

ZARZĄDZENIE NR 101/2025
WÓJTA GMINY SADOWNE
Z DNIA 24 MARCA 2025 ROKU

w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu gminy Sadowne za 2024 rok.

Na podstawie uchwały Nr XLII/207/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 8 października 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowne oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 rok budżetowy, Wójt Gminy Sadowne, zarządza co następuje:

§ 1.

Wójt Gminy przedłoży informację Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2024 r.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sadowne za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SADOWNE ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	11
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	11
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	12
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	14
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	14
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	15
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	16
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	16
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	18
2.5. Dochody majątkowe	18
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	19
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	19
2.5.3. Dział 720 – Informatyka	20
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	20
2.5.7. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące.....	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	25
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26

2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	27
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	27
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	28
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	31
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	36
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	40
2.8.	Wydatki majątkowe	40
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	43
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	44
2.8.3.	Dział 720 – Informatyka	44
2.8.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44
2.8.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	44
2.8.6.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	45
2.8.7.	Dział 852 – Pomoc społeczna	45
2.8.8.	Dział 855 – Rodzina	45
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
2.9.	Przychody	46
2.10.	Rozchody	46
3.	DANE TABELARYCZNE	48
3.1.	Wykonanie dochodów bieżących	48
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych	56
3.3.	Wykonanie dochodów wg źródeł	58
3.4.	Wykonanie dochodów własnych	60
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących	62
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych	75
3.7.	Wykonanie wydatków w grupach	77
3.8.	Realizacja zadań wieloletnich	91
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	96
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	98
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	100
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	103
3.14.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	104
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	105
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	106
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	1099

3.18. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	110
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	112
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	113
3.21. Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem z wykonania planu przychodów i kosztów w 2024r.....	114
3.22. Wykonanie funduszu soleckiego.....	120

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sadowne w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sadowne nr LVI/339/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sadowne 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 Sadowne za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sadowne w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sadowne nr LVI/339/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 50 445 448,25 zł;
- realizację wydatków na poziomie 56 245 031,25 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 824 583,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 025 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 799 583,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sadowne na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Sadowne i 27 zarządzeniami Wójta Gminy Sadowne, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	463/2024	1 450,00	0,00	102 621,41	101 171,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2	466/2024	50,00	0,00	16 550,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LVII/ 345 /2024	77 409,95	0,00	182 143,37	72 233,42	0,00	0,00	0,00	32 500,00
4	468/2024	391 747,00	0,00	433 558,61	41 811,61	0,00	0,00	0,00	0,00
5	469/2024	52 125,00	210,00	52 125,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	471/2024	0,00	0,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LVIII/ 352 /2024	4 972 526,46	1 389 429,65	5 216 416,04	209 232,00	1 424 087,23	0,00	0,00	0,00
8	481/2024	216 182,00	0,00	222 130,00	5 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	486/2024	42 800,00	0,00	49 095,00	6 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LIX/ 355 /2024	31 600,00	10 000,00	320 020,00	369 306,24	0,00	70 886,24	0,00	0,00
11	487/2024	26 946,00	0,00	30 556,95	3 610,95	0,00	0,00	0,00	0,00
12	489/2024	444 726,07	0,00	475 226,07	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	8/2024	37 420,00	0,00	79 341,80	41 921,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14	9/2024	84 697,15	0,00	109 988,75	25 291,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15	14/2024	29 000,00	0,00	63 625,12	34 625,12	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15/2024	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	III/ 17/2024	468 754,70	3 025 727,48	1 152 931,70	3 709 904,48	0,00	0,00	0,00	0,00
18	20/2024	35 102,00	5 855,00	35 102,00	5 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	23/2024	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	IV/ 23/ 2024	531 964,14	656 910,19	680 564,14	805 510,19	0,00	0,00	0,00	0,00
21	30/2024	19 407,00	0,00	52 907,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	36/2024	22 375,70	0,00	40 109,49	17 733,79	0,00	0,00	0,00	0,00
23	38/2024	94 921,00	0,00	106 721,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	41/2024	62 389,00	62 003,56	101 534,47	101 149,03	0,00	0,00	0,00	0,00
25	V/28 /2024	639 538,12	4 075 694,08	1 226 432,57	7 162 588,53	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
26	43/2024	9 672,00	0,00	235 596,05	225 924,05	0,00	0,00	0,00	0,00
27	49/2024	739 103,78	0,00	809 603,78	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VI/ 35 /2024	171 975,47	677 603,21	429 365,13	2 259 575,87	0,00	1 324 583,00	0,00	0,00
29	52/2024	15 812,00	36 608,00	31 112,01	51 908,01	0,00	0,00	0,00	0,00
30	57/2024	235,34	0,00	276 469,95	276 234,61	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VII/38 /2024	1 583 225,01	516 983,00	305 867,04	739 625,03	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
32	60/2024	5 000,00	0,00	5 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	63/2024	31,34	21 000,70	714 297,55	735 266,91	0,00	0,00	0,00	0,00
34	VIII/ 41 /2024	64 592,87	3 016,00	333 208,88	661 632,01	0,00	0,00	390 000,00	0,00
35	70/2024	8 826,00	0,00	47 354,47	38 528,47	0,00	0,00	0,00	0,00
36	IX/ 50 /2024	1 322 798,82	1 101 713,56	148 332,95	67 247,69	0,00	0,00	140 000,00	0,00
37	72/2024	0,00	600,00	12 416,81	13 016,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 204 403,92	11 583 354,43	14 127 708,11	17 975 540,63	1 424 087,23	5 395 469,24	530 000,00	32 500,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 621 049,49 zł do kwoty 51 066 497,74 zł;
- plan wydatków zmalał o 3 847 832,52 zł do kwoty 52 397 198,73 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 971 382,01 zł do kwoty 2 853 200,99 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 497 500,00 zł do kwoty 1 522 500,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Sadowne zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 330 700,99 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

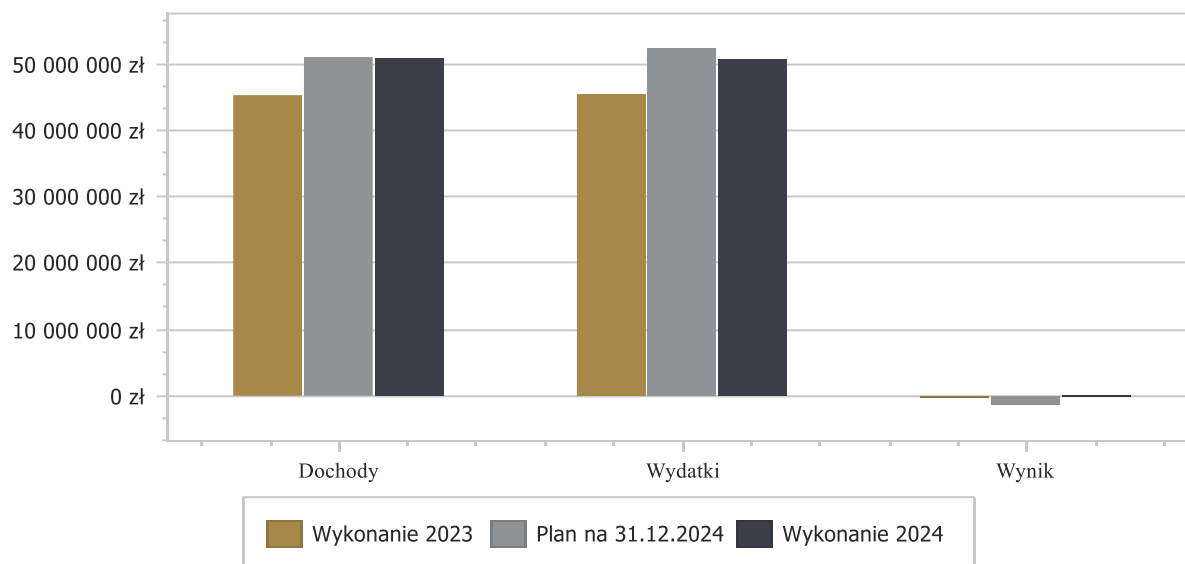
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	50 445 448,25	51 066 497,74	50 864 919,75	99,61%
Wydatki	56 245 031,25	52 397 198,73	50 732 563,12	96,82%
Wynik	-5 799 583,00	-1 330 700,99	132 356,63	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 50 864 919,75 zł, a ich realizacja stanowiła 99,61% planu wynoszącego 51 066 497,74 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

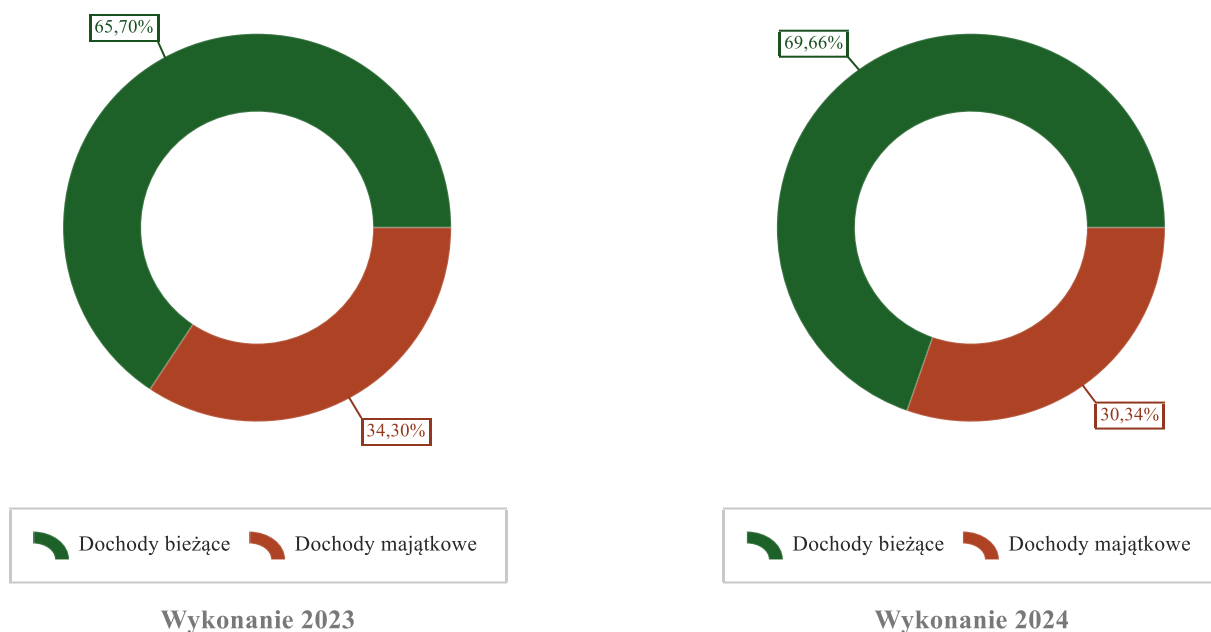
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Sadowne.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	29 216 241,08	35 622 847,86	35 434 647,87	99,47%	69,66%
Dochody majątkowe	21 229 207,17	15 443 649,88	15 430 271,88	99,91%	30,34%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	50 445 448,25	51 066 497,74	50 864 919,75	99,61%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	16 432 469,00	20 420 953,14	20 442 387,67	100,10%	40,19%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 273 374,00	7 816 770,74	7 822 955,93	100,08%	15,38%
600	Transport i łączność	12 723 869,65	6 486 004,19	6 484 686,78	99,98%	12,75%
801	Oświata i wychowanie	5 161 634,00	5 943 881,59	5 931 022,78	99,78%	11,66%
855	Rodzina	3 541 642,60	3 172 184,94	3 154 428,17	99,44%	6,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 001 000,00	1 627 191,23	1 614 441,23	99,22%	3,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 357 800,00	1 749 635,08	1 589 442,24	90,84%	3,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 500,00	1 171 295,00	1 172 100,50	100,07%	2,30%
852	Pomoc społeczna	325 194,00	1 151 428,00	1 125 448,30	97,74%	2,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	105 500,00	824 876,85	833 002,96	100,99%	1,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	237 970,00	185 470,00	179 388,39	96,72%	0,35%
750	Administracja publiczna	129 968,00	169 700,00	170 381,89	100,40%	0,33%
720	Informatyka	0,00	136 655,09	136 655,09	100,00%	0,27%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 227,00	125 009,00	125 009,00	100,00%	0,25%
710	Działalność usługowa	0,00	37 965,18	37 965,18	100,00%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 186,71	26 186,71	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 491,00	18 491,00	100,00%	0,04%
926	Kultura fizyczna	1 000,00	1 500,00	925,93	61,73%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	50 445 448,25	51 066 497,74	50 864 919,75	99,61%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

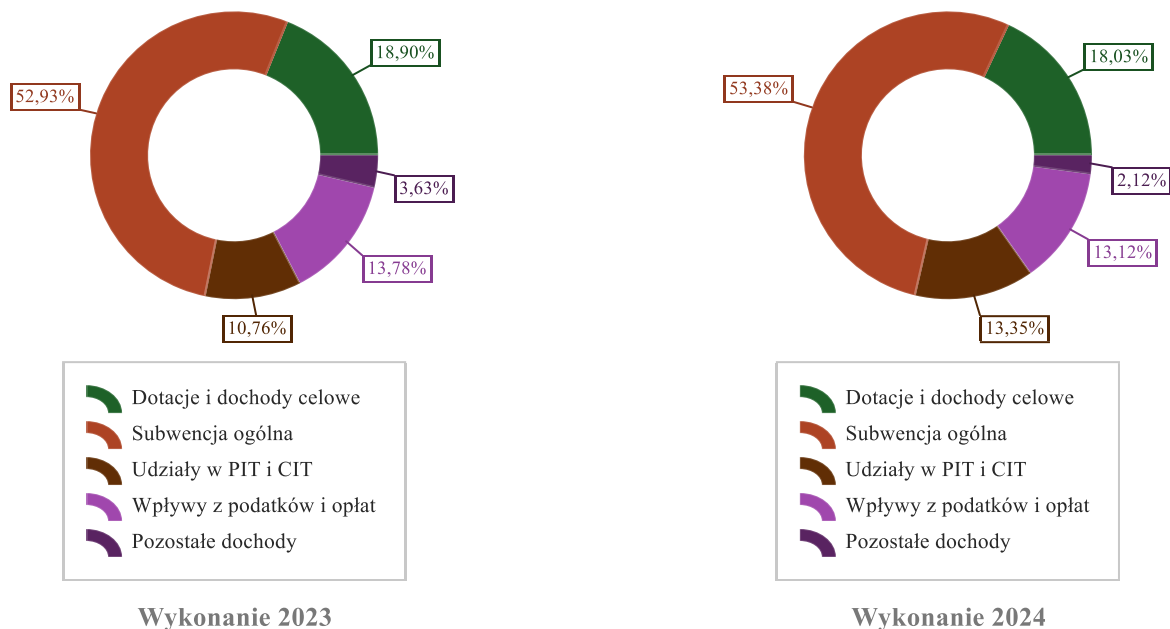
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 35 434 647,87 zł, tj. w 99,47% w stosunku do planu wynoszącego 35 622 847,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Sadowne według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	16 432 469,00	19 348 550,22	19 369 984,75	100,11%	54,66%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 273 374,00	7 816 770,74	7 822 955,93	100,08%	22,08%
855	Rodzina	2 931 135,08	3 172 184,94	3 154 428,17	99,44%	8,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 357 800,00	1 612 407,95	1 452 215,11	90,06%	4,10%
801	Oświata i wychowanie	456 804,00	1 044 711,59	1 032 467,78	98,83%	2,91%
852	Pomoc społeczna	325 194,00	951 428,00	925 448,30	97,27%	2,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 500,00	782 376,85	790 515,96	101,04%	2,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	187 970,00	185 470,00	179 388,39	96,72%	0,51%
750	Administracja publiczna	129 968,00	169 700,00	170 381,89	100,40%	0,48%
600	Transport i łączność	10 000,00	141 650,00	140 332,59	99,07%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 227,00	125 009,00	125 009,00	100,00%	0,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 500,00	107 051,00	107 856,50	100,75%	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	80 094,68	80 094,68	100,00%	0,23%
710	Działalność usługowa	0,00	37 965,18	37 965,18	100,00%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 186,71	26 186,71	100,00%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 491,00	18 491,00	100,00%	0,05%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	1 000,00	1 500,00	925,93	61,73%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	29 216 241,08	35 622 847,86	35 434 647,87	99,47%	100,00%

Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Sadowne w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 782 376,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 790 515,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,04%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 28 361,00 zł, co stanowi 140,40% planu rocznego wynoszącego 20 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 28 361,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 3 780,00 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 780,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 758 374,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 758 376,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 740 276,85 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 w kwocie 18 098,11 zł.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 332,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,07%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 8 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 600,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 122 732,59 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 124 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 108 793,81 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 926,45 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6,35 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5,98 zł

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 388,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,72%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 136 099,48 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 138 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 114 792,26 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 w kwocie 21 304,08 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3,14 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 42 410,31 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 46 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 26 027,40 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 16 341,73 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 41,18 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 878,60 zł, co stanowi 83,68% planu rocznego wynoszącego 1 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 878,60 zł;

2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 965,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 965,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 37 965,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 965,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 37 965,18 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 381,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,40%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 88 263,25 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 88 290,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 88 240,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 23,25 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 82 118,64 zł, co stanowi 100,87% planu rocznego wynoszącego 81 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 69 700,21 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 291,60 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 122,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,13 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 009,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 009,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 227,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 227,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 227,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 78 725,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 725,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 78 725,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 45 057,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 057,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 45 057,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa w kwocie 1 300,00 zł;

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 094,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 094,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 80 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 94,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 94,68 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 816 770,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 822 955,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,08%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 36 967,90 zł, co stanowi 107,61% planu rocznego wynoszącego 34 353,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 36 148,76 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 819,14 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 855 756,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 855 791,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 765 339,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 80 221,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 9 785,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 338,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 73,87 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 013 551,43 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 2 009 945,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 064 679,09 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 394 492,31 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 270 170,09 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 129 635,07 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 69 859,20 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 48 440,22 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 23 520,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 427,06 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 328,39 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 186 980,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 186 982,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 128 834,70 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 32 888,04 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 23 251,50 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6,49 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 729 699,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 729 699,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 719 539,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 10 160,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 348 550,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 369 984,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,11%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 984 294,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 984 294,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 984 294,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 018 919,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 018 919,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 018 919,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 299 351,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 299 351,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 299 351,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 7 613 196,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 613 196,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 613 196,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 454 224,75 zł, co stanowi 104,95% planu rocznego wynoszącego 432 790,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 200 342,22 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 151 448,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 102 434,53 zł.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 044 711,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 032 467,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,83%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 28 649,00 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 28 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 550,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 99,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 262 260,72 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 263 034,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 186 534,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 72 014,72 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 712,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 607 427,94 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 617 987,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 345 287,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 209 869,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 24 292,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 345,04 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 634,40 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 100,00 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 72 179,65 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 72 790,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 72 179,65 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 61 950,47 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 60 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 950,47 zł.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 951 428,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 925 448,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,27%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 14 687,82 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 15 045,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 687,82 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 9 870,06 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9 871,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 870,06 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 218 117,38 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 234 084,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 218 117,38 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 177 559,82 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 181 525,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 177 559,82 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 116 115,93 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 117 242,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 116 115,93 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 6 361,12 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 6 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 350,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 11,12 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia zrealizowano w kwocie 66 672,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 672,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 66 672,00 zł.

- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej zrealizowano w kwocie 14 218,87 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 218,87 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 295 845,30 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 299 439,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 247 526,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 36 425,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 893,70 zł.

2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 186,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 186,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 26 186,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 186,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 26 186,71 zł.

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 491,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 491,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 16 507,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 507,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 392,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 3 115,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 984,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 984,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 984,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 172 184,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 154 428,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,44%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 4 465,81 zł, co stanowi 72,03% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 283,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 182,11 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 976 925,42 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 2 992 833,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 953 233,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21 767,79 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 761,55 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 147,08 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 526,00 zł, co stanowi 82,06% planu rocznego wynoszącego 641,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 508,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 7 222,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 222,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 222,80 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 77 175,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 175,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 77 175,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 88 113,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 113,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 88 113,14 zł.

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 612 407,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 452 215,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,06%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 177 275,67 zł, co stanowi 88,52% planu rocznego wynoszącego 1 330 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 177 275,67 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 105 619,86 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 112 409,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 77 409,95 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 209,91 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 4 489,62 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 489,62 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 63 526,09 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 63 648,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 33 198,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 060,02 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 268,07 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 303,87 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 1 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 303,87 zł;

2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 051,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 856,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,75%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 54 351,81 zł, co stanowi 102,55% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 39 351,81 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł;
- w rozdziale 92118 Muzea zrealizowano w kwocie 22 904,05 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 23 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 13 776,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 9 128,05 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 30 600,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 601,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 600,64 zł.

2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 925,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 61,73%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 925,93 zł, co stanowi 61,73% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 925,93 zł;

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

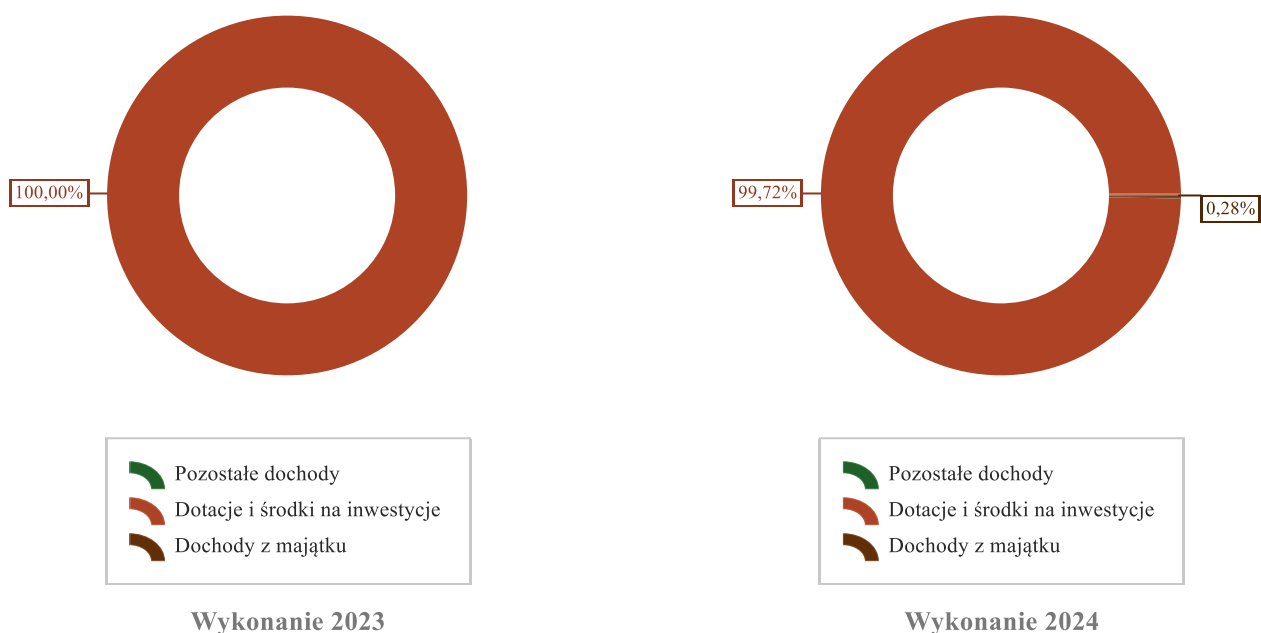
Dochody majątkowe Gminy Sadowne w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 430 271,88 zł, tj. w 99,91% w stosunku do planu wynoszącego 15 443 649,88 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Sadowne według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 713 869,65	6 344 354,19	6 344 354,19	100,00%	41,12%
801	Oświata i wychowanie	4 704 830,00	4 899 170,00	4 898 555,00	99,99%	31,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00	1 547 096,55	1 534 346,55	99,18%	9,94%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 072 402,92	1 072 402,92	100,00%	6,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00	1 064 244,00	1 064 244,00	100,00%	6,90%
852	Pomoc społeczna	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	1,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	137 227,13	137 227,13	100,00%	0,89%
720	Informatyka	0,00	136 655,09	136 655,09	100,00%	0,89%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	42 500,00	42 487,00	99,97%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
855	Rodzina	610 507,52	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	21 229 207,17	15 443 649,88	15 430 271,88	99,91%	100,00%

Wykres 4: Struktura dochodów majątkowych Gminy Sadowne w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 487,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 42 487,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 42 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 42 487,00 zł;

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 344 354,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 344 354,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 344 354,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 344 354,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 143 655,19 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 955 699,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 245 000,00 zł;

2.5.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 655,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 655,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 136 655,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 655,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.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 w kwocie 136 655,09 zł.

2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 547 096,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 534 346,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,18%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 534 346,55 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 1 547 096,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.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 w kwocie 1 384 346,55 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł;

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 072 402,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 072 402,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 011,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 011,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 011,32 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 1 061 391,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 061 391,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 061 391,60 zł.

2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 899 170,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 898 555,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 4 704 830,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 704 830,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 204 830,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 193 725,00 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 194 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 193 725,00 zł.

2.5.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej zrealizowano w kwocie 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200 000,00 zł.

2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 227,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 227,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 137 227,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 227,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 137 227,13 zł.

2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 064 244,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 064 244,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 064 244,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 064 244,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 064 244,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 50 732 563,12 zł, a ich realizacja wyniosła 96,82% planu wynoszącego 52 397 198,73 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

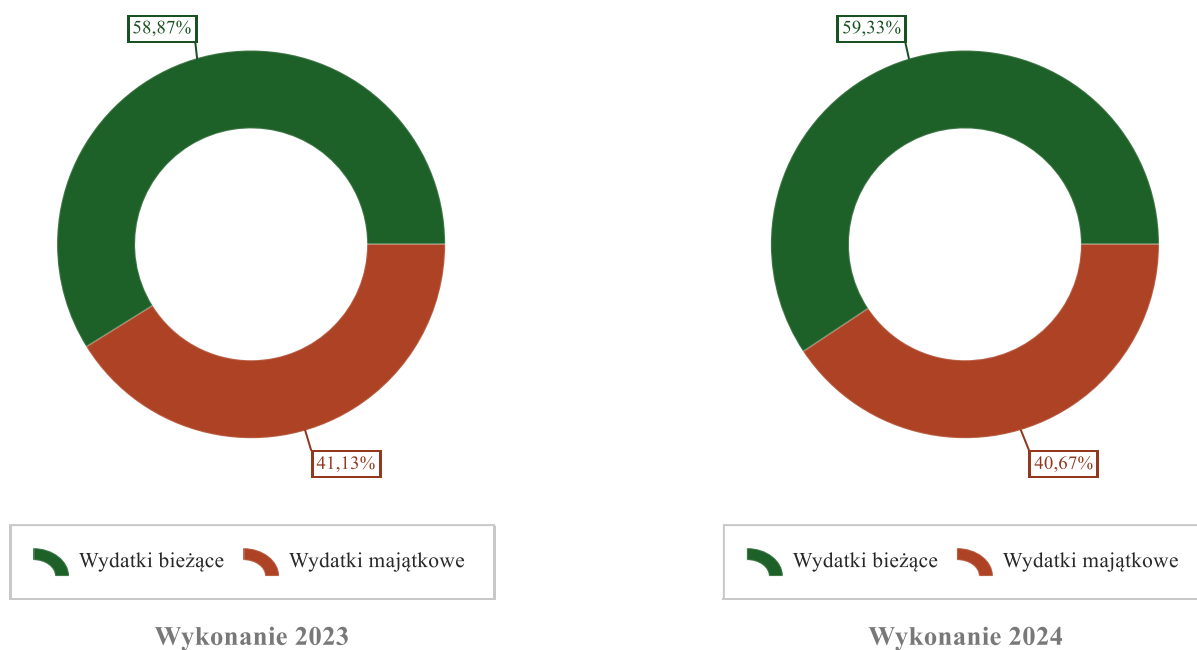
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	27 245 031,25	31 172 215,11	30 097 123,65	96,55%	59,33%
Wydatki majątkowe	29 000 000,00	21 224 983,62	20 635 439,47	97,22%	40,67%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	56 245 031,25	52 397 198,73	50 732 563,12	96,82%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 593 048,70	19 172 568,57	18 598 285,43	97,00%	36,66%
600	Transport i łączność	15 924 287,07	11 157 978,23	11 087 025,62	99,36%	21,85%
855	Rodzina	3 855 346,32	4 357 068,15	4 333 172,04	99,45%	8,54%
750	Administracja publiczna	4 066 478,68	4 101 514,44	3 882 416,86	94,66%	7,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 773 000,00	2 861 201,00	2 851 716,51	99,67%	5,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 336 679,34	2 661 297,86	2 510 986,93	94,35%	4,95%
852	Pomoc społeczna	1 556 757,00	2 577 956,69	2 502 878,68	97,09%	4,93%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 636 935,46	2 295 126,69	2 246 167,66	97,87%	4,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 377 500,00	1 275 193,85	1 255 354,12	98,44%	2,47%
757	Obsługa długu publicznego	570 000,00	460 000,00	424 805,68	92,35%	0,84%
926	Kultura fizyczna	449 464,68	402 464,68	381 447,13	94,78%	0,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	283 100,00	272 900,00	258 922,94	94,88%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 227,00	125 009,00	125 009,00	100,00%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	173 407,00	313 604,56	112 188,91	35,77%	0,22%
710	Działalność usługowa	86 500,00	111 682,21	109 187,40	97,77%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 186,71	26 186,71	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 491,00	19 979,00	97,50%	0,04%
720	Informatyka	0,00	136 655,09	6 832,50	5,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	560 000,00	67 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	56 245 031,25	52 397 198,73	50 732 563,12	96,82%	100,00%

Wykres 5: Struktura wydatków ogółem Gminy Sadowne w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

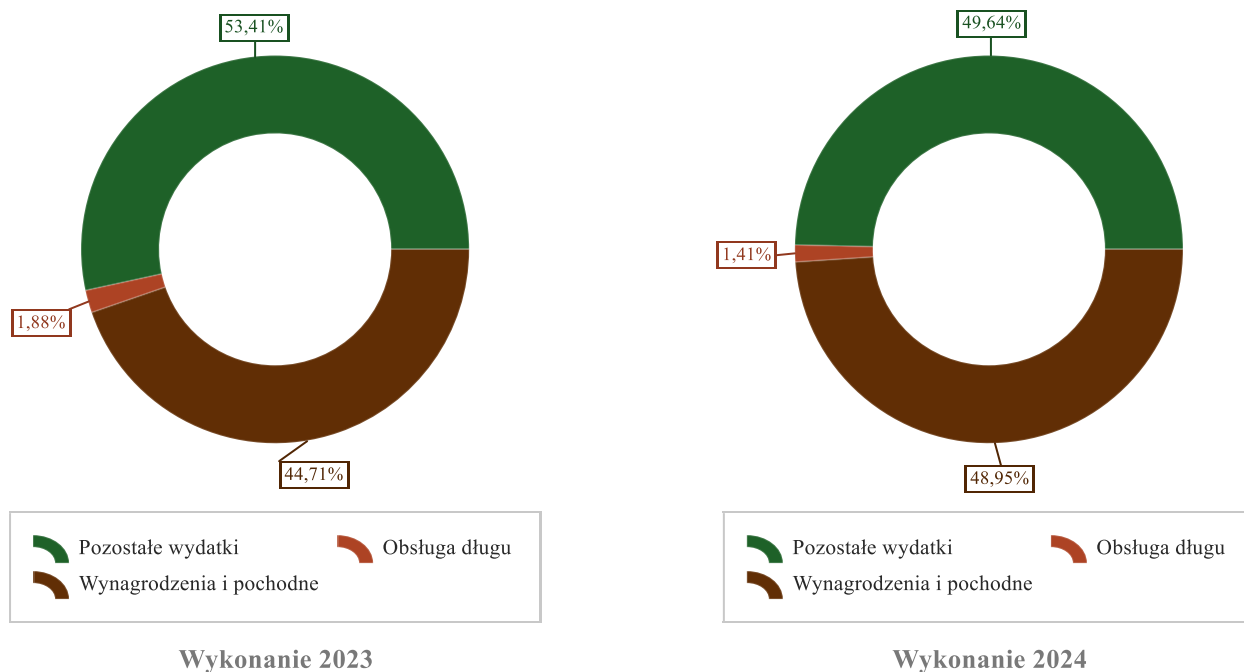
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 097 123,65 zł, tj. w 96,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 172 215,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 934 678,70	13 861 858,57	13 551 511,02	97,76%	45,03%
750	Administracja publiczna	4 066 478,68	4 101 514,44	3 882 416,86	94,66%	12,90%
855	Rodzina	3 069 492,42	3 295 676,55	3 271 780,44	99,27%	10,87%
852	Pomoc społeczna	1 556 757,00	2 317 956,69	2 242 884,30	96,76%	7,45%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 066 679,34	2 099 028,70	1 955 232,31	93,15%	6,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 000,00	1 744 100,00	1 734 615,87	99,46%	5,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 500,00	810 776,85	800 008,12	98,67%	2,66%
600	Transport i łączność	421 510,97	822 635,01	776 431,80	94,38%	2,58%
757	Obsługa długu publicznego	570 000,00	460 000,00	424 805,68	92,35%	1,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 935,46	468 030,14	424 516,16	90,70%	1,41%
926	Kultura fizyczna	449 464,68	402 464,68	381 447,13	94,78%	1,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	283 100,00	272 900,00	258 922,94	94,88%	0,86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 227,00	125 009,00	125 009,00	100,00%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	163 407,00	163 604,56	112 188,91	68,57%	0,37%
710	Działalność usługowa	46 500,00	111 682,21	109 187,40	97,77%	0,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 186,71	26 186,71	100,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 491,00	19 979,00	97,50%	0,07%
752	Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	560 000,00	67 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	27 245 031,25	31 172 215,11	30 097 123,65	96,55%	100,00%

Wykres 6: Struktura wydatków bieżących Gminy Sadowne w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 810 776,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 800 008,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 073,46 zł, co stanowi 88,42% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 073,46 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 41 571,34 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 963,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 607,93 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 11 086,47 zł, co stanowi 56,85% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 579,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 507,14 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 740 276,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 740 276,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 725 761,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 251,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 522,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 566,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 174,90 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 822 635,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 776 431,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 8 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 261,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 274,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 895,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,46 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 758 831,80 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 805 035,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 424 502,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 221 065,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 264,27 zł;

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 922,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 217 482,43 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 227 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 979,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 169,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 450,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 753,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 131,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 5 514,53 zł, co stanowi 84,84% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 5 160,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 353,99 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 925,98 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 463,57 zł;

- zakup energii w kwocie 5 744,58 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 433,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 284,01 zł.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 682,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 187,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 48 222,60 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 48 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 222,60 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 60 964,80 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 62 872,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 097,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 867,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 101 514,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 882 416,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 88 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 233,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 240,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 766,47 zł.
- w rozdziale 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych wydatkowano kwotę 5 036,85 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 036,85 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 281 998,39 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 292 447,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 181 738,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 562,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 229,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 674,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 233,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 764,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 798,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 249,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 196,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133,95 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 178 914,92 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 3 330 015,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 150 885,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 358 829,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 322,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 138 707,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 038,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 725,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 212,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 542,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 946,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 264,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 439,23 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 13 812,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 451,89 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 212,69 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 400,78 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 254,41 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 147,20 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 38 119,58 zł, co stanowi 88,04% planu rocznego wynoszącego 43 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 480,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 765,08 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 874,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 11 116,73 zł, co stanowi 45,73% planu rocznego wynoszącego 24 311,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 440,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 259,59 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 278 990,39 zł, co stanowi 87,82% planu rocznego wynoszącego 317 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 759,20 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 78 016,28 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 232,22 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 10 020,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 800,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 028,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 414,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 619,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 009,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 009,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 227,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 227,00 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 78 725,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 120,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 135,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 324,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 952,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 279,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 112,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 45 057,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 825,12 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 263,06 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 195,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173,05 zł.

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa w kwocie 1 300,00 zł;

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 468 030,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 424 516,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 424 421,48 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 467 935,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 96 479,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 575,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 138,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 393,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 391,74 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 820,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 273,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 409,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 447,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 031,31 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 795,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 522,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 812,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 171,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 144,16 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 94,68 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 460 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 424 805,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,35%. 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 424 805,68 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 424 805,68 zł;

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 67 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 861 858,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 551 511,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 593 608,64 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 7 720 418,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 651 669,18 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 879 452,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 796 283,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 726 110,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 276 163,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 265 374,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 249 814,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 233 912,92 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 126 681,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 882,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 61 112,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 992,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 937,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 677,40 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 766,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 356,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 824,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 292,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 425,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 440,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 114,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 500,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 823,50 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 833 995,55 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 848 301,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 399 025,48 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 219 949,31 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 71 885,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 780,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 570,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 463,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 574,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 746,55 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 051 433,18 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 2 134 820,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 826 560,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 379 571,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 234 361,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 183 085,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 130,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 77 954,61 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 783,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 328,33 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 792,12 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 190,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 972,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 330,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 546,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 425,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 411,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 952,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 346,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 305,03 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 230,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 899,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 256,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 610 907,38 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 638 799,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 206 791,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 187 038,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 706,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 325,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 950,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 271,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 406,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 950,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 848,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 763,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 126,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 288,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 736 921,21 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 747 399,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 253 342,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 222 522,14 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 76 192,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 519,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 211,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 554,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 752,62 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 785,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 057,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 535,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 275,90 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 192,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 243,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 337,22 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4 816,98 zł, co stanowi 11,47% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 190,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126,98 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 460 431,78 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 462 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 065 007,92 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194 189,07 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69 151,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 933,69 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 787,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 873,39 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 8 117,46 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 371,24 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 72 179,65 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 72 690,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 63 810,41 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 7 649,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 719,68 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 187 216,65 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 194 470,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 109 566,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 005,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 645,47 zł

W poszczególnych placówkach wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- **Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem** (rozdziały 80101, 80103, 80107) – 6 909 940,13 zł (plan 7 004 775,46 zł), wykonanie planu wyniosło 98,65%.

Wynagrodzenia nauczycieli to kwota 3 869 082,15 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 240 330,34 zł. Pozostałe wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 1 631 328,04 zł, wpłaty na PPK – 1 029,87 zł, a dodatkowe wynagrodzenia roczne – 53 837,79 zł, natomiast wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy to kwota 126 681,72 zł, a pochodne od tych wynagrodzeń wynoszą 24 766,28 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 236 101,36 zł, ZFŚS – 242 467,70 zł, a wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 268 922,36 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 24 242,80 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek – 12 004,37 zł, zakup energii i wody – 41 826,30 zł, zakup usług zdrowotnych – 4 820,00 zł, zakup usług pozostałych – 62 756,64 zł, usługi telekomunikacyjne – 7 576,02 zł, delegacje pracowników – 2 042,10 zł, ubezpieczenia – 11 303,00 zł, szkolenia – 844,50 zł, zakup usług remontowych 1 349,70 zł. W rozdziale 80153 – na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 46 496,11 zł.

- **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grabinach** – 3 240 962,28 zł (plan 3 313 840,89 zł), wykonanie planu wyniosło 97,80%.

Wynagrodzenia nauczycieli to kwota 1 746 310,66 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 107 772,38 zł. Pozostałe wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 757 357,43 zł, wpłaty na PPK – 1 841,93 zł, a dodatkowe wynagrodzenia roczne – 23 976,81 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 90 879,78 zł, ZFŚS – 116 939,99 zł, a wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 125 287,81 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 19 944,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek – 7 220,94 zł, zakup wody – 4 783,56 zł, zakup usług zdrowotnych – 1 460,00 zł, zakup usług pozostałych – 27 105,32 zł, usługi telekomunikacyjne – 849,43 zł, delegacje pracowników – 1 072,00 zł, ubezpieczenia – 2 521,00 zł, szkolenia – 979,00 zł, zakup usług remontowych 45 311,70 zł, zakup środków żywności – 142 034,24 zł. W rozdziale 80153 – na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 17 314,30 zł.

- **Przedszkole w Sadownem** – 1 189 593,00 zł (plan 1 230 444,54 zł), wykonanie planu wyniosło 96,68%.

Wynagrodzenia nauczycieli to kwota 513 909,10 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 24 409,86 zł. Pozostałe wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 393 734,30 zł, a dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10 076,98 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 18 160,55 zł, ZFŚS – 50 378,89 zł, a wydatki niezaliczone do

wynagrodzeń – 39 410,44 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 14 848,12 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2 952,22 zł, zakup energii i wody – 67 177,34 zł, zakup usług zdrowotnych – 1 946,00 zł, zakup usług pozostałych – 5 421,35 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 305,03 zł, delegacje pracowników – 256 zł, ubezpieczenia – 3 411,00 zł, szkolenia – 899,00 zł, zakup usług remontowych 246,00 zł, zakup środków żywności – 41 050,82 zł.

Dla wyżej wymienionych placówek organem prowadzącym jest Gmina Sadowne.

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 604,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 188,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 761,90 zł, co stanowi 41,49% planu rocznego wynoszącego 13 888,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 140,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121,90 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 106 427,01 zł, co stanowi 71,09% planu rocznego wynoszącego 149 716,52 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 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 934,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 827,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 236,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 558,43 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 450,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 406,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 113,40 zł;

Zrealizowane wydatki w kwocie 112 188,91 zł. przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenie Komisji (18 600,00 zł), pełnomocnika (5 206,32 zł) oraz porady i konsultacje w punkcie konsultacyjnym (4 261,90 zł) . W całości to kwota – 28 068,22 zł.

- szkolenia; programy i zadania realizowane przez poszczególne placówki oświatowe i GOK, organizacje pożytku publicznego.

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na alkohole w 2024 r. zamknęły się kwotą 128 834,70 zł oraz środki ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 32 888,04 zł. Razem kwota 161 722,74 zł. Pozostałość środków Komisji z roku 2023 w kwocie 151 881,82 zł została wprowadzona do budżetu Gminy w roku budżetowym 2024.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2024 roku wpłynęło 25 wniosków o leczenie odwykowe - wszystkich skierowano do Punktu Konsultacyjnego, w tym 9 osób zostało przebadanych przez biegłych w przedmiocie uzależnienia. W stosunku do 6 osób GKRPA wystąpiła z wnioskiem do Sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. Systematycznie z Punktu korzysta 12 osób. W punkcie można uzyskać szereg porad dotyczących uzależnienia, współuzależnienia i wynikających z nich aktów przemocy w rodzinie oraz możliwości leczenia odwykowego, a przede wszystkim wsparcia w radzeniu sobie z problemami. W maju 2024 roku przeprowadzono szkolenie dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych z terenu Gminy Sadowne pt. „Sprzedaję świadomie”. Program szkolenia obejmował:

1. Prawne aspekty sprzedaży napojów alkoholowych.
2. Zachowanie się człowieka pod wpływem alkoholu.
3. Zasady umieszczania reklam napojów alkoholowych w punktach sprzedaży.
4. Odpowiedzialna sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Przestrzeganie terminowych wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

W 2024 roku były przeprowadzane kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy. W czasie przeprowadzanych kontroli nie stwierdzono nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, będących podstawą do cofnięcia zezwolenia.

GOK w Sadownem w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii korelującego ze szkolnymi programami profilaktyki, a sponsorowała GKRPA zorganizował dla dzieci autorskie programy profilaktyczno-wychowawcze pod tytułem „Być szczęśliwym”:

Tabela 10: Realizacja gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Ferie zimowe	Wyjazd do parku trampolin, poczęstunek podczas balu karnawałowego, materiały do zajęć	4 079,14 zł
Piknik rodzinny	Wynajem wesołego miasteczka, animacje, poczęstunek, nagrody w konkursach, teatr	19 004,48 zł
Mikołajki	Zakup upominków i dekoracji.	7 124,79 zł
Razem		30 208,41 zł

W Szkole Podstawowej w Grabinach realizowany był rekomendowany przez KCPU program „Debata” za kwotę 3 600,00 zł.

W szkole Podstawowej w Sadownem realizowano program rekomendowany przez KCPU „Debata” za kwotę 5 400,00 zł.

We wszystkich szkołach z terenu gminy Sadowne w ramach zajęć wychowawczo-profilaktycznych podejmowane były następujące działania:

Spotkania edukacyjne dla rodziców, warsztaty, lekcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

- Spotkania uczniów z przedstawicielem KPP Węgrów z Wydziału ds. Nieletnich.
- Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych: kół zainteresowań, harcerstwa, zajęć sportowych oraz wyjazdowych m.in. na kręgle, basen, lodowisko.

Dodatkowo działania profilaktyczne były realizowane przez organizacje pozarządowe działające na terenie gminy w ramach konkursu. Kwota przeznaczona na w/w zadania to 30 000,00 zł

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orzełek. – program pod nazwą „Świetlica- mój drugi dom”- działania obejmowały: cykliczne warsztaty dla rodziców i uczniów prowadzone przez psychologa oraz policjanta oraz warsztaty teatralne. Kwota 6 400,00 zł
- Chorągiew Mazowiecka Doliny Liwca w Węgrowie: program profilaktyczny „Bogowie na Olimpie” prowadzony w ramach wypoczynku letniego – kwota 10 108,00 zł
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Sadowne: zajęcia z robotyki „Uzależnień i patologii społecznych unikamy, gdy na zajęcia robotyki uczęszczamy” – kwota 5 132,00 zł
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Sadowne: rajd rowerowy Euro Velo 10/13 – kwota 8 360,00 zł

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 317 956,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 242 884,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 000,92 zł, co stanowi 87,51% planu rocznego wynoszącego 7 999,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 828,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 922,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 668,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 581,07 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 14 687,82 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 15 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 687,82 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 415 447,97 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 423 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 222 172,12 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 169 705,85 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 570,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 237 299,21 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 253 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 230 946,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 537,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 717,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 177 559,82 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 181 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 177 559,82 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 961 849,91 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 996 803,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 706 387,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 879,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 889,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 988,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 639,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 968,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 865,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 049,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 959,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 447,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 116,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 57,60 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 6 350,00 zł, co stanowi 50,33% planu rocznego wynoszącego 12 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 350,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 94 445,60 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 97 972,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 84 445,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł.

- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 28 437,75 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 437,75 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 299 805,30 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 300 439,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 238 367,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 640,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 893,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 537,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 292,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.

Realizując zadania własne i zlecone gminom Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadownem w 2024 roku obejmował różnymi formami pomocy społecznej 160 rodzin. Liczba osób w tych rodzinach wynosiła 427, stanowi to 7,55% ogółu mieszkańców gminy Sadowne. Dużą grupą odbiorców świadczeń pomocy społecznej są rodziny z dziećmi, w tym rodziny niepełne. Poza rodzinami, które objęto pomocą w formie finansowej lub w naturze na podstawie wydanych decyzji, 110 rodzinom udzielono pomocy w formie pracy socjalnej, w tym 49 rodzinom wyłącznie w postaci pracy socjalnej.

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1283 ze zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 10 osób wymagających całodobowej opieki, skierowanych do DPS – odpłatność za pobyt tych osób w 2024 r. wyniosła 383 877,97 zł.

Na realizację zadań własnych w 2024 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wykorzystał dotację celową w wysokości 384 905,63 zł. w tym:

1. zasiłki okresowe – 9 870,06 zł
2. zasiłki stałe – 177 559,82 zł
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne – 14 687,82 zł
4. utrzymanie ośrodka – 116 115,93 zł
5. Program „Posiłek w szkole i w domu” – 66 672,00 zł

Na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” gmina wydatkowała dotację w wysokości 66 672,00 zł. Środki własne to 27 773,60 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 94 445,60 zł. Rzeczywista liczba osób objęta programem to 137 osób w tym: korzystających z posiłku – 127 osób, są to dzieci uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych „0”, uczniowie szkół podstawowych, oraz ponadpodstawowych, natomiast 13 osób skorzystało z pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – były to osoby zamieszkujące na terenie gminy Sadowne.

Dodatek osłonowy

W 2024 roku na realizację ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 953) wydatkowano kwotę 243 136,60 zł. Na wypłatę dodatku wykorzystano dotację w kwocie 238 367,27 zł, koszty obsługi wyniosły 4 767,33 zł. Wszystkich wniosków złożonych o wypłatę dodatku osłonowego było 651, pozytywnie rozpatrzonych wniosków było 585. Wydano 66 odmawiających prawa do dodatku osłonowego ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego.

Bon energetyczny

W 2024 roku na realizację ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859 ze zm.) wydatkowano kwotę 218 117,38 zł. Na wypłatę bonów energetycznych wykorzystano dotację w kwocie 211 764,47 zł. koszty obsługi wyniosły 6 352,91 zł. Wszystkich złożonych wniosków na wypłatę bonu energetycznego było

604, pozytywnie rozstrzygniętych wniosków było 548. Negatywnie rozpatrzonych wniosków było 56 z powodu przekroczenia kryterium dochodowego.

Pomoc obywatelom Ukrainy

GOPS w Sadownem w 2024 roku realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Do tut. Ośrodka zgodnie z art. 26 ust.1 pkt. 1 wpłynęło 5 wniosków o wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia wypłacono 4 rodzinom ukraińskim na kwotę 85 546,74 zł., koszty obsługi wyniosły 2 566,40 zł. łącznie 88 113,14 zł. ponadto wydatkowano kwotę 1 893,70 zł. na opłacenie posiłków w szkole i przedszkolu łącznie za 4 dzieci i młodzieży.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane są ze środków własnych gminy oraz z otrzymanej dotacji Wojewody. W 2024 roku na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 961 849,91 zł w tym z dotacji 116 115,93 zł. Płace i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej to 879 206,93 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka takie jak: artykuły biurowe, druki, opłaty pocztowe, wyposażenie biura, środki czystości, energia, olej opałowy, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, sprzątanie pomieszczeń, usługa administrowania lokali, koszty związane z utrzymaniem systemu informatycznego, naprawa sprzętu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 82 642,98 zł.

Przeciwdziałanie przemocy

Zgodnie z realizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1673) przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadownem działa Zespół Interdyscyplinarny. Ośrodek pomocy zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną, wydatki poniesione na ten cel to kwota 7 000,92 zł. w tym z dotacji 6 000,00 zł. W 2024 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą domową wpłynęło 4 Niebieskie Karty – A wszczynających procedurę, Wszystkie NK były sporządzone przez Policję, 3 NK założono w toku trwania tej samej procedury. W 2024 roku prowadzonych było ogółem 7 procedur Niebieskie Karty A, z czego 6 procedur NK wszczętych i nie zamkniętych było sporządzone w 2023 roku. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy domowej odbyło się 20 posiedzeń grup diagnostyczno-pomocowych. Posiedzenia były organizowane zarówno z osobami doświadczającymi przemocy domowej, jak również z osobami stosującymi przemoc domową. 2024 roku zakończono 7 procedur Niebieskie Karty z powodu ustania przemocy domowej i uzasadnionego przypuszczenia, że zaprzestano stosowania przemocy domowej. Odbyło się 7 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego. W stosunku do jednej rodziny wystąpiono z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Węgrowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 186,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 186,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 26 186,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 186,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 956,53 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 721,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 508,54 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 491,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 979,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 17 995,00 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 18 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 14 880,00 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 115,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 984,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 984,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 295 676,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 271 780,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 465,81 zł, co stanowi 63,80% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 283,70 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 182,11 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 955 141,63 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 2 957 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 643 343,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 236 766,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 205,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 550,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 268,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 761,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 481,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 147,08 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 508,00 zł, co stanowi 81,80% planu rocznego wynoszącego 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 508,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 146 376,86 zł, co stanowi 88,43% planu rocznego wynoszącego 165 534,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 61 261,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 843,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 529,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 134,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 861,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 596,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 789,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 242,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 77 175,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 77 175,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 113,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 113,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 85 546,74 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 566,40 zł.

Świadczenia Rodzinne i fundusz alimentacyjny

W 2024 r. na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatkowano kwotę 2 953 233,00 zł. Na wypłatę świadczeń wydano 2 870 047,12 zł w tym: świadczenia rodzinne 2 312 709,06 zł, świadczenie rodzicielskie 102 184,30 zł, świadczenia za życiem 8 000,00 zł. oraz świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego 220 449,75 zł. Składki emerytalno- rentowe od świadczeń rodzinnych to 224 549,01 zł oraz składki KRUS w kwocie 2 155,00 zł. Koszty obsługi to kwota 83 185,88 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem to 72 017,91 zł. Pozostałe wydatki związane z obsługą i utrzymaniem Ośrodka takie jak: artykuły biurowe, druki, opłaty pocztowe, wyposażenie biura, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, koszty związane z utrzymaniem systemu informatycznego, naprawa sprzętu oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 11 167,97 zł.

Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem wpłynęło 270 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, na co wydano 348 decyzji. Świadczenia rodzinne wypłacane były 318 rodzinom, zaś świadczeniobiorców było 502. W stosunku do roku 2023 ze świadczeń rodzinnych skorzystało o 42 rodziny mniej, również mniej było świadczeniobiorców o 70 osób. Należy stwierdzić, iż liczba świadczeniobiorców zmniejsza się corocznie. Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 29 osób, na łączną kwotę 77 175,00 zł, są to zadanie zlecone, środki z dotacji Wojewody.

W 2024 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 33 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na co wydano 46 decyzji. W 2024 roku było prowadzone postępowanie wobec 26 dłużników alimentacyjnych. W stosunku do 14 dłużników zawiadomiono prokuraturę w związku z uchylaniem się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego. Ponadto były przekazywane informacje do Biura informacji Gospodarczej o zobowiązaniach dłużników w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Tabela 11: Realizacja wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w 2024 r.

Wyszczególnienie	Wypłacone kwoty od początku roku w złotych	Liczba wypłaconych świadczeń od początku roku
Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego	220 449,75	447
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	107 656,12	
-przekazane na dochody budżetu państwa	85 888,33	
- ustawowe odsetki	53 236,68	
- przekazane na dochody własne gminy	21 767,79	
Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 275 027,23	

Karta Dużej Rodziny

W 2024 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem wpłynęło 26 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym 10 wniosków złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną, dotyczących wyłącznie rodziców oraz 4 wnioski o wydanie duplikatu KDR z powodu zagubienia Karty. Liczba zamówionych kart w 2024 to 73 tradycyjnych Kart Dużej Rodziny oraz 73 kart elektronicznych. Na obsługę zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 508,00 zł.

Wspieranie rodziny

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2025 r. poz. 49), obowiązkiem gminy jest podejmowanie działań, które będą wspierały rodziny przeżywające trudności opiekuńczo – wychowawcze i które umożliwią zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej, oraz przyspieszą powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w tej pieczy. Wypełnienie obowiązków nałożonych na Gminę zgodnie z ww. ustawą odbywało się, przez kierowanie do rodzin mających trudności w zapewnieniu prawidłowej opieki nad małoletnimi dziećmi: asystenta rodziny. W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony był 1 asystent w ramach zadaniowego czasu pracy. Asystent podejmuje kompleksowe działania, których celem jest uzyskanie poprawy funkcjonowania rodziny i wyeliminowanie, lub znaczne ograniczenie dysfunkcji w sprawowaniu opieki nad dziećmi. W 2024 roku asystent rodziny pracował z 8 rodzinami obejmując wsparciem 23 nieletnich dzieci, w tym w 1 rodzinie asystent był przydzielony na wniosek sądu. Wszystkie rodziny, do których skierowano asystenta przeżywały trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Głównym celem asystentury było podnoszenie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prawidłowe prowadzenie gospodarstwa domowego oraz radzenie sobie z sytuacjami dnia codziennego. Oczekiwanym efektem współpracy z asystentem rodziny jest odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, która pozwala być im samodzielnym oraz tak wypełniać zadania rodzicielskie, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu dzieci oraz ich rozwojowi. Jednakże realizacja takiego zadania możliwa jest jedynie przy współudziale rodziny na każdym etapie działania oraz dostosowaniu zasad współpracy do możliwości i zasobów życia rodziny. Rodziny objęte wsparciem zmagają się obok niskich kompetencji opiekuńczo-wychowawczych z wieloma problemami m.in.: niepełnosprawność członka rodziny, bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, niezaradność w sprawach urzędowych oraz racjonalnym gospodarowaniem budżetem domowym. Realizując zadania w zakresie wspierania rodzin, asystent rodziny współpracował z jednostkami administracji samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, w szczególności : pracownikami socjalnymi oraz innymi pracownikami GOPS Sadowne, placówkami ochrony zdrowia, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, wychowawcami i pedagogami w szkołach, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz kuratorami sądowymi.

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań gminy należy m.in. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. W 2024 r. poniesiono odpłatność za pobyt trojga dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej oraz za jedno dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej na łączną kwotę 61 261,37 zł. Koszt zatrudnienia asystenta rodziny wyniósł 103 290,75 zł. w tym 77 104,04 zł. – środki własne, oraz 33 409,51 zł. – środki otrzymane z dotacji. Ponadto koszty utrzymania poniesione ze środków własnych (wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych, opłaty porto, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia itp.) to kwota 8 011,45 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 099 028,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 955 232,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 317 502,64 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 1 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 123 820,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 432,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 034,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 599,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 647,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 711,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 268,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153,40 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 51 742,01 zł, co stanowi 75,23% planu rocznego wynoszącego 68 779,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 471,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 108,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 015,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 67 714,00 zł, co stanowi 67,71% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 714,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 473 317,66 zł, co stanowi 86,10% planu rocznego wynoszącego 549 737,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 270 418,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 618,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 280,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 33 271,80 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 33 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 271,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 684,20 zł, co stanowi 68,28% planu rocznego wynoszącego 17 113,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 424,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 260,20 zł.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 744 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 734 615,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 109 737,93 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 1 116 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 670 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 520,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 162,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 69 996,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 253,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 805,58 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 473 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 473 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 473 000,00 zł.

- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 150 283,86 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 151 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 135 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 776,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 507,86 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 594,08 zł, co stanowi 39,85% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 594,08 zł;

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 402 464,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 381 447,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,78%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 381 447,13 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 402 464,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 820,00 zł;
 - 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 79 818,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 022,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 411,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 036,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 592,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 537,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 333,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 535,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 505,46 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sadowne w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 20 635 439,47 zł, tj. w 97,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 224 983,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Sadowne wg działów klasyfikacji budżetowej.

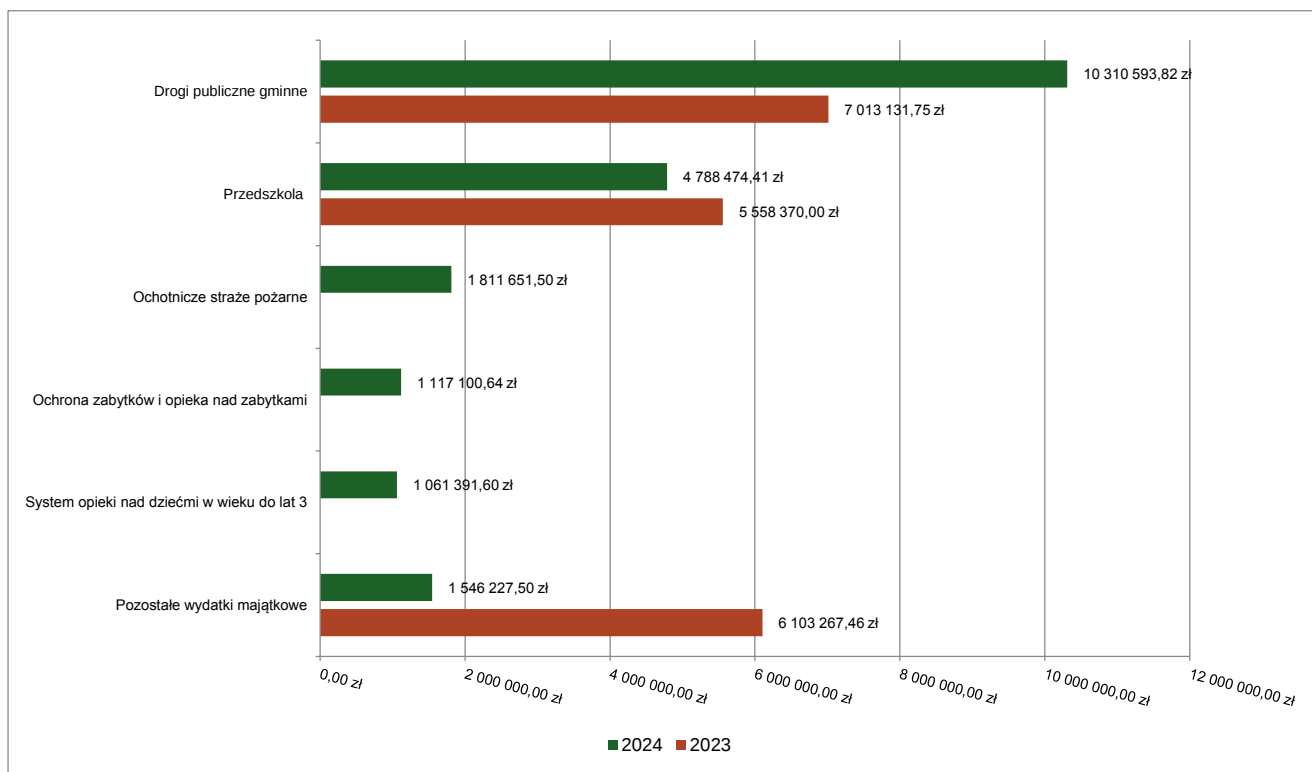
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	15 502 776,10	10 335 343,22	10 310 593,82	99,76%	49,97%
801	Oświata i wychowanie	5 658 370,00	5 310 710,00	5 046 774,41	95,03%	24,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 310 000,00	1 827 096,55	1 821 651,50	99,70%	8,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 123 000,00	1 117 101,00	1 117 100,64	100,00%	5,41%
855	Rodzina	785 853,90	1 061 391,60	1 061 391,60	100,00%	5,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00	562 269,16	555 754,62	98,84%	2,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 300 000,00	464 417,00	455 346,00	98,05%	2,21%
852	Pomoc społeczna	0,00	260 000,00	259 994,38	100,00%	1,26%
720	Informatyka	0,00	136 655,09	6 832,50	5,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	40 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	29 000 000,00	21 224 983,62	20 635 439,47	97,22%	100,00%

Tabela 13: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Sadowne.

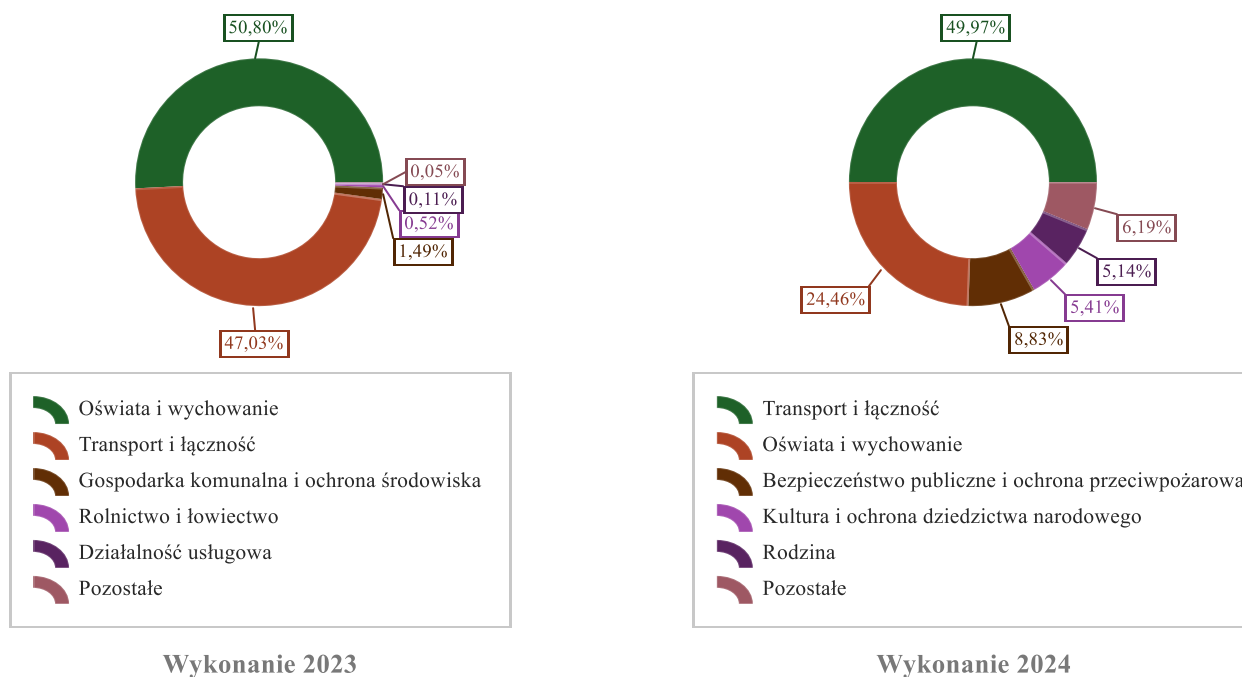
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Modernizacja SUW Ocięte	370 000,00	160 000,00	155 226,00	97,01%	0,75%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ocięte - Krupińskie	150 000,00	244 000,00	241 080,00	98,80%	1,16%
010	01044	Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Słoneczna, Drak, Cicha	2 600 000,00	60 417,00	59 040,00	97,72%	0,28%
600	60016	Budowa drogi gminnej Sojkówek - Ocięte (grunty do pozyskania)	300 000,00	290 000,00	289 581,00	99,85%	1,40%
600	60016	Budowa drogi gminnej w Płatkownicy nr ew. 637	100 000,00	605 000,00	604 376,24	99,89%	2,92%
600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sadowne(w tym: budowa drogi gminnej nr 420609W w miejscowości Kołodziej Rybie oraz budowa drogi gminnej nr 420617W na odcinku Sadowne - Krupińskie i w miejscowości Krupińskie)	8 500 000,00	6 056 655,19	6 053 973,92	99,95%	29,33%
600	60016	Nakładka na drodze gminnej Rażny- Zalesie	100 000,00	20 000,00	6 150,00	30,75%	0,02%
600	60016	Projekt drogi gminnej w sołectwie Orzelek	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,12%
600	60016	Projekty dróg gminnych	50 000,00	18 000,00	13 880,00	77,11%	0,06%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 420611W Kolonia Złotki- Kołodziej w km 1+980 - 2+970	1 629 989,03	1 629 989,03	1 629 109,62	99,94%	7,89%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 420623W Kocielnik-Morzyczyn Włoki	2 000 000,00	25 000,00	24 600,00	98,40%	0,11%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złotki	50 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,11%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sadowne (ul.11 Listopada, ul.Kuźnica,ul. Prymasa Wyszyńskiego,i ul. Armii Krajowej)	2 092 787,07	1 615 699,00	1 613 923,04	99,89%	7,82%
600	60016	Wytyczenie geodezyjne oraz uporządkowanie drogi w sołectwie Złotki	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,13%
720	72095	Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Sadowne	0,00	136 655,09	6 832,50	4,99%	0,03%
754	75404	Zakup samochodu dla Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,04%
754	75412	Budowa boksu garażowego oraz modernizacja budynku OSP Sokółka wraz z częścią mieszkalną	2 100 000,00	26 000,00	25 000,00	98,46%	0,12%
754	75412	Zakup nowego sredniego samochodu ratowniczo- gasniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Sadowne	0,00	1 651 596,55	1 649 991,50	99,90%	7,99%
754	75412	Zakup samochodu dla OSP	200 000,00	139 500,00	136 660,00	97,96%	0,66%
801	80104	Budowa Przedszkola w Sadownem	5 558 370,00	5 052 370,00	4 788 474,41	94,77%	23,20%
801	80195	Modernizacja placu sportowo - rekreacyjnego w Grabinach	0,00	258 340,00	258 300,00	99,98%	1,25%
851	85154	Montaż monitoringu wizyjnego i doswietlenie miejsc niebezpiecznych- celem poprawy bezpieczeństwa w gminie	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852	85232	Utworzenie centrum integracyjno - społecznego w Sadownem	0,00	260 000,00	259 994,38	99,99%	1,25%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	85516	Budowa gminnego przedszkola w Sadownem (oddział żłobkowy)	785 853,90	1 061 391,60	1 061 391,60	100,00%	5,14%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wiejskiej w Sadownem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,14%
900	90015	Dalsze prace związane z przedłużeniem linii oświetleniowej w Sadolesiu	0,00	17 742,03	17 742,02	99,99%	0,08%
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Sadowne	0,00	177 227,13	171 533,92	96,78%	0,83%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sadowne	30 778,30	30 778,30	30 208,80	98,14%	0,14%
900	90015	Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Zalesie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,12%
900	90015	Projekt na doswietlenie drogi w sołectwie oraz wymiana słupa w sołectwie Kołodziej	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%	0,08%
900	90015	Rozbudowa linii energetycznej uzupełnienie oświetlenia w sołectwie Grabiny	15 221,70	15 221,70	15 221,69	99,99%	0,07%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Płatkownica	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,09%
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Szynkarzyna	19 000,00	19 000,00	18 999,99	99,99%	0,09%
900	90017	ZGK - prace modernizacyjne w oczyszczalni ścieków w Sadownem	150 000,00	98 500,00	98 500,00	100,00%	0,47%
900	90017	ZGK - wymiana zasuw liniowych i hydrantów naziemnych	0,00	49 800,00	49 764,40	99,92%	0,24%
900	90017	ZGK- modernizacja studni w SUW Ocięte	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,26%
900	90017	ZGK- modernizacja SUW Złotki	0,00	6 500,00	6 283,80	96,67%	0,03%
921	92120	Remont generalny i prace rekonstrukcyjno- konserwatorskie przy zabytkowych organach w Sadownem	816 500,00	780 000,00	780 000,00	100,00%	3,77%
921	92120	Remont kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Sadownem	306 500,00	337 101,00	337 100,64	99,99%	1,63%
		Razem wydatki inwestycyjne	29 000 000,00	21 224 983,62	20 635 439,47	97,22%	100,00%

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sadowne w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 8: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Sadowne w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 464 417,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 455 346,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 396 306,00 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 404 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 396 306,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 59 040,00 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 60 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 040,00 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 335 343,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 310 593,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 10 310 593,82 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 10 335 343,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 166 938,63 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 143 655,19 zł.

2.8.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 655,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 832,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 832,50 zł, co stanowi 5,00% planu rocznego wynoszącego 136 655,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 832,50 zł.

2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 827 096,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 821 651,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 811 651,50 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 1 817 096,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 785 659,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 992,50 zł;

2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 310 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 046 774,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 788 474,41 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 5 052 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 500 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 288 474,41 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 258 300,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 258 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 258 300,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 150 000,00 zł;

2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 994,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 259 994,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 259 994,38 zł.

2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 061 391,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 061 391,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 061 391,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 061 391,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 061 391,60 zł.

2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 562 269,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 555 754,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 346 206,42 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 352 469,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 208 979,29 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 137 227,13 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 209 548,20 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 209 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 209 548,20 zł.

2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 117 101,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 117 100,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 117 100,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 117 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 780 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 337 100,64 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 677 783,99 zł, (co stanowi 199,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 978 208,26 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 199 575,73 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 522 500,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 522 500,00 zł.

Tabela 14: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Sadowne.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 522 500,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	22 500,00

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.
DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		51 066 497,74	50 864 919,75
Dochody bieżące		35 622 847,86	35 434 647,87
Dochody majątkowe		15 443 649,88	15 430 271,88
w tym:			
dochody ze sprzedaży majątku		42 500,00	42 487,00
WYDATKI OGÓŁEM		52 397 198,73	50 732 563,12
Wydatki bieżące		31 172 215,11	30 097 123,65
Wydatki majątkowe		21 224 983,62	20 635 439,47
WYNIK BUDŻETU		- 1 330 700,99	132 356,63
PRZYCHODY OGÓŁEM		2 853 200,99	5 677 783,99
z tego:			
kredyty i pożyczki	§952	1 500 000,00	1 500 000,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		153 625,26	2 978 208,26
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	§950	1 199 575,73	1 199 575,73
ROZCHODY OGÓŁEM		1 522 500,00	1 522 500,00
z tego:			
spłaty kredytów	§992	1 522 500,00	1 522 500,00

W dniu 31 grudnia 2024 r. Gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w bankach komercyjnych na ogólną kwotę 7 045 000,00 zł.

Banki, w których Gmina Sadowne posiadała zadłużenie na dzień 31.12.2024 roku

Tabela 15: Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2024 r.

Bank Spółdzielczy w Teresinie – na deficyt	680 000,00
Bank Spółdzielczy w Zwoleniu – na deficyt	2 000 000,00
Bank Spółdzielczy w Ciechanowie – na deficyt	960 000,00
Bank Spółdzielczy w Halinowie – na deficyt	975 000,00
Bank Spółdzielczy w Wyszku, oddział Długosiodło – na deficyt	387 500,00
Bank Spółdzielczy w Sadownem (nowy kredyt) – na deficyt	1 500 000,00
Bank Spółdzielczy w Sadownem – na deficyt	542 500,00
Razem:	7 045 000,00

W roku 2024 gmina Sadowne spłaciła kredyty w wysokości 1 522 500,00 zł

Do końca 2024 roku spłacono odsetki od kredytów w kwocie **424 805,68 zł**. Gmina Sadowne posiada zobowiązania wymagalne w kwocie **29 768,32 zł**, są to zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej wynikające z niezapłaconych faktur za energię elektryczną.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela:16 Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Sadowne za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	55 500,00	782 376,85	790 515,96	101,04%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	20 200,00	28 361,00	140,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 200,00	28 361,00	140,40%
		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	10 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 500,00	3 800,00	3 780,00	99,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 800,00	3 780,00	99,47%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	758 376,85	758 374,96	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 100,00	18 098,11	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	740 276,85	740 276,85	100,00%
600			Transport i łączność	10 000,00	141 650,00	140 332,59	99,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 600,00	8 600,00	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	8 600,00	8 600,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	124 050,00	122 732,59	98,94%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	110 000,00	108 793,81	98,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	5,98	59,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	14 000,00	13 926,45	99,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	40,00	6,35	15,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 970,00	185 470,00	179 388,39	96,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 850,00	138 300,00	136 099,48	98,41%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 650,00	650,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	22 500,00	21 304,08	94,68%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	114 950,00	114 792,26	99,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	3,14	6,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 070,00	46 120,00	42 410,31	91,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	26 050,00	26 027,40	99,91%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	20 000,00	16 341,73	81,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	41,18	82,36%
	70095		Pozostała działalność	50,00	1 050,00	878,60	83,68%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	878,60	87,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	37 965,18	37 965,18	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	37 965,18	37 965,18	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 965,18	37 965,18	100,00%
750			Administracja publiczna	129 968,00	169 700,00	170 381,89	100,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 368,00	88 290,00	88 263,25	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 318,00	88 240,00	88 240,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	23,25	46,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 550,00	81 410,00	82 118,64	100,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 800,00	1 122,70	40,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	4,13	41,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	11 300,00	11 291,60	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	67 250,00	69 700,21	103,64%
	75095		Pozostała działalność	50,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 227,00	125 009,00	125 009,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 227,00	1 227,00	1 227,00	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	1 227,00	1 227,00	1 227,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	78 725,00	78 725,00	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	78 725,00	78 725,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	45 057,00	45 057,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 057,00	45 057,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		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	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	80 094,68	80 094,68	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	94,68	94,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94,68	94,68	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 273 374,00	7 816 770,74	7 822 955,93	100,08%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	34 353,00	36 967,90	107,61%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	33 533,00	36 148,76	107,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	820,00	819,14	99,90%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	885 351,00	855 791,00	855 756,87	100,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	765 350,00	765 339,00	100,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	338,00	338,00	338,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 113,00	80 223,00	80 221,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	9 800,00	9 785,00	99,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	80,00	73,87	92,34%
	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	1 835 898,00	2 009 945,00	2 013 551,43	100,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 061 057,00	1 064 679,09	100,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	394 500,00	394 492,31	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	131 000,00	129 650,00	129 635,07	99,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 198,00	69 898,00	69 859,20	99,94%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	48 500,00	48 440,22	99,88%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	23 530,00	23 520,00	99,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	270 010,00	270 170,09	100,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	3 350,00	3 328,39	99,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 900,00	9 450,00	9 427,06	99,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	287 507,00	186 982,74	186 980,73	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 000,00	32 888,04	32 888,04	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 252,00	23 251,50	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 407,00	128 834,70	128 834,70	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	8,00	6,49	81,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 248 618,00	4 729 699,00	4 729 699,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 238 458,00	4 719 539,00	4 719 539,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 160,00	10 160,00	10 160,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 432 469,00	19 348 550,22	19 369 984,75	100,11%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 719 273,00	9 984 294,00	9 984 294,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 719 273,00	9 984 294,00	9 984 294,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 018 919,00	1 018 919,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 018 919,00	1 018 919,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	299 351,00	299 351,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	299 351,00	299 351,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 613 196,00	7 613 196,00	7 613 196,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 613 196,00	7 613 196,00	7 613 196,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	432 790,22	454 224,75	104,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	81 000,00	102 434,53	126,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 342,22	200 342,22	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	151 448,00	151 448,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	456 804,00	1 044 711,59	1 032 467,78	98,83%
	80101		Szkoły podstawowe	250,00	28 800,00	28 649,00	99,48%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	99,00	99,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 550,00	12 550,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 782,00	263 034,00	262 260,72	99,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	4 000,00	3 712,00	92,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	72 500,00	72 014,72	99,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 782,00	186 534,00	186 534,00	100,00%
	80104		Przedszkola	299 572,00	617 987,00	607 427,94	98,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	24 500,00	24 292,50	99,15%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	220 000,00	209 869,00	95,40%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 650,00	13 634,40	99,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	14 550,00	14 345,04	98,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00	345 287,00	345 287,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100,00	72 790,59	72 179,65	99,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		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	72 690,59	72 179,65	99,30%
	80195		Pozostała działalność	0,00	62 000,00	61 950,47	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	1 950,47	97,52%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	325 194,00	951 428,00	925 448,30	97,27%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	15 045,00	14 687,82	97,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	15 045,00	14 687,82	97,63%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	9 871,00	9 870,06	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	9 871,00	9 870,06	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	234 084,00	218 117,38	93,18%
		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	234 084,00	218 117,38	93,18%
	85216		Zasilki stałe	180 000,00	181 525,00	177 559,82	97,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	181 525,00	177 559,82	97,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 720,00	117 242,00	116 115,93	99,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 720,00	117 242,00	116 115,93	99,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 148,00	6 550,00	6 361,12	97,12%
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	5 948,00	6 350,00	6 350,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	11,12	22,24%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 934,00	66 672,00	66 672,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 934,00	66 672,00	66 672,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	15 000,00	14 218,87	94,79%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	14 218,87	94,79%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	299 439,00	295 845,30	98,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	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	4 392,00	247 527,00	247 526,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 912,00	1 893,70	99,04%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	36 425,00	91,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 186,71	26 186,71	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	26 186,71	26 186,71	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 186,71	26 186,71	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 491,00	18 491,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 507,00	16 507,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 392,00	13 392,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 115,00	3 115,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
855			Rodzina	2 931 135,08	3 172 184,94	3 154 428,17	99,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	6 200,00	4 465,81	72,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	182,11	36,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	5 700,00	4 283,70	75,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 500,00	2 992 833,00	2 976 925,42	99,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	16,00	16,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	147,08	29,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 761,55	17,62%
		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	2 785 000,00	2 953 233,00	2 953 233,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	29 000,00	21 767,79	75,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	335,00	641,00	526,00	82,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315,00	621,00	508,00	81,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	18,00	90,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 222,80	7 222,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 222,80	7 222,80	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	77 175,00	77 175,00	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	59 000,00	77 175,00	77 175,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	33 100,08	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 312,53	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 787,55	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	88 113,14	88 113,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88 113,14	88 113,14	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 357 800,00	1 612 407,95	1 452 215,11	90,06%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 330 000,00	1 177 275,67	88,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 330 000,00	1 177 275,67	88,52%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	112 409,95	105 619,86	93,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	77 409,95	77 409,95	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	28 209,91	80,60%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	4 489,62	89,79%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	4 489,62	89,79%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 100,00	63 648,00	63 526,09	99,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	10 320,00	10 268,07	99,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 130,00	20 060,02	99,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 198,00	33 198,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 100,00	1 350,00	1 303,87	96,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 350,00	1 303,87	96,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 500,00	107 051,00	107 856,50	100,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 500,00	53 000,00	54 351,81	102,55%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	38 000,00	39 351,81	103,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92118		Muzea	23 000,00	23 450,00	22 904,05	97,67%
		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	12 000,00	13 800,00	13 776,00	99,83%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 650,00	9 128,05	94,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 601,00	30 600,64	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 601,00	30 600,64	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 000,00	1 500,00	925,93	61,73%
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	1 500,00	925,93	61,73%
		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	500,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 500,00	925,93	61,73%
			Razem	29 216 241,08	35 622 847,86	35 434 647,87	99,47%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Sadowne za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	42 500,00	42 487,00	99,97%
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	42 500,00	42 487,00	99,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	42 500,00	42 487,00	99,97%
600			Transport i łączność	12 713 869,65	6 344 354,19	6 344 354,19	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	12 313 869,65	6 344 354,19	6 344 354,19	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 299 429,65	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	3 014 440,00	955 699,00	955 699,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	5 143 655,19	5 143 655,19	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	136 655,09	136 655,09	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	136 655,09	136 655,09	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	0,00	110 690,69	110 690,69	100,00%
		6209	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	0,00	25 964,40	25 964,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00	1 547 096,55	1 534 346,55	99,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000 000,00	1 547 096,55	1 534 346,55	99,18%
		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	0,00	1 397 096,55	1 384 346,55	99,09%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	1 072 402,92	1 072 402,92	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 011,32	11 011,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 011,32	11 011,32	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 061 391,60	1 061 391,60	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	862 920,00	862 920,00	100,00%
		6259	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	198 471,60	198 471,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 704 830,00	4 899 170,00	4 898 555,00	99,99%
	80104		Przedszkola	4 704 830,00	4 704 830,00	4 704 830,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 204 830,00	2 204 830,00	2 204 830,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	194 340,00	193 725,00	99,68%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	194 340,00	193 725,00	99,68%
852			Pomoc społeczna	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
855			Rodzina	610 507,52	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	610 507,52	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	443 899,84	0,00	0,00	-
		6259	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	166 607,68	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	137 227,13	137 227,13	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	137 227,13	137 227,13	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	137 227,13	137 227,13	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00	1 064 244,00	1 064 244,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00	1 064 244,00	1 064 244,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 100 000,00	1 064 244,00	1 064 244,00	100,00%
			Razem	21 229 207,17	15 443 649,88	15 430 271,88	99,91%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela:18 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sadowne za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 238 458,00	4 719 539,00	4 719 539,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 160,00	10 160,00	10 160,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 000,00	32 888,04	32 888,04	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 826 407,00	1 830 018,09	100,20%
0320	Wpływy z podatku rolnego	390 338,00	394 838,00	394 830,31	100,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	211 113,00	209 873,00	209 856,07	99,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 198,00	79 698,00	79 644,20	99,93%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	33 533,00	36 148,76	107,80%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	48 500,00	48 440,22	99,88%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 252,00	23 251,50	100,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	23 530,00	23 520,00	99,96%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 407,00	128 834,70	128 834,70	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 330 000,00	1 177 275,67	88,52%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 600,00	270 010,00	270 170,09	100,06%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 650,00	650,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	110 000,00	108 793,81	98,90%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 870,00	13 848,00	13 618,95	98,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	28 500,00	28 004,50	98,26%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	220 000,00	209 869,00	95,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	27 950,00	27 650,00	35 543,87	128,55%
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	89 500,00	80 450,00	79 205,59	98,45%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	178 600,00	186 500,00	181 615,15	97,38%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	42 500,00	42 487,00	99,97%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 200,00	30 590,00	30 430,39	99,48%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 100,00	82 110,00	102 767,85	125,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 850,00	15 850,00	6 045,25	38,14%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 600,00	128 909,95	128 812,40	99,92%
0970	Wpływy z różnych dochodów	143 850,00	198 541,00	199 543,36	100,50%
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	2 928 500,00	4 555 106,44	4 537 215,48	99,61%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 458,00	1 165 133,02	1 159 683,65	99,53%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 115,00	3 115,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 312,53	0,00	0,00	-
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 787,55	0,00	0,00	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	243 551,82	243 533,52	99,99%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 120,00	29 120,00	21 820,16	74,93%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	168 198,00	161 407,91	95,96%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 186,71	26 186,71	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	192 965,18	188 098,67	97,48%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 018 919,00	1 018 919,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 332 469,00	17 896 841,00	17 896 841,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 100 000,00	1 064 244,00	1 064 244,00	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	0,00	1 507 787,24	1 495 037,24	99,15%
6209	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	0,00	25 964,40	25 964,40	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	443 899,84	862 920,00	862 920,00	100,00%
6259	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	166 607,68	198 471,60	198 471,60	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 299 429,65	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	5 619 270,00	3 704 869,00	3 704 254,00	99,98%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 011,32	11 011,32	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 500 000,00	7 780 882,32	7 780 882,32	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
	Razem	50 445 448,25	51 066 497,74	50 864 919,75	99,61%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela: 19 Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Sadowne za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 238 458,00	4 719 539,00	4 719 539,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 160,00	10 160,00	10 160,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 000,00	32 888,04	32 888,04	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 826 407,00	1 830 018,09	100,20%
0320	Wpływy z podatku rolnego	390 338,00	394 838,00	394 830,31	100,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	211 113,00	209 873,00	209 856,07	99,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 198,00	79 698,00	79 644,20	99,93%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	33 533,00	36 148,76	107,80%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	48 500,00	48 440,22	99,88%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 252,00	23 251,50	100,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	23 530,00	23 520,00	99,96%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 407,00	128 834,70	128 834,70	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 330 000,00	1 177 275,67	88,52%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 600,00	270 010,00	270 170,09	100,06%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 650,00	650,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	110 000,00	108 793,81	98,90%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 870,00	13 848,00	13 618,95	98,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	28 500,00	28 004,50	98,26%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	220 000,00	209 869,00	95,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	27 950,00	27 650,00	35 543,87	128,55%
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	89 500,00	80 450,00	79 205,59	98,45%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	178 600,00	186 500,00	181 615,15	97,38%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	42 500,00	42 487,00	99,97%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 200,00	30 590,00	30 430,39	99,48%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 100,00	82 110,00	102 767,85	125,16%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 850,00	15 850,00	6 045,25	38,14%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 600,00	128 909,95	128 812,40	99,92%
0970	Wpływy z różnych dochodów	143 850,00	198 541,00	199 543,36	100,50%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 120,00	29 120,00	21 820,16	74,93%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	192 965,18	188 098,67	97,48%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 619 270,00	3 704 869,00	3 704 254,00	99,98%
	Razem	15 089 984,00	14 233 165,87	14 074 486,60	98,89%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela: 20 Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Sadowne za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	77 500,00	810 776,85	800 008,12	98,67%
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	7 073,46	88,42%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	7 073,46	88,42%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	43 000,00	41 571,34	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	9 607,93	96,08%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	33 000,00	31 963,41	96,86%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 500,00	19 500,00	11 086,47	56,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 000,00	507,14	12,68%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	15 500,00	10 579,33	68,25%
	01095		Pozostała działalność	0,00	740 276,85	740 276,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 251,64	9 251,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 566,26	1 566,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	174,90	174,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 522,43	3 522,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	725 761,62	725 761,62	100,00%
600			Transport i łączność	421 510,97	822 635,01	776 431,80	94,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	895,48	895,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,91	128,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 261,98	5 261,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 274,17	2 274,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,46	39,46	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	421 510,97	805 035,01	758 831,80	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 510,97	116 254,97	113 264,27	97,43%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	223 780,04	221 065,49	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	465 000,00	424 502,04	91,29%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 100,00	272 900,00	258 922,94	94,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 100,00	227 900,00	217 482,43	95,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	135 500,00	126 979,26	93,71%
		4260	Zakup energii	40 000,00	32 500,00	32 169,11	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	28 800,00	28 450,00	98,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 000,00	27 753,06	99,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 131,00	85,24%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 500,00	6 500,00	5 514,53	84,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 000,00	5 160,54	86,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	353,99	70,80%
	70095		Pozostała działalność	61 500,00	38 500,00	35 925,98	93,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	284,01	28,40%
		4260	Zakup energii	13 000,00	6 000,00	5 744,58	95,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	28 463,57	94,88%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 500,00	1 433,82	95,59%
710			Działalność usługowa	46 500,00	111 682,21	109 187,40	97,77%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	43 000,00	48 810,00	48 222,60	98,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 810,00	48 222,60	98,80%
	71035		Cmentarze	3 500,00	62 872,21	60 964,80	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	867,00	57,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 372,21	60 097,80	97,92%
750			Administracja publiczna	4 066 478,68	4 101 514,44	3 882 416,86	94,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 318,00	88 240,00	88 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 913,98	74 233,17	74 233,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 245,29	12 240,36	12 240,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 158,73	1 766,47	1 766,47	100,00%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000,00	5 500,00	5 036,85	91,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 500,00	5 036,85	91,58%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 447,34	292 447,34	281 998,39	96,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	196,57	98,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	186 000,00	181 738,01	97,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 174,00	68 174,00	67 562,81	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 234,00	5 234,00	5 233,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 579,00	12 579,00	12 229,46	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 946,00	1 946,00	1 764,90	90,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	997,20	133,95	13,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	9 674,02	74,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	249,57	49,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	798,00	79,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 185 397,00	3 330 015,57	3 178 914,92	95,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	10 000,00	9 212,69	92,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 852,00	2 212 978,00	2 150 885,96	97,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 834,00	138 708,00	138 707,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 153,00	396 153,00	358 829,09	90,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 557,00	54 057,00	48 212,85	89,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	29 000,00	27 264,24	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	149 593,85	143 322,14	95,81%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 500,00	2 254,41	64,41%
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 000,00	27 946,87	69,87%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	33 500,00	29 542,80	88,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	720,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	143 000,00	134 038,67	93,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	11 451,89	76,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	147,20	7,36%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	13 812,99	86,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 201,00	54 725,72	54 725,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 000,00	20 439,23	92,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	7 800,00	7 400,78	94,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 300,00	43 300,00	38 119,58	88,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 000,00	874,00	87,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 300,00	14 765,08	85,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	22 480,50	89,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	111 816,34	24 311,53	11 116,73	45,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 173,00	17 668,19	7 440,00	42,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 420,00	3 420,00	1 259,59	36,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 209,00	209,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	250,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	247,20	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	358 200,00	317 700,00	278 990,39	87,82%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	10 200,00	10 020,02	98,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	33 000,00	82,50%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	78 500,00	78 016,28	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 500,00	2 100,00	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 200,00	17 232,22	61,11%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 500,00	2 414,72	68,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	142 000,00	124 759,20	87,86%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	619,00	61,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	5 028,95	83,82%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 227,00	125 009,00	125 009,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 227,00	1 227,00	1 227,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 227,00	1 227,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 227,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	78 725,00	78 725,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 800,00	48 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 952,82	1 952,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,79	279,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 120,00	12 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 324,44	7 324,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 135,95	8 135,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	112,00	112,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	45 057,00	45 057,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 600,00	25 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 195,77	1 195,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	173,05	173,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 263,06	8 263,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 825,12	9 825,12	100,00%
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 935,46	468 030,14	424 516,16	90,70%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	326 935,46	467 935,46	424 421,48	90,70%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 795,61	1 795,61	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	144,16	28,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 000,00	38 820,00	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 632,00	45 632,00	44 391,74	97,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 032,00	3 032,00	3 031,31	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 623,00	11 123,00	10 447,17	93,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 952,00	952,00	812,78	85,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	52 000,00	51 393,00	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	80 862,05	76 575,11	94,70%
		4260	Zakup energii	50 000,00	64 500,00	60 138,26	93,24%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	105 000,00	96 479,40	91,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	47 000,00	24 273,54	51,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	171,60	34,32%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 500,00	14 409,00	99,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 196,46	1 522,80	1 522,80	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	94,68	94,68	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,68	94,68	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	570 000,00	460 000,00	424 805,68	92,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	570 000,00	460 000,00	424 805,68	92,35%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 000,00	460 000,00	424 805,68	92,35%
758			Różne rozliczenia	560 000,00	67 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	560 000,00	67 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	560 000,00	67 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 934 678,70	13 861 858,57	13 551 511,02	97,76%
	80101		Szkoły podstawowe	7 055 431,82	7 720 418,42	7 593 608,64	98,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	889 700,00	879 452,64	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 133,00	267 800,00	265 374,21	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 885,18	728 385,18	726 110,35	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 650,00	45 938,00	45 937,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 127,00	810 720,65	796 283,22	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 025,00	60 819,45	58 992,98	97,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 300,00	10 292,80	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	290 051,90	276 163,49	95,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	28 000,00	19 356,29	69,13%
		4260	Zakup energii	56 000,00	65 000,00	61 112,55	94,02%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	49 100,00	45 677,40	93,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	6 700,00	5 440,00	81,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	94 500,00	86 882,85	91,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 400,00	8 425,45	67,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 580,86	3 114,10	86,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	14 500,00	13 824,00	95,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 252,64	249 814,42	249 814,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	1 823,50	35,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 800,00	2 500,56	65,80%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126 681,72	126 681,72	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 388 059,00	3 698 745,96	3 651 669,18	98,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 400,00	233 914,00	233 912,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 766,28	24 766,28	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	956 235,00	848 301,99	833 995,55	98,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	227 000,00	219 949,31	96,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 329,00	26 629,00	26 463,60	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 641,00	67 950,45	66 780,51	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	2 794,35	2 746,55	98,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	72 000,00	71 885,48	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 565,00	26 570,23	26 570,23	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	404 782,96	399 025,48	98,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	20 575,00	20 574,39	100,00%
	80104		Przedszkola	1 683 960,20	2 134 820,05	2 051 433,18	96,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 364,00	66 400,00	64 783,52	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 556,53	385 556,53	379 571,12	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	22 547,00	22 546,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 851,00	237 775,00	234 361,08	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 578,00	28 500,00	27 972,99	98,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	37 000,00	34 792,12	94,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	26 771,96	24 330,75	90,88%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	220 000,00	183 085,06	83,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 500,00	2 952,22	84,35%
		4260	Zakup energii	9 600,00	87 600,00	77 954,61	88,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 230,00	41,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 800,00	2 346,00	83,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	10 300,00	8 425,54	81,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	33 000,00	31 190,65	94,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 600,00	1 305,03	81,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	256,00	19,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 575,00	4 575,00	3 411,00	74,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 149,51	80 130,40	80 130,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	899,00	44,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 986,16	837 135,16	826 560,84	98,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	43 329,00	43 328,33	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	735 371,09	638 799,62	610 907,38	95,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 357,00	8 957,00	7 848,00	87,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 500,00	208 500,00	206 791,71	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 407,00	19 406,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	73 500,00	67 706,01	92,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	7 400,00	7 126,45	96,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	18 000,00	13 950,00	77,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	34 325,97	98,07%
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	28 950,53	93,39%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	440,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 288,51	78,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	298,57	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 674,00	23 472,96	23 271,53	99,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 640,09	196 000,09	187 038,49	95,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 900,00	7 764,00	7 763,25	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	682 680,59	747 399,95	736 921,21	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	700,00	337,22	48,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	76 500,00	76 192,10	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 704,00	223 204,00	222 522,14	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 753,00	13 753,00	13 752,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 066,00	37 066,00	36 554,34	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 597,00	5 297,00	5 275,90	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	43 823,98	41 211,88	94,04%
		4260	Zakup energii	0,00	61 940,31	59 519,13	96,09%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	254 879,05	253 342,83	99,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	5 535,00	79,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 381,13	8 057,15	8 057,15	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	10 000,00	9 785,00	97,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 580,00	1 243,31	78,69%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 179,46	2 199,46	2 192,59	99,69%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 000,00	42 000,00	4 816,98	11,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	126,98	12,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	1 500,00	15,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	3 190,00	22,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	659 000,00	1 462 957,00	1 460 431,78	99,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 000,00	8 117,46	81,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	69 151,28	69 151,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 200,00	194 189,07	194 189,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	13 787,73	13 787,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 516,07	12 873,39	95,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	371,24	371,24	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 600,00	1 065 007,92	1 065 007,92	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 200,00	66 933,69	66 933,69	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 690,59	72 179,65	99,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 004,10	7 649,56	95,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	719,68	719,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 966,81	63 810,41	99,76%
	80195		Pozostała działalność	120 000,00	194 470,95	187 216,65	96,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 354,77	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	79 904,53	77 005,00	97,18%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	645,47	645,47	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	109 566,18	109 566,18	100,00%
851			Ochrona zdrowia	163 407,00	163 604,56	112 188,91	68,57%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	13 888,04	5 761,90	41,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	121,90	40,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 140,00	82,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 588,04	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 407,00	149 716,52	106 427,01	71,09%
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	406,32	67,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 368,69	23 400,00	77,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 459,01	12 827,65	37,23%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 558,43	45,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 085,00	30 085,00	26 934,45	89,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	4 000,00	2 450,00	61,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	422,00	422,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	113,40	28,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	8 381,82	5 236,76	62,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 556 757,00	2 317 956,69	2 242 884,30	96,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	7 999,96	7 000,92	87,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 828,04	3 828,04	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	668,61	668,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	922,28	922,28	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	581,07	581,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 999,96	1 000,92	50,05%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	15 045,00	14 687,82	97,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	15 045,00	14 687,82	97,63%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00	423 271,00	415 447,97	98,15%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	29 871,00	23 570,00	78,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	223 672,12	222 172,12	99,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	169 727,88	169 705,85	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	253 784,00	237 299,21	93,50%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	246 966,02	230 946,30	93,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	717,20	717,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 002,78	1 537,71	76,78%
	85216		Zasilki stałe	180 000,00	181 525,00	177 559,82	97,82%
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	181 525,00	177 559,82	97,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	933 216,00	996 803,73	961 849,91	96,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	1 447,56	62,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 542,00	727 417,71	706 387,80	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 698,00	43 890,00	43 889,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 320,00	126 554,88	124 879,22	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 468,00	10 448,82	4 049,93	38,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 300,00	9 968,92	96,79%
		4260	Zakup energii	4 500,00	5 400,00	4 865,12	90,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	27 800,00	24 988,51	89,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 423,03	1 959,98	80,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	57,60	11,52%
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	330,00	116,00	35,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 358,00	19 639,29	19 639,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	1 300,00	1 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 215,00	12 617,00	6 350,00	50,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 948,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	6 450,00	6 350,00	98,45%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 934,00	97 972,00	94 445,60	96,40%
		3110	Świadczenia społeczne	75 934,00	87 972,00	84 445,60	95,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	28 500,00	28 437,75	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 500,00	28 437,75	99,78%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	300 439,00	299 805,30	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	238 367,67	238 367,27	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 912,00	1 893,70	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	537,90	537,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	292,00	292,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	56 255,93	55 640,93	98,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 186,71	26 186,71	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	26 186,71	26 186,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 956,53	21 956,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 721,64	3 721,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	508,54	508,54	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 491,00	19 979,00	97,50%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 507,00	17 995,00	97,23%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 392,00	14 880,00	96,67%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 115,00	3 115,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
855			Rodzina	3 069 492,42	3 295 676,55	3 271 780,44	99,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	7 000,00	4 465,81	63,80%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	4 283,70	85,67%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 000,00	182,11	9,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 796 000,00	2 957 233,00	2 955 141,63	99,93%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	3 000,00	1 761,55	58,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 545 950,00	2 643 343,11	2 643 343,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 748,86	57 205,74	57 205,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 446,80	3 268,08	3 268,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 015,00	236 766,50	236 766,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 425,00	1 481,60	1 481,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 550,00	5 550,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	147,08	14,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	800,83	800,83	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	621,00	508,00	81,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	621,00	508,00	81,80%
	85504		Wspieranie rodziny	171 077,34	165 534,41	146 376,86	88,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 128,00	70 782,67	58 843,47	83,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 896,00	5 134,00	5 134,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 953,00	13 127,41	11 529,73	87,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 986,00	1 873,19	1 596,84	85,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	242,97	48,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 150,00	61 261,37	92,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 861,96	96,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	850,00	789,38	92,87%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	77 175,00	77 175,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	77 175,00	77 175,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	33 100,08	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	7 312,53	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 287,55	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	88 113,14	88 113,14	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	85 546,74	85 546,74	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 566,40	2 566,40	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 066 679,34	2 099 028,70	1 955 232,31	93,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 330 000,00	1 317 502,64	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 349,32	151 582,74	150 432,35	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 833,00	9 599,58	9 599,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 562,00	27 562,00	25 034,89	90,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 949,00	3 949,00	2 647,63	67,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 278,00	1 272,40	153,40	12,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 099 200,00	1 129 200,00	1 123 820,36	99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	268,32	53,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	711,83	71,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	111 679,34	68 779,34	51 742,01	75,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 539,00	7 453,34	6 000,00	80,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 694,00	1 794,00	1 015,80	56,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 532,00	532,00	147,00	27,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 471,21	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	29 000,00	15 108,00	52,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	100 000,00	67 714,00	67,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	67 714,00	67,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	549 737,97	473 317,66	86,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	350 000,00	300 000,00	270 418,99	90,14%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	44 980,00	44 280,00	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	204 757,97	158 618,67	77,47%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	33 398,00	33 271,80	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	33 398,00	33 271,80	99,62%
	90095		Pozostała działalność	140 000,00	17 113,39	11 684,20	68,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 743,44	3 260,20	68,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	12 369,95	8 424,00	68,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 000,00	1 744 100,00	1 734 615,87	99,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 012 000,00	1 116 100,00	1 109 737,93	99,43%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	562 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	158 000,00	157 162,60	99,47%
		4260	Zakup energii	45 000,00	52 500,00	50 253,24	95,72%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	71 000,00	69 996,10	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	159 600,00	157 520,41	98,70%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 805,58	96,11%
	92116		Biblioteki	480 000,00	473 000,00	473 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	473 000,00	473 000,00	100,00%
	92118		Muzea	143 000,00	151 000,00	150 283,86	99,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	1 507,86	75,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	13 776,00	98,40%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	4 000,00	1 594,08	39,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	1 594,08	39,85%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	449 464,68	402 464,68	381 447,13	94,78%
	92695		Pozostała działalność	449 464,68	402 464,68	381 447,13	94,78%
		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	80 000,00	80 000,00	79 818,00	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	505,46	84,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 187,00	151 187,00	148 820,00	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 593,00	8 593,00	8 592,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	30 400,00	24 036,14	79,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 356,00	356,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	78 994,40	76 022,96	96,24%
		4260	Zakup energii	25 000,00	26 500,00	24 411,61	92,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	7 000,00	5 537,00	79,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 000,00	1 535,26	25,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 333,94	86,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
			Razem	27 245 031,25	31 172 215,11	30 097 123,65	96,55%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela: 21 Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Sadowne za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 300 000,00	464 417,00	455 346,00	98,05%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	520 000,00	404 000,00	396 306,00	98,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	404 000,00	396 306,00	98,10%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 780 000,00	60 417,00	59 040,00	97,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 780 000,00	60 417,00	59 040,00	97,72%
600			Transport i łączność	15 502 776,10	10 335 343,22	10 310 593,82	99,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	15 002 776,10	10 335 343,22	10 310 593,82	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 002 776,10	5 191 688,03	5 166 938,63	99,52%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	5 143 655,19	5 143 655,19	100,00%
710			Działalność usługowa	40 000,00	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	136 655,09	6 832,50	5,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	136 655,09	6 832,50	5,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 690,69	5 534,33	5,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 964,40	1 298,17	5,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 310 000,00	1 827 096,55	1 821 651,50	99,70%
	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	2 300 000,00	1 817 096,55	1 811 651,50	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	26 000,00	25 992,50	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	394 000,00	393 993,94	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 397 096,55	1 391 665,06	99,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	5 658 370,00	5 310 710,00	5 046 774,41	95,03%
	80104		Przedszkola	5 558 370,00	5 052 370,00	4 788 474,41	94,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 058 370,00	2 552 370,00	2 288 474,41	89,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	258 340,00	258 300,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	258 340,00	258 300,00	99,98%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	260 000,00	259 994,38	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	260 000,00	259 994,38	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	259 994,38	100,00%
855			Rodzina	785 853,90	1 061 391,60	1 061 391,60	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	785 853,90	1 061 391,60	1 061 391,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 346,38	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 899,84	862 920,00	862 920,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 607,68	198 471,60	198 471,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00	562 269,16	555 754,62	98,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	352 469,16	346 206,42	98,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	215 242,03	208 979,29	97,09%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	137 227,13	137 227,13	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	209 800,00	209 548,20	99,88%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	209 800,00	209 548,20	99,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 123 000,00	1 117 101,00	1 117 100,64	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 123 000,00	1 117 101,00	1 117 100,64	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	816 500,00	780 000,00	780 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	306 500,00	337 101,00	337 100,64	100,00%
			Razem	29 000 000,00	21 224 983,62	20 635 439,47	97,22%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela: 22 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sadowne za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:								w tym:						Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 377 500,00	1 275 193,85	1 255 354,12	800 008,12	800 008,12	10 992,80	789 015,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 346,00	455 346,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	7 073,46	7 073,46	7 073,46	0,00	7 073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	7 073,46	7 073,46	7 073,46	0,00	7 073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	570 000,00	447 000,00	437 877,34	41 571,34	41 571,34	0,00	41 571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 306,00	396 306,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	9 607,93	9 607,93	9 607,93	0,00	9 607,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%	
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	33 000,00	31 963,41	31 963,41	31 963,41	0,00	31 963,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	404 000,00	396 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 306,00	396 306,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 799 500,00	79 917,00	70 126,47	11 086,47	11 086,47	0,00	11 086,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	87,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 000,00	507,14	507,14	507,14	0,00	507,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	15 500,00	10 579,33	10 579,33	10 579,33	0,00	10 579,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 780 000,00	60 417,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	740 276,85	740 276,85	740 276,85	740 276,85	10 992,80	729 284,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 251,64	9 251,64	9 251,64	9 251,64	0,00	9 251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 566,26	1 566,26	1 566,26	1 566,26	1 566,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	174,90	174,90	174,90	174,90	174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 522,43	3 522,43	3 522,43	3 522,43	0,00	3 522,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	725 761,62	725 761,62	725 761,62	725 761,62	0,00	725 761,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	15 924 287,07	11 157 978,23	11 087 025,62	776 431,80	776 431,80	6 325,83	770 105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 310 593,82	10 310 593,82	0,00	0,00	0,00	99,36%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	6 325,83	2 274,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	895,48	895,48	895,48	895,48	895,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,91	128,91	128,91	128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 261,98	5 261,98	5 261,98	5 261,98	5 261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 274,17	2 274,17	2 274,17	2 274,17	0,00	2 274,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,46	39,46	39,46	39,46	39,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 424 287,07	11 140 378,23	11 069 425,62	758 831,80	758 831,80	0,00	758 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 310 593,82	10 310 593,82	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 510,97	116 254,97	113 264,27	113 264,27	113 264,27	0,00	113 264,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	223 780,04	221 065,49	221 065,49	221 065,49	0,00	221 065,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	465 000,00	424 502,04	424 502,04	424 502,04	0,00	424 502,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 002 776,10	5 191 688,03	5 166 938,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 938,63	5 166 938,63	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąć: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	5 143 655,19	5 143 655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 655,19	5 143 655,19	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 100,00	272 900,00	258 922,94	258 922,94	258 922,94	0,00	258 922,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych												
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 100,00	227 900,00	217 482,43	217 482,43	217 482,43	0,00	217 482,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	135 500,00	126 979,26	126 979,26	126 979,26	0,00	126 979,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%		
		4260	Zakup energii	40 000,00	32 500,00	32 169,11	32 169,11	32 169,11	0,00	32 169,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	28 800,00	28 450,00	28 450,00	28 450,00	0,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 000,00	27 753,06	27 753,06	27 753,06	0,00	27 753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 131,00	2 131,00	2 131,00	0,00	2 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 500,00	6 500,00	5 514,53	5 514,53	5 514,53	0,00	5 514,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 000,00	5 160,54	5 160,54	5 160,54	0,00	5 160,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	353,99	353,99	353,99	0,00	353,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80%		
	70095		Pozostała działalność	61 500,00	38 500,00	35 925,98	35 925,98	35 925,98	0,00	35 925,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	284,01	284,01	284,01	0,00	284,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40%		
		4260	Zakup energii	13 000,00	6 000,00	5 744,58	5 744,58	5 744,58	0,00	5 744,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	28 463,57	28 463,57	28 463,57	0,00	28 463,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 500,00	1 433,82	1 433,82	1 433,82	0,00	1 433,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%		
710			Działalność usługowa	86 500,00	111 682,21	109 187,40	109 187,40	109 187,40	0,00	109 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	83 000,00	48 810,00	48 222,60	48 222,60	48 222,60	0,00	48 222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 810,00	48 222,60	48 222,60	48 222,60	0,00	48 222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	71035		Cmentarze	3 500,00	62 872,21	60 964,80	60 964,80	60 964,80	0,00	60 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	867,00	867,00	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 372,21	60 097,80	60 097,80	60 097,80	0,00	60 097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%		
720			Informatyka	0,00	136 655,09	6 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832,50	6 832,50	6 832,50	0,00	0,00	5,00%		
	72095		Pozostała działalność	0,00	136 655,09	6 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832,50	6 832,50	6 832,50	0,00	0,00	5,00%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 690,69	5 534,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534,33	5 534,33	5 534,33	0,00	0,00	5,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 964,40	1 298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,17	1 298,17	1 298,17	0,00	0,00	5,00%		
750			Administracja publiczna	4 066 478,68	4 101 514,44	3 882 416,86	3 882 416,86	3 648 249,57	2 995 147,31	653 102,26	10 020,02	224 147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 318,00	88 240,00	88 240,00	88 240,00	88 240,00	88 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 913,98	74 233,17	74 233,17	74 233,17	74 233,17	74 233,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 245,29	12 240,36	12 240,36	12 240,36	12 240,36	12 240,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 158,73	1 766,47	1 766,47	1 766,47	1 766,47	1 766,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000,00	5 500,00	5 036,85	5 036,85	5 036,85	0,00	5 036,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 500,00	5 036,85	5 036,85	5 036,85	0,00	5 036,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 447,34	292 447,34	281 998,39	281 998,39	100 063,81	86 791,13	13 272,68	0,00	181 934,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	196,57	196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	186 000,00	181 738,01	181 738,01	0,00	0,00	0,00	0,00	181 738,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 174,00	68 174,00	67 562,81	67 562,81	67 562,81	67 562,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 234,00	5 234,00	5 233,96	5 233,96	5 233,96	5 2															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących																					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	78 500,00	78 016,28	78 016,28	78 016,28	78 016,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 500,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 200,00	17 232,22	17 232,22	17 232,22	0,00	17 232,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11%		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 500,00	2 414,72	2 414,72	2 414,72	0,00	2 414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	142 000,00	124 759,20	124 759,20	124 759,20	0,00	124 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	619,00	619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	5 028,95	5 028,95	5 028,95	0,00	5 028,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82%		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 227,00	125 009,00	125 009,00	125 009,00	50 609,00	25 211,49	25 397,51	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 227,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	78 725,00	78 725,00	78 725,00	29 925,00	14 352,61	15 572,39	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 952,82	1 952,82	1 952,82	1 952,82	1 952,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,79	279,79	279,79	279,79	279,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 324,44	7 324,44	7 324,44	7 324,44	0,00	7 324,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 135,95	8 135,95	8 135,95	8 135,95	0,00	8 135,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	45 057,00	45 057,00	45 057,00	19 457,00	9 631,88	9 825,12	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 195,77	1 195,77	1 195,77	1 195,77	1 195,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	173,05	173,05	173,05	173,05	173,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 263,06	8 263,06	8 263,06	8 263,06	8 263,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 825,12	9 825,12	9 825,12	9 825,12	9 825,12	0,00	9 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 636 935,46	2 295 126,69	2 246 167,66	424 516,16	385 552,00	110 076,00	275 476,00	0,00	38 964,16	0,00	0,00	0,00	1 821 651,50	1 821 651,50	1 391 665,06	0,00	0,00	0,00	97,87%		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 626 935,46	2 285 032,01	2 236 072,98	424 421,48	385 457,32	110 076,00	275 381,32	0,00	38 964,16	0,00	0,00	0,00	1 811 651,50	1 811 651,50	1 391 665,06	0,00	0,00	0,00	97,86%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0,00	1 795,61	1 795,61	1 795,61	1 795,61	0,00	1 795,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	144,16	144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,83%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 000,00	38 820,00	38 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 632,00	45 632,00	44 391,74	44 391,74	44 391,74	44 391,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 032,00	3 032,00	3 031,31	3 031,31	3 031,31	3 031,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 623,00	11 123,00	10 447,17	10 447,17	10 447,17	10 447,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 952,00	952,00	812,78	812,78	812,78	812,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	52 000,00	51 393,00	51 393,00	51 393,00	51 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	80 862,05	76 575,11	76 575,11	76 575,11	76 575,11	0,00	76 575,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%			
		4260	Zakup energii	50 000,00	64 500,00	60 138,26	60 138,26	60 138,26	60 138,26	0,00	60 138,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	105 000,00	96 479,40	96 479,40	96 479,40	96 479,40	0,00	96 479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	47 000,00	24 273,54	24 273,54	24 273,54	24 273,54	0,00	24 273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	171,60	171,60	171,60	171,60	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32%			
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 500,00	14 409,00	14 409,00	14 409,00	14 409,00	0,00	14 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 196,46	1 522,80	1 522,80	1 522,80	1 522,80	1 522,80	0,00	1 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	26 000,00	25 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 992,50	25 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	394 000,00	393 993,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 993,94	393 993,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 397 096,55	1 391 665,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 665,06	1 391 665,06	1 391 665,06	0,00	0,00	0,00	99,61%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	75495		Pozostała działalność	0,00	94,68	94,68	94,68	94,68	0,00	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,68	94,68	94,68	94,68	0,00	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
757			Obsługa długu publicznego	570 000,00	460 000,00	424 805,68	424 805,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 805,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	570 000,00	460 000,00	424 805,68	424 805,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 805,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%			
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 000,00	460 000,00	424 805,68	424 805,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 805,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%			
758			Różne rozliczenia	560 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	560 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4810	Rezerwy	560 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
801			Oświata i wychowanie	17 593 048,70	19 172 568,57	18 598 285,43	13 551 511,02	11 926 192,12	9 868 648,44	2 057 543,68	1 115 168,97	510 149,93	0,00	0,00	0,00	5 046 774,41	5 046 774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%			
	80101		Szkoły podstawowe	7 055 431,82	7 720 418,42	7 593 608,64	7 593 608,64	6 448 781,79	5 677 147,74	771 634,05	879 452,64	265 374,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
									z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	889 700,00	879 452,64	879 452,64	0,00	0,00	0,00	879 452,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 133,00	267 800,00	265 374,21	265 374,21	0,00	0,00	0,00	0,00	265 374,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 885,18	728 385,18	726 110,35	726 110,35	726 110,35	726 110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 650,00	45 938,00	45 937,73	45 937,73	45 937,73	45 937,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 127,00	810 720,65	796 283,22	796 283,22	796 283,22	796 283,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 025,00	60 819,45	58 992,98	58 992,98	58 992,98	58 992,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 300,00	10 292,80	10 292,80	10 292,80	10 292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	290 051,90	276 163,49	276 163,49	276 163,49	0,00	276 163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	28 000,00	19 356,29	19 356,29	19 356,29	0,00	19 356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13%		
		4260	Zakup energii	56 000,00	65 000,00	61 112,55	61 112,55	61 112,55	0,00	61 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	49 100,00	45 677,40	45 677,40	45 677,40	0,00	45 677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	6 700,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	94 500,00	86 882,85	86 882,85	86 882,85	0,00	86 882,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 400,00	8 425,45	8 425,45	8 425,45	0,00	8 425,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 580,86	3 114,10	3 114,10	3 114,10	0,00	3 114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%		
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	14 500,00	13 824,00	13 824,00	13 824,00	0,00	13 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 252,64	249 814,42	249 814,42	249 814,42	249 814,42	0,00	249 814,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	1 823,50	1 823,50	1 823,50	0,00	1 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 800,00	2 500,56	2 500,56	2 500,56	2 500,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126 681,72	126 681,72	126 681,72	126 681,72	126 681,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 388 059,00	3 698 745,96	3 651 669,18	3 651 669,18	3 651 669,18	3 651 669,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 400,00	233 914,00	233 912,92	233 912,92	233 912,92	233 912,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 766,28	24 766,28	24 766,28	24 766,28	24 766,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	956 235,00	848 301,99	833 995,55	833 995,55	587 582,64	489 126,93	98 455,71	219 949,31	26 463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	227 000,00	219 949,31	219 949,31	0,00	0,00	0,00	219 949,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 329,00	26 629,00	26 463,60	26 463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26 463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 641,00	67 950,45	66 780,51	66 780,51	66 780,51	66 780,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	2 794,35	2 746,55	2 746,55	2 746,55	2 746,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	72 000,00	71 885,48	71 885,48	71 885,48	0,00	71 885,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 565,00	26 570,23	26 570,23	26 570,23	26 570,23	0,00	26 570,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	404 782,96	399 025,48	399 025,48	399 025,48	399 025,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	20 575,00	20 574,39	20 574,39	20 574,39	20 574,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80104			Przedszkola	7 242 330,20	7 187 190,05	6 839 907,59	2 051 433,18	1 986 649,66	1 569 133,40	417 516,26	0,00	64 783,52	0,00	0,00	0,00	4 788 474,41	4 788 474,41	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 364,00	66 400,00	64 783,52	64 783,52	0,00	0,00	0,00	0,00	64 783,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 556,53	385 556,53	379 571,12	379 571,12	379 571,12	379 571,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 500,00	22 547,00	22 546,92	22 546,92	22 546,92	22 546,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 851,00	237 775,00	234 361,08	234 361,08	234 361,08	234 361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 578,00	28 500,00	27 972,99	27 972,99	27 972,99	27 972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	37 000,00	34 792,12	34 792,12	34 792,12	34 792,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu					
									z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego													
		4260	Zakup energii	9 600,00	87 600,00	77 954,61	77 954,61	77 954,61	0,00	77 954,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 800,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%				
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	10 300,00	8 425,54	8 425,54	8 425,54	0,00	8 425,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	33 000,00	31 190,65	31 190,65	31 190,65	0,00	31 190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 600,00	1 305,03	1 305,03	1 305,03	0,00	1 305,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,69%				
		4430	Różne opłaty i składki	1 575,00	4 575,00	3 411,00	3 411,00	3 411,00	0,00	3 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 149,51	80 130,40	80 130,40	80 130,40	80 130,40	0,00	80 130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 986,16	837 135,16	826 560,84	826 560,84	826 560,84	826 560,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	43 329,00	43 328,33	43 328,33	43 328,33	43 328,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 058 370,00	2 552 370,00	2 288 474,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 474,41	2 288 474,41	0,00	0,00	0,00	89,66%				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80107		Świetlice szkolne	735 371,09	638 799,62	610 907,38	610 907,38	603 059,38	509 782,84	93 276,54	0,00	7 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 357,00	8 957,00	7 848,00	7 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 500,00	208 500,00	206 791,71	206 791,71	206 791,71	206 791,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 407,00	19 406,93	19 406,93	19 406,93	19 406,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	73 500,00	67 706,01	67 706,01	67 706,01	67 706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	7 400,00	7 126,45	7 126,45	7 126,45	7 126,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	18 000,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	34 325,97	34 325,97	34 325,97	0,00	34 325,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%				
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	28 950,53	28 950,53	28 950,53	0,00	28 950,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%				
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 288,51	6 288,51	6 288,51	0,00	6 288,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,61%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	298,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 674,00	23 472,96	23 271,53	23 271,53	23 271,53	0,00	23 271,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 640,09	196 000,09	187 038,49	187 038,49	187 038,49	187 038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 900,00	7 764,00	7 763,25	7 763,25	7 763,25	7 763,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	682 680,59	747 399,95	736 921,21	736 921,21	660 391,89	281 540,90	378 850,99	0,00	76 529,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	700,00	337,22	337,22	0,00	0,00	0,00	0,00	337,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	76 500,00	76 192,10	76 192,10	0,00	0,00	0,00	0,00	76 192,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 704,00	223 204,00	222 522,14	222 522,14	222 522,14	222 522,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 753,00	13 753,00	13 752,62	13 752,62	13 752,62	13 752,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 066,00	37 066,00	36 554,34	36 554,34	36 554,34	36 554,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 597,00	5 297,00	5 275,90	5 275,90	5 275,90	5 275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	43 823,98	41 211,88	41 211,88	41 211,88	0,00	41 211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%				
		4260	Zakup energii	0,00	61 940,31	59 519,13	59 519,13	59 519,13	0,00	59 519,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%				
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 381,13	8 057,15	8 057,15	8 057,15	8 057,15	0,00	8 057,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	10 000,00	9 785,00	9 785,00	9 785,00	0,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 580,00	1 243,31	1 243,31	1 243,31	1 243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 179,46	2 199,46	2 192,59	2 192,59	2 192,59	2 192,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 000,00	42 000,00	4 816,98	4 816,98	4 816,98	1 626,98	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	126,98	126,98	126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	659 000,00	1 462 957,00	1 460 431,78	1 460 431,78	1 383 163,04	1 340 289,65	42 873,39	8 117,46	69 151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 000,00	8 117,46	8 117,46	0,00	0,00	8 117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	69 151,28	69 151,28	69 151,28	0,00	0,00	0,00	69 151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 200,00	194 189,07	194 189,07	194 189,07	194 189,07	194 189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	13 787,73	13 787,73	13 787,73	13 787,73	13 787,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 516,07	12 873,39	12 873,39	12 873,39	0,00	12 873,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	371,24	371,24	371,24	371,24	371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 600,00	1 065 007,92	1 065 007,92	1 065 007,92	1 065 007,92	1 065 007,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 200,00	66 933,69	66 933,69	66 933,69	66 933,69	66 933,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 690,59	72 179,65	72 179,65	64 530,09	0,00	64 530,09	7 649,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 004,10	7 649,56	7 649,56	0,00	0,00	7 649,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	719,68	719,68	719,68	719,68	0,00	719,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 966,81	63 810,41	63 810,41	63 810,41	0,00	63 810,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
	80195		Pozostała działalność	220 000,00	452 810,95	445 516,65	187 216,65	187 216,65	0,00	187 216,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 354,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	79 904,53	77 005,00	77 005,00	77 005,00	0,00	77 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	645,47	645,47	645,47	645,47	0,00	645,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	109 566,18	109 566,18	109 566,18	109 566,18	0,00	109 566,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	258 340,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
851			Ochrona zdrowia	173 407,00	313 604,56	112 188,91	112 188,91	82 188,91	28 068,22	54 120,69	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,77%	
	85111		Szpitalę ogólne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	13 888,04	5 761,90	5 761,90	5 761,90	4 261,90	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,49%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	121,90	121,90	121,90	121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 407,00	299 716,52	106 427,01	106 427,01	76 427,01	23 806,32	52 620,69	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,51%			
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	406,32	406,32	406,32	406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 368,69	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 459,01	12 827,65	12 827,65	12 827,65	0,00	12 827,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23%			
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 558,43	4 558,43	4 558,43	0,00	4 558,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58%			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 085,00	30 085,00	26 934,45	26 934,45	26 934,45	0,00	26 934,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	4 000,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	113,40	113,40	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	8 381,82	5 236,76	5 236,76	5 236,76	0,00	5 236,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
852			Pomoc społeczna	1 556 757,00	2 577 956,69	2 502 878,68	2 242 884,30	1 484 654,05	905 933,53	578 720,52	0,00	758 230,25	0,00	0,00	0,00	259 994,38	259 994,38	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	7 999,96	7 000,92	7 000,92	7 000,92	0,00	7 000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 828,04	3 828,04	3 828,04	3 828,04	0,00	3 828,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	0,00	668,61	668,61	668,61	668,61	0,00	668,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	922,28	922,28	922,28	922,28	0,00	922,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	581,07	581,07	581,07	581,07	0,00	581,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 999,96	1 000,92	1 000,92	1 000,92	0,00	1 000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05%			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	15 045,00	14 687,82	14 687,82	14 687,82	0,00	14 687,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	15 045,00	14 687,82	14 687,82	14 687,82	0,00	14 687,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00	423 271,00	415 447,97	415 447,97	391 877,97	0,00	391 877,97	0,00	23 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%			
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	29 871,00	23 570,00	23 570,00	0,00	0,00	0,00	23 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91%			
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	223 672,12	222 172,12	222 172,12	222 172,12	0,00	222 172,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	169 727,88	169 705,85	169 705,85	169 705,85	0,00	169 705,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	12 000,00	253 784,00	237 299,21	237 299,21	6 352,91	4 815,20	1 537,71	0,00	230 946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%			
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	246 966,02	230 946,30	230 946,30	0,00	0,00	0,00	230 946,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	717,20	717,20	717,20	717,20	717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 002,78	1 537,71	1 537,71	1 537,71	0,00	1 537,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%				
	85216		Zasilki stałe	180 000,00	181 525,00	177 559,82	177 559,82	0,00	0,00	0,00	0,00	177 559,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%				
	3110		Świadczenia społeczne	180 000,00	181 525,00	177 559,82	177 559,82	0,00	0,00	0,00	0,00	177 559,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	933 216,00	996 803,73	961 849,91	961 849,91	960 402,35	897 506,93	62 895,42	0,00	1 447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	1 447,56	1 447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,94%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 542,00	727 417,71	706 387,80	706 387,80	706 387,80	706 387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 698,00	43 890,00	43 889,98	43 889,98	43 889,98	43 889,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 320,00	126 554,88	124 879,22	124 879,22	124 879,22	124 879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 468,00	10 448,82	4 049,93	4 049,93	4 049,93	4 049,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,76%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 300,00	9 968,92	9 968,92	9 968,92	0,00	9 968,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%				
		4260	Zakup energii	4 500,00	5 400,00	4 865,12	4 865,12	4 865,12	0,00	4 865,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	27 800,00	24 988,51	24 988,51	24 988,51	0,00	24 988,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 423,03	1 959,98	1 959,98	1 959,98	0,00	1 959,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	57,60	57,60	57,60	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52%				
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	330,00	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 358,00	19 639,29	19 639,29	19 639,29	19 639,29	0,00	19 639,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 215,00	12 617,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 948,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	6 450,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 934,00	97 972,00	94 445,60	94 445,60	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	84 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%				
		3110	Świadczenia społeczne	75 934,00	87 972,00	84 445,60	84 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	84 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	288 500,00	288 432,13	28 437,75	28 437,75	0,00	28 437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 994,38	259 994,38	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 500,00	28 437,75	28 437,75	28 437,75	0,00	28 437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	259 994,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 994,38	259 994,38	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	300 439,00	299 805,30	299 805,30	59 544,33	3 611,40	55 932,93	0,00	240 260,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	238 367,67	238 367,27	238 367,27	0,00	0,00	0,00	0,00	238 367,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 912,00	1 893,70	1 893,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	537,90	537,90	537,90	537,90	537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	292,00	292,00	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	56 255,93	55 640,93	55 640,93	55 640,93	0,00	55 640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 186,71	26 186,71	26 186,71	26 186,71	26 186,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85322		Fundusz Pracy	0,00	26 186,71	26 186,71	26 186,71	26 186,71	26 186,71	26 186,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 956,53	21 956,53	21 956,53	21 956,53	21 956,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 721,64	3 721,64	3 721,64	3 721,64	3 721,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	508,54	508,54	508,54	508,54	508,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 491,00	19 979,00	19 979,00	1 984,00	0,00	1 984,00	0,00	17 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 507,00	17 995,00	17 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 392,00	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 115,00	3 115,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	3 855 346,32	4 357 068,15	4 333 172,04	3 271 780,44	542 490,59	375 825,96	166 664,63	0,00	2 729 289,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 391,60	1 061 391,60	1 061 391,60	0,00	0,00	99,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	7 000,00	4 465,81	4 465,81	4 465,81	0,00	4 465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	4 283,70	4 283,70	4 283,70	0,00	4 283,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%	
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 000,00	182,11	182,11	182,11	0,00	182,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 796 000,00	2 957 233,00	2 955 141,63	2 955 141,63	311 598,52	298 721,92	12 876,60	0,00	2 643 543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	3 000,00	1 761,55	1 761,55	1 761,55	0,00	1 761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 545 950,00	2 643 343,11	2 643 343,11	2 643 343,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 343,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 748,86	57 205,74	57 205,74	57 205,74	57 205,74	57 205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 446,80	3 268,08	3 268,08	3 268,08	3 268,08	3 268,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 015,00	236 766,50	236 766,50	236 766,50	236 766,50	236 766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 425,00	1 481,60	1 481,60	1 481,60	1 481,60	1 481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	147,08	147,08	147,08	0,00	147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	800,83	800,83	800,83	800,83	0,00	800,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	621,00	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	621,00	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%	
	85504		Wspieranie rodziny	171 077,34	165 534,41	146 376,86	146 376,86	146 176,86	77 104,04	69 072,82	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 128,00	70 782,67	58 843,47	58 843,47	58 843,47	58 843,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 896,00	5 134,00	5 134,00	5 134,00	5 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 953,00	13 127,41	11 529,73	11 529,73	11 529,73	11 529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 986,00	1 873,19	1 596,84	1 596,84	1 596,84	1 596,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	242,97	242,97	242,97	0,00	242,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 150,00	61 261,37	61 261,37	61 261,37	0,00	61 261,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 861,96	3 861,96	3 861,96	0,00	3 861,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	850,00	789,38	789,38	789,38	0,00	789,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	77 175,00	77 175,00	77 175,00	77 175,00	0,00	77 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	77 175,00	77 175,00	77 175,00	77 175,00	0,00	77 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	818 953,98	1 061 391,60	1 061 391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 391,60	1 061 391,60	1 061 391,60	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	7 312,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4309	Zakup usług pozostałych	1 287,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 346,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 899,84	862 920,00	862 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 920,00	862 920,00	862 920,00	0,00	0,00	100,00%				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 607,68	198 471,60	198 471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 471,60	198 471,60	198 471,60	0,00	0,00	100,00%				
85595			Pozostała działalność	0,00	88 113,14	88 113,14	88 113,14	2 566,40	0,00	2 566,40	0,00	85 546,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	85 546,74	85 546,74	85 546,74	0,00	0,00	0,00	85 546,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 566,40	2 566,40	2 566,40	2 566,40	0,00	2 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 336 679,34	2 661 297,86	2 510 986,93	1 955 232,31	1 955 232,31	194 877,25	1 760 355,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 754,62	555 754,62	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 330 000,00	1 317 502,64	1 317 502,64	1 317 502,64	187 714,45	1 129 788,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 349,32	151 582,74	150 432,35	150 432,35	150 432,35	150 432,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 833,00	9 599,58	9 599,58	9 599,58	9 599,58	9 599,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 562,00	27 562,00	25 034,89	25 034,89	25 034,89	25 034,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 949,00	3 949,00	2 647,63	2 647,63	2 647,63	2 647,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 278,00	1 272,40	153,40	153,40	153,40	0,00	153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06%				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 099 200,00	1 129 200,00	1 123 820,36	1 123 820,36	1 123 820,36	0,00	1 123 820,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	268,32	268,32	268,32	0,00	268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	711,83	711,83	711,83	0,00	711,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18%				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	111 679,34	68 779,34	51 742,01	51 742,01	51 742,01	7 162,80	44 579,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 539,00	7 453,34	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 694,00	1 794,00	1 015,80	1 015,80	1 015,80	1 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 532,00	532,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,63%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 471,21	29 471,21	29 471,21	0,00	29 471,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	29 000,00	15 108,00	15 108,00	15 108,00	0,00	15 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	100 000,00	67 714,00	67 714,00	67 714,00	0,00	67 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	67 714,00	67 714,00	67 714,00	0,00	67 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71%				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00	902 207,13	819 524,08	473 317,66	473 317,66	0,00	473 317,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 206,42	346 206,42	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4260	Zakup energii	350 000,00	300 000,00	270 418,99	270 418,99	270 418,99	0,00	270 418,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%				
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	44 980,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	204 757,97	158 618,67	158 618,67	158 618,67	0,00	158 618,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	215 242,03	208 979,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 979,29	208 979,29	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	137 227,13	137 227,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 227,13	137 227,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	209 800,00	209 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 548,20	209 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%				
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	209 800,00	209 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 548,20	209 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	33 398,00	33 271,80	33 271,80	33 271,80	0,00	33 271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	33 398,00	33 271,80	33 271,80	33 271,80	0,00	33 271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
	90095		Pozostała działalność	140 000,00	17 113,39	11 684,20	11 684,20	11 684,20	0,00	11 684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 743,44	3 260,20	3 260,20	3 260,20	0,00	3 260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	12 369,95	8 424,00	8 424,00	8 424,00	0,00	8 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 773 000,00	2 861 201,00	2 851 716,51	1 734 615,87	456 615,87	0,00	456 615,87	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 100,64	1 117 100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 012 000,00	1 116 100,00	1 109 737,93	1 109 737,93	439 737,93	0,00	439 737,93	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	562 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	158 000,00	157 162,60	157 162,60	157 162,60	0,00	157 162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4260	Zakup energii	45 000,00	52 500,00	50 253,24	50 253,24	50 253,24	0,00	50 253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	71 000,00	69 996,10	69 996,10	69 996,10	0,00	69 996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	159 600,00	157 520,41	157 520,41	157 520,41	0,00	157 520,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 805,58	4 805,58	4 805,58	0,00	4 805,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%	
	92116		Biblioteki	480 000,00	473 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	473 000,00	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92118		Muzea	143 000,00	151 000,00	150 283,86	150 283,86	15 283,86	0,00	15 283,86	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	1 507,86	1 507,86	1 507,86	0,00	1 507,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	13 776,00	13 776,00	13 776,00	0,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 123 000,00	1 117 101,00	1 117 100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 100,64	1 117 100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	816 500,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	306 500,00	337 101,00	337 100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 100,64	337 100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	4 000,00	1 594,08	1 594,08	1 594,08	0,00	1 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	1 594,08	1 594,08	1 594,08	0,00	1 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85%	
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
926			Kultura fizyczna	449 464,68	402 464,68	381 447,13	381 447,13	301 123,67	184 448,62	116 675,05	79 818,00	505,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%	
	92695		Pozostała działalność	449 464,68	402 464,68	381 447,13	381 447,13	301 123,67	184 448,62	116 675,05	79 818,00	505,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%	
		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	80 000,00	80 000,00	79 818,00	79 818,00	0,00	0,00	79 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	505,46	505,46	0,00	0,00	0,00	0,00	505,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 187,00	151 187,00	148 820,00	148 820,00	148 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 593,00	8 593,00	8 592,48	8 592,48	8 592,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	30 400,00	24 036,14	24 036,14	24 036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	78 994,40	76 022,96	76 022,96	76 022,96	0,00	76 022,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	26 500,00	24 411,61	24 411,61	24 411,61	0,00	24 411,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	7 000,00	5 537,00	5 537,00	5 537,00	0,00	5 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 000,00	1 535,26	1 535,26	1 535,26	0,00	1 535,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,59%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 333,94	4 333,94	4 333,94	0,00	4 333,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 23: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Sadowne za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			65 512 298,86	22 319 981,78	27 726 924,40	18 253 455,21	17 833 108,86	97,70	61,29%
1.a	- wydatki bieżące			10 714 764,32	3 459 764,32	1 675 000,00	1 705 000,00	1 713 137,97	100,48	48,28%
1.b	- wydatki majątkowe			54 797 534,54	18 860 217,46	26 051 924,40	16 548 455,21	16 119 970,89	97,41	63,84%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 666 204,56	809 296,00	0,00	1 198 046,69	1 068 224,10	89,17	70,42%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 666 204,56	809 296,00	0,00	1 198 046,69	1 068 224,10	89,17	70,42%
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2016	2027	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadowne - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	2017	2027	929 296,00	809 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Sadowne - Wzmocnienie odporności cyfrowej na zagrożenia , rozwój cyfrowy JST	2024	2025	455 516,96	0,00	0,00	136 655,09	6 832,50	4,99	1,50%
1.1.2.4	Budowa gminnego przedszkola w Sadownem (oddział żłobkowy) - Poprawa warunków lokalowych istniejącego przedszkola	2011	2026	1 161 391,60	0,00	0,00	1 061 391,60	1 061 391,60	100,00	91,39%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			62 846 094,30	21 510 685,78	27 726 924,40	17 055 408,52	16 764 884,76	98,30	60,91%
1.3.1	- wydatki bieżące			10 714 764,32	3 459 764,32	1 675 000,00	1 705 000,00	1 713 137,97	100,48	48,28%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w gminie Sadowne oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sadownem - Poprawa jakości środowiska naturalnego	2020	2027	8 200 000,00	2 520 000,00	1 300 000,00	1 330 000,00	1 317 502,64	99,06	46,80%
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2026 - Rozwój obszarów wiejskich	2016	2024	94 764,32	89 764,32	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.3	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Sadowne oraz podległych jednostek organizacyjnych - Poprawa bieżącego funkcjonowania Gminy	2021	2027	2 420 000,00	850 000,00	370 000,00	370 000,00	395 635,33	106,93	51,48%
1.3.2	- wydatki majątkowe			52 131 329,98	18 050 921,46	26 051 924,40	15 350 408,52	15 051 746,79	98,06	63,50%
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Ocięte - Krupińskie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2013	2027	307 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14%
1.3.2.2	Informatyzacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza, płatności bezgotówkowe, zakup komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarek oraz przygotowanie urzędu do pracy zdalnej) - Wprowadzenie e-usług	2015	2027	111 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95%
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sadowne - Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Sadowne	2011	2027	1 225 778,30	895 000,00	30 778,30	30 778,30	30 208,80	98,14	75,48%
1.3.2.4	Budowa Przedszkola w Sadownem - Poprawa warunków lokalowych istniejącego przedszkola	2011	2024	11 269 000,00	6 216 630,00	5 558 370,00	5 052 370,00	4 788 474,41	94,77	97,66%
1.3.2.5	Modernizacja SUW Ocięte - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	2019	2027	2 547 660,00	537 660,00	370 000,00	160 000,00	155 226,00	97,01	27,20%
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zieleniec na działce nr 889/2 - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2021	2026	463 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	ZGK- prace modernizacyjne w oczyszczalni ścieków w Sadownem - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Sadowne	2020	2025	375 750,00	257 250,00	150 000,00	98 500,00	98 500,00	100,00	94,68%
1.3.2.8	Nakładka na drodze gminnej Rażny - Zalesie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2019	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	6 150,00	30,75	6,15%
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie -Ociete (dz. ew. nr 60, 240, 450) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2023	2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Przepust na Bojewce ul. Strażacka - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2018	2026	230 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	21,74%
1.3.2.11	Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2012	2027	273 000,00	195 000,00	50 000,00	18 000,00	13 880,00	77,11	76,52%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.12	Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2012	2027	219 326,00	159 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65%
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzelek (nr ew. 387,391,492) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2018	2026	784 348,00	709 348,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	90,44%
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica na działce nr 1052 o długości 1300m. - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2018	2026	1 310 200,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13%
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica (dz. ew. 61/3) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2022	2027	165 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09%
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2012	2026	138 000,00	15 000,00	50 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00	27,54%
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szynkarzyzna - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2016	2027	332 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82%
1.3.2.18	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sadowne(w tym: budowa drogi gminnej nr 420609W w miejscowości Kołodziej Rybie oraz budowa drogi gminnej nr 420617W na odcinku Sadowne - Krupińskie i w miejscowości Krupińskie) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2023	2025	6 106 655,19	0,00	8 500 000,00	6 056 655,19	6 053 973,92	99,95	99,14%
1.3.2.19	Nakładka na drodze gminnej w miejscowości Zieleniec - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2017	2027	247 000,00	97 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	39,28%
1.3.2.20	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4204W Płatkownica - Morzyczyn - (granica powiatu) Kielczew w miejscowościach Morzyczyn Włociański i Morzyczyn Włóki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2020	2027	132 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,23%
1.3.2.21	Modernizacja/Remont budynku OSP Zieleniec - (Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP)	2021	2026	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
1.3.2.22	Rozbudowa budynku OSP z funkcją świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie - Zwiększenie dostępu do kultury oraz poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	2023	2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej nr 420623 W Kocielnik- Morzyczyn Włóki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2023	2025	2 025 000,00	0,00	2 000 000,00	25 000,00	24 600,00	98,40	1,22%
1.3.2.24	Budowa drogi gminnej Sojkówek - Ocięte (grunty do pozyskania) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2023	2024	6 216 147,46	5 926 147,46	300 000,00	290 000,00	289 581,00	99,85	100,00%
1.3.2.25	Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Słoneczna , Drak, Cicha. - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	2022	2025	4 590 417,00	0,00	2 600 000,00	60 417,00	59 040,00	97,72	1,29%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.26	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sadowne (ul. 11 Listopada , ul. Kuźnica, ul. Prymasa Wyszyńskiego ul. Armii Krajowej) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2016	2025	3 950 839,00	2 305 140,00	2 092 787,07	1 615 699,00	1 613 923,04	99,89	99,20%
1.3.2.27	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ocięte-Krupińskie - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	2022	2026	361 220,00	17 220,00	150 000,00	244 000,00	241 080,00	98,80	71,51%
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej nr 420611W Kolonia Złotki- Kołodziej w km 1+980 do 2+970 - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2023	2025	1 654 989,03	0,00	1 629 989,03	1 629 989,03	1 629 109,62	99,94	98,44%
1.3.2.29	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Płatkownica - Zwiększenie dostępu do kultury	2024	2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.30	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sadowne - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	2024	2027	370 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.31	Plan ogólny gospodarki przestrzennej dla Gminy Sadowne - Poprawa rozwoju gospodarczego gminy	2024	2027	190 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.32	Budowa boksu garażowego oraz modernizacja budynku OSP Sokółka wraz z częścią mieszkalną - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	2024	2025	1 776 000,00	0,00	2 100 000,00	26 000,00	25 000,00	98,46	1,41%
1.3.2.33	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Zieleniec- stacja PKP - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	2025	2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.34	Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 4206W w miejscowości Sokółka - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2024	2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.35	Wymiana pokrycia dachowego w szkole w Kołodzieju - Poprawa warunków lokalowych istniejącej placówki	2024	2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.36	Remont i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rażny (dz. ew. nr 615) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2025	2027	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Tabela 24: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	0,00	542 065,18	405 410,09	136 655,09	6 832,50	5,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	542 065,18	405 410,09	136 655,09	6 832,50	5,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	455 516,96	344 826,27	110 690,69	5 534,33	5,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 548,22	60 583,82	25 964,40	1 298,17	5,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 424 175,00	27 078,45	1 397 096,55	1 391 665,06	99,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 424 175,00	27 078,45	1 397 096,55	1 391 665,06	99,61%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 424 175,00	27 078,45	1 397 096,55	1 391 665,06	99,61%
855			Rodzina	643 607,60	619 478,08	201 694,08	1 061 391,60	1 061 391,60	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	643 607,60	619 478,08	201 694,08	1 061 391,60	1 061 391,60	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	130 000,00	150 000,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	28 000,00	32 500,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	7 312,53	9 123,77	16 436,30	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 287,55	1 470,23	2 757,78	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 899,84	419 020,16	0,00	862 920,00	862 920,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 607,68	31 863,92	0,00	198 471,60	198 471,60	100,00%
			RAZEM	643 607,60	2 585 718,26	634 182,62	2 595 143,24	2 459 889,16	94,79%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela: 25 Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sadowne za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	740 276,85	740 276,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	740 276,85	740 276,85	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	740 276,85	740 276,85	100,00%
600			Transport i łączność	8 600,00	8 600,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 600,00	8 600,00	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	8 600,00	8 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	88 240,00	88 240,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 240,00	88 240,00	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	88 240,00	88 240,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 009,00	125 009,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 227,00	1 227,00	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	1 227,00	1 227,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 725,00	78 725,00	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	78 725,00	78 725,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 057,00	45 057,00	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	45 057,00	45 057,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 300,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 300,00	0,00	0,00%
		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	1 300,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	72 690,59	72 179,65	99,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 690,59	72 179,65	99,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 690,59	72 179,65	99,30%
852			Pomoc społeczna	487 961,00	471 993,98	96,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	234 084,00	218 117,38	93,18%
		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	234 084,00	218 117,38	93,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 350,00	6 350,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 350,00	6 350,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	247 527,00	247 526,60	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	247 527,00	247 526,60	100,00%
855			Rodzina	3 031 029,00	3 030 916,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 233,00	2 953 233,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 953 233,00	2 953 233,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	621,00	508,00	81,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	621,00	508,00	81,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 175,00	77 175,00	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	77 175,00	77 175,00	100,00%
			Razem	4 555 106,44	4 537 215,48	99,61%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela: 26 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sadowne za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	740 276,85	740 276,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	740 276,85	740 276,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 251,64	9 251,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566,26	1 566,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,90	174,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 522,43	3 522,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	725 761,62	725 761,62	100,00%
600			Transport i łączność	8 600,00	8 600,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,48	895,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,91	128,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 261,98	5 261,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 274,17	2 274,17	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,46	39,46	100,00%
750			Administracja publiczna	88 240,00	88 240,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 240,00	88 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 233,17	74 233,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 240,36	12 240,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 766,47	1 766,47	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 009,00	125 009,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 227,00	1 227,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227,00	1 227,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	78 725,00	78 725,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 800,00	48 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 952,82	1 952,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,79	279,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	12 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 324,44	7 324,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 135,95	8 135,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	112,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 057,00	45 057,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 600,00	25 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195,77	1 195,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,05	173,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 263,06	8 263,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 825,12	9 825,12	100,00%
752			Obrona narodowa	1 300,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	72 690,59	72 179,65	99,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 690,59	72 179,65	99,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 004,10	7 649,56	95,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,68	719,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 966,81	63 810,41	99,76%
852			Pomoc społeczna	487 961,00	471 993,98	96,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	234 084,00	218 117,38	93,18%
		3110	Świadczenia społeczne	227 266,02	211 764,47	93,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717,20	717,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 002,78	1 537,71	76,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 350,00	6 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	6 350,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	247 527,00	247 526,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	238 367,67	238 367,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,90	537,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,00	292,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 255,93	5 255,93	100,00%
855			Rodzina	3 031 029,00	3 030 916,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 233,00	2 953 233,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 643 343,11	2 643 343,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 205,74	57 205,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 268,08	3 268,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 766,50	236 766,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 481,60	1 481,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	5 550,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,83	800,83	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	621,00	508,00	81,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,00	508,00	81,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 175,00	77 175,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 175,00	77 175,00	100,00%
			Razem	4 555 106,44	4 537 215,48	99,61%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	1 330 000,00	1 177 275,67	88,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 330 000,00	1 177 275,67	88,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 330 000,00	1 177 275,67	88,52%
			Razem	1 300 000,00	1 330 000,00	1 177 275,67	88,52%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	1 330 000,00	1 317 502,64	99,06%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 330 000,00	1 317 502,64	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 349,32	151 582,74	150 432,35	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 833,00	9 599,58	9 599,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 562,00	27 562,00	25 034,89	90,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 949,00	3 949,00	2 647,63	67,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 278,00	1 272,40	153,40	12,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 099 200,00	1 129 200,00	1 123 820,36	99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	268,32	53,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	711,83	71,18%
			Razem	1 300 000,00	1 330 000,00	1 317 502,64	99,06%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2024 r.				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2024r.				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 177 275,67	900	90002	4300	21 755,48 30 109,27 1 071 955,61	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4010,4110, 4120,4440,4 040	82 482,84	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010,4110 4120,4040 4210,4360 4440,4700 4300,4440	111 199,44	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami

								0,00	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem dochody		1 177 275,67			Ogółem Wydatki		1 317 502,64		

Objaśnienia : W 2022 roku opłacono faktury za odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na kwotę 1 011 715,68zł w ramach umów z mieszkańcami, ponadto zapłacono koszty wywozu śmieci z koszy ulicznych i kontenerów za 33 615,32 zł zgodnie z oddzielną umową . Koszty obsługi administracyjnej (program , płace pochodne , szkolenia , telefony) stanowiły kwotę 11 134,97 zł. W dochodach roku 2022 w dziale 900 rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – koszty egzekucyjne i odsetki zostały ściągnięte w kwocie 8 229,83 zł. Ponadto w ramach PSZOK – utrzymanie tego punktu – pracownik to kwota 60 167,82 zł. Kwota zaległości z tytułu opłaty śmieciowej w roku 2022 wyniosła 210 421,04 zł. Z poprzedniego roku nie zostały środki do przeniesienia na rok następny, dołożono jeszcze z budżetu Gminy środki na obsługę systemu.

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:	0,00
----------------------	-------------

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	0,00
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	0,00
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	0,00
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	0,00

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	159 407,00	161 722,74	161 722,74	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 407,00	161 722,74	161 722,74	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 000,00	32 888,04	32 888,04	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 407,00	128 834,70	128 834,70	100,00%
			Razem	159 407,00	161 722,74	161 722,74	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	159 407,00	313 604,56	112 188,91	35,77%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	13 888,04	5 761,90	41,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	121,90	40,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 140,00	82,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 588,04	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 407,00	299 716,52	106 427,01	35,51%
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	406,32	67,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 368,69	23 400,00	77,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 459,01	12 827,65	37,23%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 558,43	45,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 085,00	30 085,00	26 934,45	89,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	4 000,00	2 450,00	61,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	422,00	422,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	113,40	28,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	8 381,82	5 236,76	62,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
			Razem	159 407,00	313 604,56	112 188,91	35,77%

3.14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 32: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	150 000,00	209 800,00	209 548,20	99,88%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	-	-	-	150 000,00	209 800,00	209 548,20	99,88%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	209 800,00	209 548,20	99,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 170 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	562 000,00	670 000,00	670 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	562 000,00	670 000,00	670 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	480 000,00	473 000,00	473 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	473 000,00	473 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	128 000,00	135 000,00	135 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 000,00	135 000,00	135 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 170 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	209 800,00	209 548,20	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
801			Oświata i wychowanie	940 000,00	1 126 700,00	1 107 519,41	-	-	-	-	8 004,10	7 649,56	98,30%
	80101		Szkoły podstawowe	720 000,00	889 700,00	879 452,64	-	-	-	-	-	-	98,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	889 700,00	879 452,64	-	-	-	-	-	-	98,85%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 000,00	227 000,00	219 949,31	-	-	-	-	-	-	96,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	227 000,00	219 949,31	-	-	-	-	-	-	96,89%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	10 000,00	8 117,46	-	-	-	-	-	-	81,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	10 000,00	8 117,46	-	-	-	-	-	-	81,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	8 004,10	7 649,56	95,57%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	8 004,10	7 649,56	95,57%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	816 500,00	780 000,00	780 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	816 500,00	780 000,00	780 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	816 500,00	780 000,00	780 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	79 818,00	99,77%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	79 818,00	99,77%
		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	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	79 818,00	99,77%
			Razem	940 000,00	1 126 700,00	1 107 519,41	0,00	0,00	0,00	926 500,00	898 004,10	897 467,56	98,30%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Razem	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 354,53	59 354,53	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	645,47	645,47	100,00%
			Razem	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 414 440,00	1 209 699,00	1 209 699,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 014 440,00	1 200 699,00	1 200 699,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 014 440,00	955 699,00	955 699,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	37 965,18	37 965,18	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	37 965,18	37 965,18	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 965,18	37 965,18	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 204 830,00	2 399 170,00	2 398 555,00	99,97%
	80104		Przedszkola	2 204 830,00	2 204 830,00	2 204 830,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 204 830,00	2 204 830,00	2 204 830,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	194 340,00	193 725,00	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	194 340,00	193 725,00	99,68%
852			Pomoc społeczna	0,00	255 000,00	250 643,87	98,29%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	215 000,00	214 218,87	99,63%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	14 218,87	94,79%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	36 425,00	91,06%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	36 425,00	91,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 000,00	4 489,62	89,79%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	4 489,62	89,79%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	4 489,62	89,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	5 619 270,00	4 151 834,18	4 146 352,67	99,86%

%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 414 440,00	1 209 699,00	1 209 699,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 014 440,00	1 200 699,00	1 200 699,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 014 440,00	1 200 699,00	1 200 699,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	37 965,18	37 965,18	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	37 965,18	37 965,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 965,18	37 965,18	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 204 830,00	2 399 170,00	2 398 555,00	99,97%
	80104		Przedszkola	2 204 830,00	2 204 830,00	2 204 830,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 204 830,00	2 204 830,00	2 204 830,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	194 340,00	193 725,00	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 340,00	193 725,00	99,68%
852			Pomoc społeczna	0,00	255 000,00	250 643,87	98,29%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	215 000,00	214 218,87	94,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	14 218,87	94,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	36 425,00	91,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	36 425,00	91,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 000,00	4 489,62	89,79%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	4 489,62	89,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 489,62	89,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	3 000,00	37,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem	5 619 270,00	4 156 834,18	4 146 352,67	99,74%

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	-	wzrost o 40,00 zł (z 0,00 zł do 40,00 zł)
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	zmniejszenie o 1 270 470,97 zł (z 1 270 470,97 zł do 0,00 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 7 926,58 zł (z 7 926,58 zł do 15 853,16 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 152,64 zł (z 152,64 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 6 103,73 zł (z 46 624,44 zł do 40 520,71 zł)	wzrost o 2 030,82 zł (z 20 139,18 zł do 22 170,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 171 825,00 zł (z 539 098,43 zł do 710 923,43 zł)	-	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (781,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 35 401,34 zł (z 53 736,05 zł do 89 137,39 zł)	wzrost o 34 932,34 zł (z 49 920,05 zł do 84 852,39 zł)	zmniejszenie o 779,57 zł (z 4 090,10 zł do 3 310,53 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 862,48 zł (z 15 011,90 zł do 15 874,38 zł)	wzrost o 862,48 zł (z 15 011,90 zł do 15 874,38 zł)	zmniejszenie o 311,21 zł (z 3 398,07 zł do 3 086,86 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 740,78 zł (z 7 885,72 zł do 8 626,50 zł)	wzrost o 728,78 zł (z 7 795,72 zł do 8 524,50 zł)	zmniejszenie o 39,31 zł (z 292,40 zł do 253,09 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 4 569,17 zł (z 4 593,70 zł do 24,53 zł)	zmniejszenie o 4 569,17 zł (z 4 593,70 zł do 24,53 zł)	wzrost o 172,03 zł (z 0,00 zł do 172,03 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 17,22 zł (z 3 156,58 zł do 3 139,36 zł)	wzrost o 27,78 zł (z 2 692,58 zł do 2 720,36 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 014,37 zł (z 3 478,62 zł do 1 464,25 zł)	zmniejszenie o 2 014,48 zł (z 3 478,62 zł do 1 464,14 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 8,55 zł (z 8,55 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 16 564,47 zł (z 917 181,40 zł do 933 745,87 zł)	wzrost o 16 564,47 zł (z 917 181,40 zł do 933 745,87 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 8 462,15 zł (z 229 736,80 zł do 238 198,95 zł)	wzrost o 8 462,15 zł (z 229 736,80 zł do 238 198,95 zł)	wzrost o 2 467,02 zł (z 6 821,26 zł do 9 288,28 zł)
			Razem	wzrost o 228 917,12 zł (z 1 829 372,41 zł do 2 058 289,53 zł)	wzrost o 57 025,17 zł (z 1 250 549,95 zł do 1 307 575,12 zł)	zmniejszenie o 1 268 922,01 zł (z 1 285 073,80 zł do 16 151,79 zł)

3.18. 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 39: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	94,68	94,68	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	94,68	94,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94,68	94,68	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	151 448,00	151 448,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	151 448,00	151 448,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	151 448,00	151 448,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 912,00	1 893,70	99,04%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 912,00	1 893,70	99,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 912,00	1 893,70	99,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	88 113,14	88 113,14	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	88 113,14	88 113,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88 113,14	88 113,14	100,00%
			Razem	0,00	243 551,82	243 533,52	99,99%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	94,68	94,68	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	94,68	94,68	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,68	94,68	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	151 448,00	151 448,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	151 448,00	151 448,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126 681,72	126 681,72	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 766,28	24 766,28	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 912,00	1 893,70	99,04%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 912,00	1 893,70	99,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 912,00	1 893,70	99,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 984,00	1 984,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	88 113,14	88 113,14	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	88 113,14	88 113,14	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	85 546,74	85 546,74	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 566,40	2 566,40	100,00%
			Razem	0,00	243 551,82	243 533,52	99,99%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 000 000,00	5 143 655,19	5 143 655,19	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00	5 143 655,19	5 143 655,19	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	5 143 655,19	5 143 655,19	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	137 227,13	137 227,13	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	137 227,13	137 227,13	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	137 227,13	137 227,13	100,00%
			Razem	12 500 000,00	7 780 882,32	7 780 882,32	100,00%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 000 000,00	5 143 655,19	5 143 655,19	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00	5 143 655,19	5 143 655,19	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	5 143 655,19	5 143 655,19	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	137 227,13	137 227,13	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	137 227,13	137 227,13	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	137 227,13	137 227,13	100,00%
			Razem	12 500 000,00	7 780 882,32	7 780 882,32	100,00%

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00	1 064 244,00	1 064 244,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00	1 064 244,00	1 064 244,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 100 000,00	1 064 244,00	1 064 244,00	100,00%
			Razem	1 100 000,00	1 064 244,00	1 064 244,00	100,00%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921				1 123 000,00	1 064 244,00	1 064 244,00	100%
	92120			1 123 000,00	1 064 244,00	1 064 244,00	100%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	816 500,00	764 244,00	764 244,00	100%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	306 500,00	300 000,00	300 000,00	100%
			Razem	1 123 000,00	1 064 244,00	1 064 244,00	100%

3.21. INFORMACJA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SADOWNEM Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2024 ROK

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem jest gminnym zakładem budżetowym. Jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, która wykonuje odpłatnie zadania, pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych i dotacji przedmiotowych.

Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, koszty, wydatki inwestycyjne oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

Przedmiotem działalności Zakładu jest świadczenie usług komunalnych w zakresie:

1. Rozprowadzania wody.
2. Oczyszczania ścieków.
3. Oczyszczania gminy z odpadów stałych.
4. Roboty remontowo-budowlane w zakresie wodno – kanalizacyjnym.
5. Roboty w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg gminnych.

W 2024 roku Zakład zajmował się:

- zaopatrzeniem ludności w wodę z wodociągu gminnego;
- świadczenie usług odbioru i oczyszczania ścieków.
- zadaniami zleconymi przez gminę i jednostki budżetowe;
- świadczeniem usług remontowo-budowlanych przyłączy wody i kanalizacji;
- zaopatrzeniem ludności w worki do selektywnej zbiórki odpadów;

Średni stan zatrudnienia w w/w okresie to 9 osób i w tym 3 osoby na stanowiskach administracji i obsługi klienta.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1. Sprzedaż wody i usług związanych z rozprowadzaniem wody	-	930 502,49 zł
2. Odbiór i oczyszczanie ścieków	-	371 013,97 zł
3. Pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej	-	273 815,27 zł
4. Dotacja przedmiotowa do oczyszczalni ścieków	-	0,00 zł
5. Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-	21 393,98 zł
6. Pozostałe przychody	-	<u>141 652,67 zł</u>
Razem przychody:		1.738.378,38 zł

Koszty i inne obciążenia : 1 806 897,70 zł w tym amortyzacja 20 127,84 zł

Wykonanie planu w 2024 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie kosztów według klasyfikacji przedstawia się następująco według oznaczeń:

- 1 – usługi związane z zaopatrzeniem w wodę
- 2 – usługi oczyszczalni ścieków
- 3 – usługi pozostałe

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

- 2 629,57 zł w tym

1 – 1 370,11 zł

2 – 1 094,93 zł

3 – 164,53 zł

§ 4010 – wynagrodzenia

700 450,25 zł w tym

1 – 517 938,20 zł

2 – 84 236,34 zł

3 – 98 275,71 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

46 316,20 zł w tym

1 – 34 273,99 zł

2 – 5 557,94 zł

3 – 6 484,27 zł

§ 4110 – składki ZUS

128 207,06 zł w tym

1 – 94 873,26 zł

2 – 15 384,84 zł

3 – 17 948,96 zł

§ 4120 – Świadczenia Funduszu Pracy

10 941,09 zł w tym

1 – 8 096,40 zł

2 – 1 312,94 zł

3 – 1 531,75 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

197 714,03 zł w tym

1 – 97 194,36 zł

2 – 39 203,54 zł

3 – 61 316,13 zł

§ 4260 – zakup energii elektrycznej

387 427,45 zł w tym

1 – 242 028,06 zł

2 – 141 491,46 zł

3 – 3 907,93 zł

§ 4270 – usługi remontowe

43 700,04 zł w tym

1 – 22 732,99 zł

2 – 10 263,76 zł

3 – 10 703,29 zł

§ 4280 – usługi zdrowotne

620,00 zł w tym

1 – 500,00 zł

2 – 120,00 zł

3 –

§ 4300 – usługi pozostałe

50 508,49 zł w tym

1 – 14 906,01 zł

2 – 34 433,81 zł

3 – 1 168,67 zł

§ 4360 – usługi telekomunikacyjne

5 080,48 zł w tym

1 – 4 273,66 zł

2 – 553,78 zł

3 – 253,04 zł

§ 4390 – usługi analizy i ekspertyzy

12 894,49 zł w tym

1 – 5 809,49 zł

2 – 7 085,00 zł

3 – -

§ 4430 – opłaty i składki

108 532,41 zł w tym

1 – 45 470,42 zł

2 – 61 764,99 zł

3 – 1 297,00 zł

§ 4440 – odpisy na ZFŚS

21 754,26 zł w tym

1 – 16 098,15 zł

2 – 2 610,51 zł

3 – 3 045,60 zł

§ 4480 – podatek od nieruchomości

360,00 zł w tym

1 – -

2 – -

3 – 360,00 zł

§ 4530 – podatek VAT nie podlegający odliczeniu

46 361,00 zł w tym

1 – 46 361,00 zł

2 – -

3 – -

§ 4700 – szkolenia pracowników

360,00 zł w tym

1 – 200,00 zł

2 – 80,00 zł

3 – 80,00 zł

§ 4710 – PPK

1 519,06 zł w tym

1 – 1 519,06 zł

2 – -

3 – -

§ 4720 – amortyzacja środków trwałych

41 521,82 zł w tym

1 – 16 842,34 zł

2 – 748,56 zł

3 – 23 930,92 zł

Wykonanie kosztów według klasyfikacji w 2024 roku porównując z rokiem 2023 przedstawia się następująco :

Tabela 45: Wykonanie kosztów według klasyfikacji w 2024 roku porównując z rokiem 2023

§	Usługi związane z zaopatrzeniem w wodę		Usługi oczyszczalni ścieków		Usługi pozostałe	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
3020	1 880,00	1 370,11	958,20	1 094,93	-	164,53
4010	476 811,46	517 938,20	77 537,33	84 236,34	90 460,23	98 275,71
4040	31 833,46	34 273,99	5 162,18	5 557,94	6 022,55	6 484,27
4110	83 146,29	94 873,26	13 483,15	15 384,84	15 730,34	17 948,96
4120	7 631,08	8 096,40	1 237,48	1 312,94	1 443,72	1 531,75
4170	-	-	-	-	-	-
4210	136 572,66	97 194,36	24 578,42	39 203,54	62 428,04	61 316,13
4260	199 296,13	242 028,06	100 423,36	141 491,46	3 923,04	3 907,93
4270	49 258,97	22 732,99	13 222,92	10 263,76	13 607,91	10 703,29
4280	500,00	500,00	200,00	120,00	-	-
4300	29 307,76	14 906,01	35 951,21	34 433,81	7 638,63	1 168,67
4360	4 806,75	4 273,66	151,20	553,78	-	253,04
4390	8 526,00	5 809,49	10 669,00	7 085,00	-	-
4430	46 006,82	45 470,42	56 456,14	61 764,99	1 391,00	1 297,00
4440	12 373,92	16 098,15	2 006,58	2 610,51	2 341,02	3 045,60
4480	-	-	-	-	313,00	360,00
4530	32 893,79	46 361,00	-	-	-	-
4700	320,00	200,00	-	80,00	-	80,00
4710	1 335,43	1 519,06	-	-	-	-
4720	16 855,68	16 842,34	748,56	748,56	26 117,92	23 930,92
Suma	1 139 356,20 zł	1 170 487,50	342 785,73 zł	405 942,40	231 417,40 zł	230 467,80

Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi obsługę wodociągu gminnego. Od 01.07.2015 r. w wyniku rozbudowy sieci wodociągowej i oddaniu do użytku Stacji Uzdatniania Wody w Złotkach zakres obsługi został powiększony i obsługuje teren całej Gminy.

Aktualnie długość eksploatowanej sieci wynosi 161,2 km obejmująca 2350 odbiorców wody.

Podstawa do rozliczeń za pobór wody są umowy zawarte z odbiorcami, pobór opłat jest dokonywany w okresach kwartalnych poprzez inkasenta lub w biurze Zakładu.

W 2024 roku zostało rozprowadzone 403 144 m³ z tego 251 841 m³ wody z SUW w Ociężem oraz 151 303 m³ z SUW Złotki. Na teren Gminy Małkinia dostarczono 83 644 m³.

Od 01.09.2011 roku Zakład obsługuje sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków w Sadownem. Długość sieci 14,6 km łączna ilość dostawców ścieków 404. W 2024 roku oczyszczone zostało 63 072 m³ ścieków. Opłaty za odprowadzenie ścieków pobierane są na podstawie zawartych umów w terminach poboru opłat za wodę.

Na dzień 31.12.2024 roku

Zobowiązania ogółem –	132 328,92 zł
Zobowiązania wymagalne – ogółem	29 768,32 zł
Należności ogółem –	85 242,28 zł
Należności wymagalne – ogółem	52 981,31 zł
w tym z tytułu rozprowadzenia wody	
i odbiór ścieków -	52 981,31 zł
Stan środków obrotowych netto -	(-) 15 048,58 zł
Nakłady inwestycyjne ogółem –	209 548,20 zł
z tego	
dotacja celowa –	209 548,20 zł
środki własne planowane –	0,00 zł
środki własne zarezerwowane –	0,00 zł

3.22. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 46: Wykonanie planu funduszu soleckiego

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2024

Nazwa solectwa	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Przedsięwzięcia	Plan	Wykorzystany fundusz	%
Bojewo	921	92109	4210 4300	Zakup 4 stołów i 32 krzeseł, okapu kuchennego oraz wykonanie barierki i schodów na górnej części w świetlicy wiejskiej	20 391,40	20 390,08	99,99 %
	Razem solectwo Bojewo				20 391,40	20 390,08	99,99%
Grabiny	900	90015	6050	Rozbudowa linii energetycznej uzupełnienie oświetlenia w solectwie Grabiny	15 221,70	15 221,69	99,99%
	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w ZARZETCE wspólne zadanie z solectwem Zarzетка	4 000,00	4 000,00	100,00%
	921	92109	4300	Zakup monitoringu do świetlicy w Zarzettek	3 871,40	3 871,40	100,00%
	Razem solectwo Grabiny				23 093,10	23 093,09	99,99%
Kołodział	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogi gminne Solectwa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	900	90015	6050	Projekt na doświetlenie drogi w solectwie oraz wymiana słupa w solectwie Kołodział	17 500,00	17 500,00	100,00%
	801	80101	4300	Konserwacja kosy spalinowej	1 122,32	1 122,32	100,00%
	754	75412	4210	Zakup garażu blaszanego na potrzeby OSP Sokółka wspólne zadanie z solectwem Sokółka, Kołodział Rybie	1 000,00	1 000,00	100,00%
	801	80101	4210	Zakup siatki i słupków na podwyższenie ogrodzenia boiska do siatki plażowej oraz konserwacja sprzętu na siłowni zewnętrznej	2 500,00	2 458,12	99,83%
	921	92109	4300	Przygotowanie terenu pod świetlicę wiejską na działce nr 853/6 w Kołodziału wspólne zadanie z solectwem Kołodział Rybie	0,00	0,00	0,00%
	Razem Solectwo Kołodział				24 122,32	24 080,44	99,83%

Kołodziej Rybie	600	60016	4300	Nawiezenie kruszywa łamanego na drogę sołectwa	6 941,12	6 941,12	100,00%
	921	92109	4300	Przygotowanie terenu na działce nr. 853/6 pod budowę świetlicy wiejskiej w Kołodziej wspólne zadanie z sołectwem Kołodziej	0,00	0,00	0,00%
	754	75412	4210	Zakup garażu blaszanego dla OSP Sokółka wspólne zadanie z sołectwem Sokółka , Kołodziej Rybie	3 000,00	3 000,00	100,00%
	600	60016	4300	Odkrzaczanie dróg gminnych w sołectwie Kołodziej Rybie	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Razem Sołectwo Kołodziej Rybie				19 941,12	19 941,12	100,00%
Krupińskie	921	92109	4300	Montaż klimatyzatorów w świetlicy	17 432,40	17 400,00	99,81%
	Razem Sołectwo Krupińskie				17 432,40	17 400,00	99,81%
Kocielnik	600	60016	4300	Utwardzenie poboczy kostką brukową na drodze gminnej sołectwa zaczynając od strony zachodniej	20 069,77	20 069,77	100,00%
	Razem Sołectwo Kocielnik				20 069,77	20 069,77	100,00%
Morzyczyn Włociański	921	92109	4210	Zakup sprzętu do kuchni do świetlicy wiejskiej	14 000,00	13 999,37	99,99%
	921	92109	4300	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa	3 479,06	3 479,06	100,00%
	Razem Sołectwo Morzyczyn Włociański				23 479,06	23 478,43	99,99%
Morzyczyn Włóki	921	92109	4300	Wykonanie schodów z kostki oraz ułożenie oblamówki wokół budynku świetlicy wiejskiej	13 000,00	13 000,00	100,00%
	921	92109	4210	Zakup płytek na podłogę w świetlicy wiejskiej	9 000,00	8 999,42	99,99%
	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa	6 689,48	6 689,48	100,00%
	Razem sołectwo Morzyczyn Włóki				28 689,48	28 688,90	99,99%
Ocięte	921	92109	4210 i 4300	Wykonanie ogrodzenia oraz poręczy przy świetlicy wiejskiej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	900	90015	4300	Modernizacja oświetlenia przy drodze gminnej sołectwa	4 285,86	4 285,86	100,00%
	Razem Sołectwo Ocięte				34 285,86	34 285,86	100,00%
Orzelek	600	60016	6050	Na projekt drogi gminnej w sołectwie Orzelek	25 000,00	25 000,00	100,00%
	801	80101	4300	Drobne remonty w Szkole Podstawowej w Orzelku	2 467,29	2 467,00	99,99%

	Razem Solectwo Orzelek				27 467,29	27 467,00	99,99%
Platkownica	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Platkownica	20 000,00	20 000,00	100,00%
	921	92109	4210i 4300	Remont budynku oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	9 590,05	9 584,47	99,98%
	Razem solectwo Platkownica				29 590,05	29 584,47	99,98%
Raźny	754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Zalesie -zakup sprzętu i wyposażenia wspólne zadanie z sołectwem Zalesie	3 590,27	3 590,27	100,00%
	921	92109	4300	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Razem solectwo Raźny				18 590,27	18 590,27	100,00%
Sadoleś	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	900	90015	6050	Dalsze prace związane z przedłużeniem linii oświetleniowej w Sadolesiu	17 742,03	17 742,02	99,99%
	921	92109	4300	Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	11 000,00	10 000,00	99,91%
	Razem Solectwo Sadoleś				32 742,03	31742,02	99,95%
Sadowne	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wiejskiej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	600	60016	4210	Zakup przepustu na drogę gminną sołectwa	700,00	700,00	100,00%
	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa	3 626,20	3 626,20	100,00%
	921	92109	4210	Zakup krzeseł bankietowych oraz blatów do stolików do świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 999,93	99,99%
	700	70005	4210	Wyposażenie budynku gminnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Razem Solectwo Sadowne				64 326,20	64 326,13	99,99%
Sokółka	921	92109	4210 i 4270	Remont oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	36 116,22	36 116,22	100,00%
	754	75412	4210	Zakup garażu blaszanego na potrzeby OSP Sokółka wspólne zadanie z sołectwem Kołodziej, Kołodziej Rybie	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Razem solectwo Sokółka				37 116,22	37 116,22	100,00%
Sojkówek	921	92109	4210 i 4300	Modernizacja pomieszczenia kuchennego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	921	92109	4210 i 4300	Utworzenie magazynu wolnostojącego na placu świetlicy wiejskiej	17 166,15	17 166,15	100,00%

	921	92109	4300	Odbiór budynku świetlicy po rozbudowie	2 500,00	0,00	0,00%
	Razem sołectwo Sojkówek				25 666,15	23166,15	90,26%
Szynkarzyzna	921	92109	4300	Przegląd klimatyzatorów w świetlicy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	921	92109	4210	Zakup kamer do świetlicy	1 500,00	1 500,00	100,00%
	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogę gminną sołectwa	6 256,64	6 256,64	100,00%
	754	75412	4210	Zakup umundurowania i wyposażenia do udziału w akcji dla OSP Szynkarzyzna	5 500,00	5 500,00	100,00%
	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Szynkarzyzna	19 000,00	18 999,99	99,99%
	Razem Sołectwo Szynkarzyzna				33 256,64	33 256,63	99,99%
Wilczogęby	921	92109	4210,4300	Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	21 549,28	21 525,00	99,89%
	Razem sołectwo Wilczogęby				21 549,28	21 525,00	99,89%
Zalesie	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Zalesie	25 000,00	25 000,00	100,00%
	754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Zalesie / zakup sprzętu i wyposażenia / wspólne zadanie z sołectwem Rażny	408,85	395,51	99,98%
	Razem sołectwo Zalesie				25 408,85	25 395,51	99,98%
Zarzetka	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Zarzetce wspólne zadanie z sołectwem Grabiny	3 929,35	3 929,32	99,99%
	600	60016	4300	Dalsze prace geodezyjne przy drogach gminnych sołectwa Zarzetka z możliwym wykupem gruntów	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Razem sołectwo Zarzetka				23 929,35	23 929,32	99,99%
Zieleniec	921	92109	4210	Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej	3 642,60	3 323,70	91,25%
	921	92109	4210	Zakup sprzętu do wyposażenia placu zabaw	0,00	0,00	0,00%
	921	92109	4300	Położenie kostki przed świetlicą wiejską z częściową przeróbką bramy i furtki	25 000,00	25 000,00	100,00%
	921	92109	4300 i 4210	Zamontowanie alarmu na budynku świetlicy	5 000,00	4 462,44	89,25%
	Razem sołectwo Zieleniec				33 642,60	32 786,14	97,45%

Kolonia Złotki	600	60016	4270	Dowóz żwiru z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa	13 000,00	13 000,00	100,00%
	600	60016	4300	Zbieranie poboczy przy drogach gminnych sołectwa	6 555,16	6 555,16	100,00%
	Razem Sołectwo Kolonia Złotki				19 555,16	19 555,16	100,00%
Złotki	921	92109	4210 i 4300	Remont świetlicy zakup i montaż urządzeń sanitarnych w łazience	4 198,21	4 191,87	99,98%
	600	60016	6050	Wytaczanie geodezyjne oraz uporządkowanie drogi w sołectwie	27 000,00	27 000,00	100,00%
					31 198,21	31 191,87	99,98%
Razem sołectwa					635 542,81	631 059,58	99,29%

Dział 754 - 14.485,78

Dział 700 - 20.000,00

Dział 921 - 286.459,37

Dział 801 - 6.047,44

Dział 600 - 155.317,43

Dział 900 - 148.749,56

Zadania zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego stanowią zadania własne gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zgodne ze strategią rozwoju gminy i będą realizowane na nieruchomościach, do których gmina Sadowne posiada tytuł prawny.