030,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 470,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00	1 303 000,00	1 102 431,25	84,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	1 303 000,00	1 102 431,25	84,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	151 000,00	138 934,94	92,01%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 152 000,00	963 496,31	83,64%
750			Administracja publiczna	192 000,00	1 760 562,02	1 617 221,43	91,86%
	75095		Pozostała działalność	192 000,00	1 760 562,02	1 617 221,43	91,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	300 000,00	290 789,25	96,93%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 562,02	20 562,02	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 440 000,00	1 305 870,16	90,69%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	579 000,00	572 051,96	98,80%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	569 000,00	562 051,96	98,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	425 000,00	424 051,00	99,78%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	108 000,00	102 000,96	94,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 635 573,55	1 635 573,55	1 570 741,26	96,04%
	80101		Szkoły podstawowe	1 635 573,55	1 635 573,55	1 570 741,26	96,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 573,55	1 623 573,55	1 562 253,54	96,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	8 487,72	70,73%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 751,09	640 667,29	531 476,10	82,96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 916,20	15 916,20	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 916,20	15 916,20	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 751,09	364 751,09	310 339,56	85,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 751,09	364 751,09	310 339,56	85,08%
	90095		Pozostała działalność	210 000,00	260 000,00	205 220,34	78,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	65 000,00	56 920,34	87,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 427,11	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 572,89	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 427,11	94 363,29	98,89%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 572,89	53 936,71	54,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 580 000,00	208 000,00	201 801,96	97,02%
	92601		Obiekty sportowe	2 580 000,00	208 000,00	201 801,96	97,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	208 000,00	201 801,96	97,02%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 050 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 943 074,64	6 915 802,86	6 241 115,31	90,24%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Sorkwity za 2023 rok

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF za 2023r.

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Realizacja w 2023 roku	%realizacji do całości zadania
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				34 045 506,41	276 000,00	134 896,49	0,39%
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				34 045 506,41	276 000,00	134 896,49	0,39%
1) programy, projekty lub zadania (razem)				34 045 506,41	276 000,00	134 896,49	0,39%
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				34 045 506,41	276 000,00	134 896,49	0,39%
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				16 029 980,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				16 029 980,00	0,00	0,00	0,00%
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sorkwicach	Urząd Gminy Sorkwity	2022 2024	16 029 980,00	0,00	0,00	0,00%
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0,00%
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	0,00%
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				18 015 526,41	276 000,00	134 896,49	2,15%
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				18 015 526,41	276 000,00	134 896,49	0,74%
	Budowa drogi osiedlowej w m.sc.Stary Gieład	Urząd Gminy Sorkwity	2021 2023	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Warpunach	Urząd Gminy Sorkwity	2022 2026	338 450,00	0,00	0,00	0,00%
	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Warpunach	Urząd Gminy Sorkwity	2022 2028	724 600,00	0,00	0,00	0,00%
	Budowa Sali Gimnastycznej w Sorkwicach	Urząd Gminy Sorkwity	2022 2024	4 611 456,00	10 000,00	5 500,00	0,11%
	Dotacja w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mrągowskiego na Modernizację drogi nr 1636N Rybno-Rozogi II etap	Urząd Gminy Sorkwity	2022 2024	151 000,00	86 000,00	71 396,49	47,28%
	Budowa zbiorników retencyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu-poprawa melioracji w gminie	Urząd Gminy Sorkwity	2023 2024	530 000,00	30 000,00	13 000,00	2,45%
	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity -poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy Sorkwity	2023 2025	8 535 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja dróg w Sorkwicach i Rybnie gm. Sorkwity - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy Sorkwity	2023 2025	2 596 020,41	45 000,00	45 000,00	1,73%
	Remont świetlicy wiejskiej w Maradkach - modernizacja pokrycia dachowego, ogrzewania i pomieszczeń świetlicy	Urząd Gminy Sorkwity	2023 2025	529 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0	0,00%
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0,00%
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	0,00%
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0	0	0,00	0,00%
- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,00%

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 424 492,00	1 424 492,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 424 492,00	1 424 492,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	854 492,00	854 492,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 523 500,00	162 500,00	1 686 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 523 500,00	162 500,00	1 686 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 030,00	29 193,00	999 223,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 470,00	133 307,00	686 777,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	172 794,41	32 394,41	140 400,00	139 256,41	99,19%
	75095		Pozostała działalność	0,00	172 794,41	32 394,41	140 400,00	139 256,41	99,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 600,00	17 880,41	82 719,59	82 719,59	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	4 856,41	80,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 118,39	14 514,00	16 604,39	16 604,39	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 514,00	0,00	14 514,00	14 514,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 562,02	0,00	20 562,02	20 562,02	100,00%
852			Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 493,00	21 130,29	38 191,42	162 431,87	156 705,30	96,47%
	85395		Pozostała działalność	179 493,00	21 130,29	38 191,42	162 431,87	156 705,30	96,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 044,00	0,00	2 017,00	17 027,00	16 925,00	99,40%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 295,00	0,00	0,29	4 294,71	4 294,71	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00	0,00	378,00	3 702,00	3 684,26	99,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,00	0,00	49,00	523,00	519,87	99,40%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 650,00	10 286,00	8 200,00	54 736,00	53 756,00	98,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,00	0,00	1 207,00	300,00	299,99	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	79 866,00	10 844,29	8 861,13	81 849,16	77 225,47	94,35%
		4417	Podróże służbowe krajowe	16 910,00	0,00	16 910,00	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	148 300,00	76,05%
	90095		Pozostała działalność	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	148 300,00	76,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 427,11	0,00	95 427,11	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 572,89	0,00	99 572,89	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 427,11	0,00	95 427,11	94 363,29	98,89%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 572,89	0,00	99 572,89	53 936,71	54,17%
			RAZEM	1 912 993,00	1 975 916,70	3 376 077,83	512 831,87	459 261,71	89,55%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sorkwity za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	985 080,01	985 080,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	985 080,01	985 080,01	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	985 080,01	985 080,01	100,00%
600			Transport i łączność	2 998,00	2 835,50	94,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 998,00	2 835,50	94,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 998,00	2 835,50	94,58%
750			Administracja publiczna	45 690,00	41 730,00	91,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 690,00	41 730,00	91,33%
		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	45 690,00	41 730,00	91,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 866,00	47 626,00	99,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 548,00	46 308,00	99,48%
		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	46 548,00	46 308,00	99,48%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 603,42	39 544,33	92,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 603,42	39 544,33	92,82%
		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	42 603,42	39 544,33	92,82%
855			Rodzina	2 030 968,00	2 019 490,76	99,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 827,00	1 981 268,78	99,47%
		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	1 984 827,00	1 979 269,45	99,72%
		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	7 000,00	1 999,33	28,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 341,00	1 308,75	97,60%
		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	1 341,00	1 308,75	97,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 800,00	36 913,23	97,65%
		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	37 800,00	36 913,23	97,65%
			Razem	3 155 205,43	3 136 306,60	99,40%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sorkwity za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	985 080,01	985 080,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	985 080,01	985 080,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 167,79	12 167,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,69	2 080,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,53	180,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,28	1 652,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 234,00	3 234,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	965 764,72	965 764,72	100,00%
600			Transport i łączność	2 998,00	2 835,50	94,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 998,00	2 835,50	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 998,00	2 835,50	94,58%
750			Administracja publiczna	45 690,00	41 730,00	91,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 690,00	41 730,00	91,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 203,28	34 421,86	90,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 548,49	6 392,28	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,23	915,86	97,62%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 866,00	47 626,00	99,50%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 548,00	46 308,00	99,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 720,00	27 480,00	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 550,00	6 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,85	1 427,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,99	135,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 214,16	5 214,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	318,00	318,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 603,42	39 544,33	92,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 603,42	39 544,33	92,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 578,00	11 383,03	90,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421,79	421,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 603,63	27 739,51	93,70%
855			Rodzina	2 030 968,00	2 019 490,76	99,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 827,00	1 981 268,78	99,47%
		3110	Świadczenia społeczne	1 931 780,00	1 921 427,36	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 375,00	41 275,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 131,00	7 030,48	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,00	288,85	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 674,00	4 673,65	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 769,00	5 768,70	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	805,00	804,74	99,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 341,00	1 308,75	97,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147,00	1 120,00	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,40	106,76	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,80	15,19	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,80	66,80	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 800,00	36 913,23	97,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 800,00	36 913,23	97,65%
			Razem	3 155 205,43	3 136 306,60	99,40%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	104 160,00	120 204,48	115,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 160,00	120 204,48	115,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65 576,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 683,41	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	104 160,00	50 932,75	48,90%
			Razem	104 160,00	120 204,48	115,40%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 495 000,00	1 488 000,00	1 410 989,56	94,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 495 000,00	1 488 000,00	1 410 989,56	94,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 495 000,00	1 488 000,00	1 410 989,56	94,82%
			Razem	1 495 000,00	1 488 000,00	1 410 989,56	94,82%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 500 000,00	1 342 161,61	89,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 342 161,61	89,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	61 742,77	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 308,17	95,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	11 182,80	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 602,24	94,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 608,80	5 608,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 407 900,00	1 402 291,20	1 257 601,33	89,68%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	115,50	1,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem	1 500 000,00	1 500 000,00	1 342 161,61	89,48%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	102 983,53	102 983,56	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	102 983,53	102 983,56	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	22 521,35	22 521,35	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	80 462,18	80 462,21	100,00%
			Razem	80 000,00	102 983,53	102 983,56	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	102 983,56	101 941,29	98,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	97 983,56	96 941,29	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	36 547,00	36 546,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	6 750,00	6 746,80	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	900,00	895,36	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 350,00	16 314,00	15 561,50	95,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	28 704,56	28 655,74	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	400,00	368,63	92,16%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	600,00	400,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	468,00	467,20	99,83%
			Razem	80 000,00	102 983,56	101 941,29	98,99%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	86 000,00	86 000,00	71 396,49	83,02%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	86 000,00	86 000,00	71 396,49	83,02%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	86 000,00	86 000,00	71 396,49	83,02%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85111		Szpitale ogólne	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	9 942,14	90,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	9 942,14	90,38%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	9 942,14	90,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 000,00	938 720,00	938 720,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	504 000,00	778 720,00	778 720,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	504 000,00	778 720,00	778 720,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	664 000,00	938 720,00	938 720,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	102 000,00	86 338,63	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	425 000,00	424 051,00	99,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	425 000,00	424 051,00	99,78%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	425 000,00	424 051,00	99,78%
801			Oświata i wychowanie	2 533 112,00	3 207 912,00	3 192 404,13	-	-	-	-	85 903,17	84 503,20	99,52%
	80101		Szkoły podstawowe	1 383 000,00	1 809 200,00	1 803 854,78	-	-	-	-	30 956,85	30 751,85	99,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 383 000,00	1 809 200,00	1 803 854,78	-	-	-	-	-	-	99,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 956,85	30 751,85	99,34%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 400,00	261 000,00	256 500,00	-	-	-	-	-	-	98,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 400,00	261 000,00	256 500,00	-	-	-	-	-	-	98,28%
	80104		Przedszkola	630 000,00	781 000,00	779 081,52	-	-	-	-	5 383,80	5 383,80	99,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 000,00	781 000,00	779 081,52	-	-	-	-	-	-	99,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 383,80	5 383,80	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	78 612,00	94 212,00	91 042,83	-	-	-	-	-	-	96,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 612,00	94 212,00	91 042,83	-	-	-	-	-	-	96,64%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	220 100,00	262 500,00	261 925,00	-	-	-	-	-	-	99,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 100,00	262 500,00	261 925,00	-	-	-	-	-	-	99,78%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	12 578,00	11 383,03	90,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	12 578,00	11 383,03	90,50%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	36 984,52	36 984,52	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	36 984,52	36 984,52	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Razem	2 533 112,00	3 207 912,00	3 192 404,13	0,00	0,00	0,00	60 000,00	570 903,17	568 554,20	99,52%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	165 000,00	137 098,63	83,09%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	165 000,00	137 098,63	83,09%
		0830	Wpływy z usług	164 800,00	136 907,00	83,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	191,63	95,82%
			Razem	165 000,00	137 098,63	83,09%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	165 000,00	137 484,53	83,32%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	165 000,00	137 484,53	83,32%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 316,22	-
		4220	Zakup środków żywności	164 800,00	136 130,81	82,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	37,50	18,75%
			Razem	165 000,00	137 484,53	83,32%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	19 000,00	2 441,19	12,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	19 000,00	2 441,19	12,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	2 441,19	12,85%
			Razem	19 000,00	19 000,00	2 441,19	12,85%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	9 942,14	49,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	9 942,14	49,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	9 942,14	90,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Razem	20 000,00	20 000,00	9 942,14	49,71%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	zmniejszenie o 0,76 zł (z 0,76 zł do 0,00 zł)
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 4 002,65 zł (z 4 002,65 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 002,65 zł (z 4 002,65 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 91,43 zł (z 2 191,07 zł do 2 282,50 zł)	wzrost o 91,43 zł (z 2 191,07 zł do 2 282,50 zł)	zmniejszenie o 9,84 zł (z 24,26 zł do 14,42 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	bez zmian (11 350,00 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	wzrost o 1 484,41 zł (z 8 709,00 zł do 10 193,41 zł)	wzrost o 650,48 zł (z 4 766,65 zł do 5 417,13 zł)	zmniejszenie o 553,56 zł (z 553,56 zł do 0,00 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 6 865,32 zł (z 56 213,46 zł do 63 078,78 zł)	wzrost o 3 356,25 zł (z 54 600,35 zł do 57 956,60 zł)	wzrost o 29 505,79 zł (z 87 938,70 zł do 117 444,49 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 084,18 zł (z 19 597,75 zł do 26 681,93 zł)	wzrost o 7 084,18 zł (z 19 597,75 zł do 26 681,93 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	zmniejszenie o 0,23 zł (z 0,23 zł do 0,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 191,83 zł (z 1 600,98 zł do 1 792,81 zł)	wzrost o 191,83 zł (z 1 600,98 zł do 1 792,81 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 49 177,31 zł (z 202 481,90 zł do 251 659,21 zł)	wzrost o 49 177,31 zł (z 202 481,90 zł do 251 659,21 zł)	zmniejszenie o 8 086,35 zł (z 16 284,53 zł do 8 198,18 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 504,80 zł (z 28 549,83 zł do 32 054,63 zł)	wzrost o 3 504,80 zł (z 28 549,83 zł do 32 054,63 zł)	wzrost o 8,00 zł (z 341,02 zł do 349,02 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 234,00 zł (z 795,81 zł do 561,81 zł)	zmniejszenie o 234,00 zł (z 795,81 zł do 561,81 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 445,00 zł (z 1 394,80 zł do 949,80 zł)	zmniejszenie o 445,00 zł (z 1 394,80 zł do 949,80 zł)	wzrost o 477,00 zł (z 0,00 zł do 477,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 26 696,20 zł (z 353 062,60 zł do 379 758,80 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 64 696,27 zł (z 345 492,92 zł do 410 189,19 zł)	wzrost o 60 443,07 zł (z 345 492,92 zł do 405 935,99 zł)	zmniejszenie o 619,67 zł (z 19 048,67 zł do 18 429,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 21 478,72 zł (z 73 777,62 zł do 95 256,34 zł)	wzrost o 21 478,72 zł (z 73 777,62 zł do 95 256,34 zł)	wzrost o 4 206,43 zł (z 10 388,45 zł do 14 594,88 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 074,73 zł (z 2 046,46 zł do 3 121,19 zł)	wzrost o 1 074,73 zł (z 2 046,46 zł do 3 121,19 zł)	wzrost o 220,00 zł (z 63,00 zł do 283,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 9 037,50 zł (z 37 859,00 zł do 28 821,50 zł)	wzrost o 5 009,00 zł (z 0,00 zł do 5 009,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 348,32 zł (z 350,58 zł do 698,90 zł)	wzrost o 78,32 zł (z 40,58 zł do 118,90 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 50 561,80 zł (z 109 992,10 zł do 160 553,90 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 1 050,00 zł (z 1 050,00 zł do 0,00 zł)
801	80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 283 063,45 zł (z 0,00 zł do 283 063,45 zł)	-	-
801	80195	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 7 871,76 zł (z 0,00 zł do 7 871,76 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 985,74 zł (z 0,00 zł do 1 985,74 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 171,74 zł (z 6 429,92 zł do 7 601,66 zł)	zmniejszenie o 336,20 zł (z 336,20 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 39 640,64 zł (z 309 374,70 zł do 349 015,34 zł)	wzrost o 39 640,64 zł (z 309 374,70 zł do 349 015,34 zł)	wzrost o 1 648,40 zł (z 16 801,70 zł do 18 450,10 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 30 153,00 zł (z 59 162,00 zł do 89 315,00 zł)	-	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 334,68 zł (z 43 382,44 zł do 54 717,12 zł)	wzrost o 11 334,68 zł (z 43 382,44 zł do 54 717,12 zł)	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (94 840,02 zł)	bez zmian (94 840,02 zł)	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 137,70 zł (z 0,00 zł do 137,70 zł)	wzrost o 137,70 zł (z 0,00 zł do 137,70 zł)	-
			Razem	wzrost o 594 894,88 zł (z 1 761 307,61 zł do 2 356 202,49 zł)	wzrost o 198 235,29 zł (z 1 189 272,73 zł do 1 387 508,02 zł)	wzrost o 25 755,21 zł (z 163 844,88 zł do 189 600,09 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	216 930,00	213 728,92	98,52%
	75495		Pozostała działalność	0,00	216 930,00	213 728,92	98,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	216 930,00	213 728,92	98,52%
758			Różne rozliczenia	0,00	179 837,00	179 837,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	179 837,00	179 837,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	179 837,00	179 837,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	874,41	561,05	64,16%
	80195		Pozostała działalność	0,00	874,41	561,05	64,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	874,41	561,05	64,16%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 810,00	4 255,21	73,24%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 810,00	4 255,21	73,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 810,00	4 255,21	73,24%
			Razem	0,00	403 451,41	398 382,18	98,74%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	217 030,00	213 765,19	98,50%
	75495		Pozostała działalność	0,00	217 030,00	213 765,19	98,50%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	213 590,00	213 590,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 949,41	163,01	5,53%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	490,59	12,18	2,48%
801			Oświata i wychowanie	0,00	180 911,41	180 517,17	99,78%
	80195		Pozostała działalność	0,00	180 911,41	180 517,17	99,78%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 984,52	36 984,52	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 065,76	671,52	63,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,65	8,65	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 811,54	114 811,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 040,94	28 040,94	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	5 820,00	4 267,00	73,32%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 820,00	4 267,00	73,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 810,00	4 267,00	73,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	403 761,41	398 549,36	98,71%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 675 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 675 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 675 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	2 700 000,00	2 371 367,43	87,83%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 700 000,00	2 371 367,43	87,83%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 700 000,00	2 371 367,43	87,83%
926			Kultura fizyczna	2 050 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	2 050 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 050 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	5 725 000,00	2 700 000,00	2 371 367,43	87,83%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 675 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 675 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 675 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 152 000,00	963 496,31	83,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 152 000,00	963 496,31	83,64%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 152 000,00	963 496,31	83,64%
750			Administracja publiczna	0,00	1 440 000,00	1 305 870,16	90,69%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 440 000,00	1 305 870,16	90,69%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 440 000,00	1 305 870,16	90,69%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	108 000,00	102 000,96	94,45%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	108 000,00	102 000,96	94,45%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	108 000,00	102 000,96	94,45%
926			Kultura fizyczna	2 050 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	2 050 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 050 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	5 725 000,00	2 700 000,00	2 371 367,43	87,83%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 114 478,68	1 117 538,68	100,27%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 114 478,68	1 117 538,68	100,27%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 114 478,68	1 117 538,68	100,27%
			Razem	0,00	1 114 478,68	1 117 538,68	100,27%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 114 478,68	1 081 378,78	97,03%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 114 478,68	1 081 378,78	97,03%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 000,00	16 000,00	47,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 898,78	16 777,47	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 875,35	2 868,96	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	313,48	212,51	67,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 253,49	1 193,15	95,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	511,42	151,42	29,60%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 058 626,16	1 044 175,27	98,91%
			Razem	0,00	1 114 478,68	1 081 378,78	97,03%