ZARZĄDZENIE NR 188/2026

WÓJTA GMINY SADOWNE

Z DNIA 25 MARCA 2026 ROKU

w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu gminy Sadowne za 2025 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 2025 rok budżetowy, Wójt Gminy Sadowne, zarządza co następuje:

§ 1.

Wójt Gminy przedłoży informację Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia
nr 188/2026 Wójta Gminy Sadowne
z dnia 25.03.2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sadowne za 2025 r.

Wprowadzenie

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 szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
    - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Sadowne za 2025 rok

Budżet Gminy w 2025 roku przyjęty został uchwałą Rady Gminy Sadowne nr IX/52/2024 z dnia 30.12.2024 roku i zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 46 121 957,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 49 508 862,59 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 204 405,59 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 817 500,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 386 905,59 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sadowne na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2025 roku:

- plan dochodów zmalał o 832 940,98 zł do kwoty 45 289 016,02 zł;
- plan wydatków zmalał o 2 711 356,22 zł do kwoty 46 797 506,37 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 048 415,24 zł do kwoty 3 155 990,35 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 830 000,00 zł do kwoty 1 647 500,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Sadowne zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 508 490,35 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2025 r. przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie budżetu za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	**Dochody ogółem, w tym:**	**46 121 957,00**	**45 289 016,02**	**45 084 683,77**	**99,55%**
1.	Dochody bieżące, w tym:	36 196 315,63	40 301 707,50	40 097 625,25	99,49%
	Dotacje i dochody celowe	*2 984 838,00*	*5 590 437,87*	*5 576 437,96*	*99,75%*
	Subwencja ogólna	*13 255 327,19*	*13 376 992,19*	*13 376 992,19*	*100,00%*
	Udziały w PIT i CIT	*14 416 942,82*	*14 416 942,82*	*14 416 942,82*	*100,00%*
	Wpływy z podatków i opłat	*4 962 587,62*	*6 082 407,62*	*5 884 125,09*	*96,74%*
	Pozostałe dochody bieżące	*576 620,00*	*834 927,00*	*843 127,19*	*100,98%*
2.	Dochody majątkowe, w tym:	9 925 641,37	4 987 308,52	4 987 058,52	99,99%
	Dochody z majątku	*100 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*	*100,00%*
	Dotacje i środki na inwestycje	*9 825 641,37*	*4 947 308,52*	*4 947 058,52*	*99,99%*
	Pozostałe dochody majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
II.	**Wydatki ogółem, w tym:**	**49 508 862,59**	**46 797 506,37**	**44 338 668,61**	**94,75%**
1.	Wydatki bieżące	31 123 862,59	34 088 640,20	32 262 055,57	94,64%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	18 385 000,00	12 708 866,17	12 076 613,04	95,03%
	wydatki na inwestycje	*18 385 000,00*	*12 708 866,17*	*12 076 613,04*	*95,03%*
III.	**Wynik +/- (I-II)**	**-3 386 905,59**	**-1 508 490,35**	**746 015,16**	**-**
IV.	**Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi**	**5 072 453,04**	**6 213 067,30**	**7 835 569,68**	**-**

Na koniec wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 746 015,16 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 7 835 569,68 zł.

DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	**46 121 957,00**	**45 289 016,02**	**45 084 683,77**	**99,55%**
Wydatki	**49 508 862,59**	**46 797 506,37**	**44 338 668,61**	**94,75%**
Wynik	**-3 386 905,59**	**-1 508 490,35**	**746 015,16**	**-**

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 45 084 683,77 zł, a ich realizacja stanowiła 99,55% planu wynoszącego 45 289 016,02 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Sadowne.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	36 196 315,63	40 301 707,50	40 097 625,25	99,49%	88,93
Dochody majątkowe	9 925 641,37	4 987 308,52	4 987 058,52	99,99%	11,07
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**46 121 957,00**	**45 289 016,02**	**45 084 683,77**	**99,54%**	**100,00%**

DOCHODY

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 40 097 625,25 zł, tj. w 99,49% w stosunku do planu wynoszącego 40 301 707,50 zł. Dochody majątkowe Gminy Sadowne

w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 4 987 058,52 zł, tj. w 99,99% w stosunku do planu wynoszącego 4 987 308,52 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 590 437,87 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 576 437,96 zł, co stanowi 99,75% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 083 297,14 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 889 474,93 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 71 546,22 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 150 480,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 150 480,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 381 639,67 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 376 992,19 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 376 992,19 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 574 773,97 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 14 416 942,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 416 942,82 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 14 416 942,82 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 579 207,32 zł, co stanowi 100,09% realizacji planu wynoszącego 2 576 963,00 zł, w tym 1 403 674,00 zł od osób prawnych i 1 175 533,32 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 69 494,67 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 69 494,67 zł od osób fizycznych.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 390 507,06 zł, co stanowi 100,78% realizacji planu wynoszącego 387 488,00 zł, w tym 469,00 zł od osób prawnych i 390 038,06 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 11 116,70 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 11 116,70 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 179 779,32 zł, co stanowi 96,60% realizacji planu wynoszącego 186 113,00 zł, w tym 67 020,00 zł od osób prawnych i 112 759,32 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5517,37 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 517,37 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 76 910,33 zł, co stanowi 97,78% realizacji planu wynoszącego 78 654,00 zł, w tym 6 749,00 zł od osób prawnych i 70 161,33 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 608,71 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 608,71 zł od osób fizycznych.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 047,37 zł, co stanowi 96,82% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 48 777,85 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 113,86 zł, co stanowi 100,30% realizacji planu wynoszącego 38 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 57 382,50 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 391 080,55 zł, co stanowi 104,12 % realizacji planu wynoszącego 375 600,00 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 391 055,55 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 504,59 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 504,59 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 127,00 zł, co stanowi 100,08% realizacji planu wynoszącego 32 100,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 377 489,62 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 167 352,28 zł, co stanowi 91,16% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 196 897,30 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 327 591,40 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 268 684,98 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 128 104,93 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 114 898,27 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 834 927,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 843 127,19 zł, co stanowi 100,98% założeń.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 40 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 40 000,00 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 947 308,52 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 947 058,52 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 691 776,88 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 524 200,62 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 600 000,00 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 406 507,00 zł.

Realizacja dochodów budżetowych za 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	w tym wykonanie dochodów:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 188 169,43**	**1 187 112,13**	**99,91**	**780 605,13**	**406 507,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 500,00	30 033,00	98,47	30 033,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 500,00	30 033,00	98,47	30 033,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	409 157,00	409 133,00	99,99	2 626,00	406 507,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 650,00	2 626,00	99,09	2 626,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	406 507,00	406 507,00	100,00	0,00	406 507,00
	01095		Pozostała działalność	748 512,43	747 946,13	99,92	747 946,13	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	18 000,00	17 433,70	96,85	17 433,70	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	730 512,43	730 512,43	100,00	730 512,43	0,00
600			**Transport i łączność**	**2 127 430,16**	**2 121 302,27**	**99,71**	**183 495,35**	**1 937 806,92**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 817,04	3 817,04	100,00	3 817,04	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 817,04	3 817,04	100,00	3 817,04	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	258 465,24	258 465,24	100,00	12 435,20	246 030,04
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 435,20	12 435,20	100,00	12 435,20	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246 030,04	246 030,04	100,00	0,00	246 030,04
	60016		Drogi publiczne gminne	1 865 147,88	1 859 019,99	99,67	167 243,11	1 691 776,88
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	115 000,00	113 989,27	99,12	113 989,27	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	163,99	65,60	163,99	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 921,00	28 920,10	100,00	28 920,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 200,00	24 169,75	82,77	24 169,75	0,00
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	222 038,61	222 038,61	100,00	0,00	222 038,61
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 325 985,15	1 325 985,15	100,00	0,00	1 325 985,15
		6630	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 753,12	143 753,12	100,00	0,00	143 753,12
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**196 730,00**	**190 593,68**	**96,88**	**190 593,68**	**0,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 910,00	146 009,09	98,71	146 009,09	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 710,00	15 707,60	99,98	15 707,60	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	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	25 000,00	22 970,74	91,88	22 970,74	0,00
		0830	Wpływy z usług	107 000,00	107 330,46	100,31	107 330,46	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,29	0,58	0,29	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 570,00	43 300,49	91,02	43 300,49	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00	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	27 500,00	25 645,80	93,26	25 645,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	17 635,25	88,18	17 635,25	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	19,44	38,88	19,44	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 250,00	1 284,10	102,73	1 284,10	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 250,00	1 284,10	102,73	1 284,10	0,00
720			**Informatyka**	**318 861,87**	**318 861,87**	**100,00**	**0,00**	**318 861,87**
	72095		Pozostała działalność	318 861,87	318 861,87	100,00	0,00	318 861,87
		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	258 278,28	258 278,28	100,00	0,00	258 278,28
		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	60 583,59	60 583,59	100,00	0,00	60 583,59
750			**Administracja publiczna**	**167 346,26**	**170 675,56**	**101,99**	**170 675,56**	**0,00**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	99 246,64	99 189,19	99,94	99 189,19	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 156,64	99 156,64	100,00	99 156,64	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	32,55	81,38	32,55	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 049,62	67 881,37	107,66	67 881,37	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 182,23	106,07	3 182,23	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	60 000,00	64 699,14	107,83	64 699,14	0,00
	75095		Pozostała działalność	5 050,00	3 605,00	71,39	3 605,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00	3 605,00	71,39	3 605,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**84 811,00**	**84 811,00**	**100,00**	**84 811,00**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	100,00	1 224,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 224,00	1 224,00	100,00	1 224,00	0,00
	75107		Wybory na Prezydenta RP	75 982,00	75 982,00	100,00	75 982,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo- gminnym) ustawami	75 982,00	75 982,00	100,00	75 982,00	0,00
	75109		Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 605,00	7 605,00	100,00	7 605,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo- gminnym) ustawami	7 605,00	7 605,00	100,00	7 605,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**296 797,10**	**275 293,32**	**92,75**	**174 550,32**	**100 743,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa	737,10	737,10	100,00	737,10	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo- gminnym) ustawami	737,10	737,10	100,00	737,10	0,00
	75295		Pozostała działalność	296 060,00	274 556,22	92,74	173 813,22	100 743,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	195 317,00	173 813,22	88,99	173 813,22	0,00

		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 743,00	100 743,00	100,00	0,00	100 743,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 571 250,14**	**1 569 865,14**	**99,91**	**20 664,52**	**1 549 200,62**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 571 200,62	1 569 815,62	99,91	20 615,00	1 549 200,62
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	25 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 162,12	8 162,12	100,00	0,00	8 162,12
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 250,00	68 000,00	99,63	0,00	68 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 448 038,50	1 448 038,50	100,00	0,00	1 448 038,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 750,00	20 615,00	94,78	20 615,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	49,52	49,52	100,00	49,52	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49,52	49,52	100,00	49,52	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**	**18 331 610,82**	**18 333 162,65**	**100,01**	**18 333 162,65**	**0,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00	29 143,67	94,01	29 143,67	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	29 047,37	96,82	29 047,37	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	96,30	9,63	96,30	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 486 272,00	1 479 124,00	99,52	1 479 124,00	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 405 117,00	1 403 674,00	99,90	1 403 674,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	488,00	469,00	96,11	469,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 113,00	67 020,00	95,59	67 020,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 154,00	6 749,00	82,77	6 749,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	25,00	4,17	25,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	187,00	28,77	187,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 198 746,00	2 215 537,18	100,76	2 215 537,18	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 171 846,00	1 175 533,32	100,31	1 175 533,32	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	387 000,00	390 038,06	100,79	390 038,06	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	116 000,00	112 759,32	97,21	112 759,32	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 500,00	70 161,33	99,52	70 161,33	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 000,00	38 113,86	100,30	38 113,86	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	21 454,00	89,39	21 454,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	375 000,00	391 055,55	104,28	391 055,55	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 900,00	5 660,20	115,51	5 660,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	10 761,54	93,58	10 761,54	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 650,00	192 414,98	96,86	192 414,98	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	30 183,05	86,24	30 183,05	
		0410	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	32 100,00	32 127,00	100,08	32 127,00	0,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	129 000,00	128 104,93	99,31	128 104,93	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 000,00	80,00	2 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 416 942,82	14 416 942,82	100,00	14 416 942,82	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 416 942,82	14 416 942,82	100,00	14 416 942,82	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**13 887 058,06**	**13 903 097,16**	**100,12**	**13 844 158,05**	**58 939,11**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	510 065,87	526 104,97	103,14	467 165,86	58 939,11
		0920	Wpływ z różnych dochodów	192 000,00	208 039,10	108,35	208 039,10	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	130 378,76	130 378,76	100,00	130 378,76	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 748,00	128 748,00	100,00	128 748,00	0,00
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 939,11	58 939,11	100,00	0,00	58 939,11
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 802 218,22	12 802 218,22	100,00	12 802 218,22	0,00
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	12 802 218,22	12 802 218,22	100,00	12 802 218,22	0,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	574 773,97	574 773,97	100,00	574 773,97	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	574 773,97	574 773,97	100,00	574 773,97	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 150 876,76**	**1 163 290,80**	**101,08**	**548 290,80**	**615 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	18 461,00	18 300,68	99,13	18 300,68	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	90,00	90,00	90,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 211,00	18 210,68	100,00	18 210,68	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 100,00	5 022,12	98,47	5 022,12	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	5 100,00	5 022,12	98,47	5 022,12	0,00
	80104		Przedszkola	459 000,00	472 930,26	103,03	472 930,26	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00	44 266,10	105,40	44 266,10	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00	327 591,40	102,37	327 591,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00	101 072,76	104,20	101 072,76	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 010,00	18 909,00	94,50	3 909,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	910,00	909,00	99,89	909,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 000,00	75,00	3 000,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 305,76	48 128,74	99,63	48 128,74	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 095,77	48 018,81	99,84	48 018,81	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109,99	109,93	99,95	109,93	
	80195		Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	100,00	0,00	600 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,00	0,00	600 000,00

852			**Pomoc społeczna**	**586 474,00**	**583 560,46**	**99,50**	**583 560,46**	**0,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 485,00	19 484,23	100,00	19 484,23	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	19 485,00	19 484,23	100,00	19 484,23	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 022,00	15 021,72	100,00	15 021,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	12 922,00	12 921,72	100,00	12 921,72	0,00
	85216		Zasiłki stałe	234 273,00	234 635,70	100,15	234 635,70	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	234 273,00	234 635,70	100,15	234 635,70	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 504,00	139 021,81	98,25	139 021,81	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	141 504,00	139 021,81	98,25	139 021,81	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 290,00	7 084,00	97,17	7 084,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 040,00	7 040,00	100,00	7 040,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	44,00	88,00	44,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 761,00	69 761,00	100,00	69 761,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	69 761,00	69 761,00	100,00	69 761,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	37 850,00	37 263,00	98,45	37 263,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 413,00	85,33	3 413,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 850,00	33 850,00	100,00	33 850,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	55 289,00	55 289,00	100,00	55 289,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 289,00	5 289,00	100,00	5 289,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**24 416,96**	**24 416,96**	**100,00**	**24 416,96**	**0,00**
	85322		Fundusz Pracy	24 416,96	24 416,96	100,00	24 416,96	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 416,96	24 416,96	100,00	24 416,96	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**23 989,00**	**23 510,00**	**98,00**	**23 510,00**	**0,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 005,00	21 526,00	97,82	21 526,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	17 521,00	97,34	17 521,00	0,00
		2040	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 005,00	4 005,00	100,00	4 005,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 984,00	1 984,00	100,00	1 984,00	0,00

		2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 984,00	1 984,00	100,00	1 984,00	0,00
855			**Rodzina**	**3 670 158,26**	**3 677 034,11**	**100,19**	**3 677 034,11**	**0,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływ z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 068 407,00	3 069 826,74	100,05	3 069 826,74	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływ z różnych dochodów	1 050,00	1 006,01	95,81	1 006,01	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	5 500,00	4 998,37	90,88	4 998,37	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 006 757,00	3 006 757,00	100,00	3 006 757,00	0,00
		2060	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	19 500,00	19 500,00	100,00	19 500,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 500,00	37 565,36	105,82	37 565,36	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	147,00	84,00	147,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135,00	135,00	100,00	135,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	12,00	60,00	12,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 389,20	14 389,20	100,00	14 389,20	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 389,20	14 389,20	100,00	14 389,20	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	77 635,00	77 523,12	99,70	77 523,12	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 635,00	77 523,12	99,86	77 523,12	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	443 643,80	450 339,79	101,51	450 339,79	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	238 000,00	232 316,50	97,61	232 316,50	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 703,80	67 543,29	99,76	67 543,29	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 terytorialny	113 828,09	124 176,09	109,09	124 176,09	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 terytorialny	24 111,91	26 303,91	109,09	26 303,91	0,00
	85595		Pozostała działalność	64 808,26	64 808,26	100,00	64 808,26	0,00
		2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 808,26	64 808,26	100,00	64 808,26	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 604 836,20**	**1 400 117,73**	**87,24**	**1 400 117,73**	**0,00**
	90002		Gospodarka odpadami	1 400 000,00	1 196 897,30	85,49	1 196 897,30	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 196 897,30	85,49	1 196 897,30	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 515,00	11 303,27	98,16	11 303,27	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 515,00	2 514,47	99,98	2 514,47	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	8 788,80	97,65	8 788,80	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	4 646,02	92,92	4 646,02	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 646,02	92,92	4 646,02	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 400,00	67 603,00	98,83	67 603,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	190,00	38,00	190,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 800,00	67 413,00	99,43	67 413,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 619,48	80,97	1 619,48	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 619,48	80,97	1 619,48	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 921,20	118 048,66	100,11	118 048,66	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00	13 904,45	95,89	13 904,45	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 823,01	104,57	18 823,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00	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	85 321,20	85 321,20	100,00	85 321,20	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**56 200,00**	**56 589,99**	**100,69**	**56 589,99**	**0,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 200,00	32 167,41	99,90	32 167,41	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 167,41	100,52	32 167,41	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	24 000,00	24 422,58	101,76	24 422,58	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	14 000,00	14 760,00	105,43	14 760,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 662,58	96,63	9 662,58	0,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**2 000,00**	**1 388,94**	**69,45**	**1 388,94**	**0,00**
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	1 388,94	69,45	1 388,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 388,94	92,60	1 388,94	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SUMA	45 289 016,02	45 084 683,77	99,54882603	40 097 625,25	4 987 058,52

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 188 169,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 187 112,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,91%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 30 033,00 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 30 033,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 409 133,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 409 157,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 626,00 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 406 507,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 747 946,13 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 748 512,43 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 730 512,43 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 17 433,70 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w ramach tego działu zostały zaplanowane w kwocie 2 127 430,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 121 302,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,71%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 817,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 817,04 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 3 817,04 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 258 465,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 258 465,24 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 12 435,20 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 246 030,04 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 859 019,99 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 865 147,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 113 989,27 zł;
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 28 920,10 zł;
    - z różnych dochodów w kwocie 24 169,75 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 163,99 zł
    - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 222 038,61 zł
    - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 325 985,15zł
    - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa za inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 143 753,12 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 593,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 96,88%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 146 009,09 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 147 910,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 107 330,46 zł;
  - wpływy z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 15 707,60 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 22 970,74 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 0,29 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 43 300,49 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 47 570,00 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 25 645,80 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 17 635,25 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19,44 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 284,10 zł, co stanowi 102,73% planu rocznego wynoszącego 1 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 284,10 zł;

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 318 861,87zł, zaś zrealizowane w kwocie 318 861,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 318 861,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318 861,87 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie:
- par. 6207 – 258 278,28;
- par. 6209 – 60 583,59 zł;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 346,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 675,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,99 %. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 99 189,19 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 99 246,64 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 99 156,64 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 32,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 67 881,37 zł, co stanowi 107,66% planu rocznego wynoszącego 63 049,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 64 699,14 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 3 182,23 zł;
- w rozdziale 75095 pozostała działalność dochody zrealizowano w kwocie 3 605,00 zł, co stanowi 71,39% planu rocznego wynoszącego 5 050 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 605,00 zł;

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 811,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 811,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 224,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 224,00 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 1 224,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 75 982,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 982,00 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 75 982,00 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 7 605,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 605,00 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 7 605,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 797,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 275 293,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,75%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa środki zrealizowane w kwocie 737,10 zł, co stanowi 100,00% planu z czego:

  - 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 737,10 zł

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność środki zrealizowane w kwocie 274 556,22 co stanowi 92,74 % planu wynoszącego 296 060,00 zł, z czego:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 173 813,22 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 100 743,00 zł;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w ramach tego działu zostały zaplanowane w kwocie 1 571 250,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 569 865,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 99,91%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 569 815,62 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 571 200,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 25 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 615,00 zł;
  - 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 w kwocie 8 162,12 zł;

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 68 000,00 zł;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 448 038,50 zł.
-

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 49,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 49,52 zł.

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

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 331 610,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 333 162,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 29 143,67 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 29 047,37 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 96,30 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 1 479 124,00 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 1 486 272,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 403 674,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 67 020,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 6 749,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 469,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 25,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 187,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 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 2 215 537,18 zł, co stanowi 100,76% planu rocznego wynoszącego 2 198 746,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 175 533,32 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 390 038,06 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 391 055,55 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 112 759,32 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 70 161,33 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 38 113,86 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 21 454,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 761,54 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 660,20 zł;

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 192 414,98 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 198 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 128 104,93 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30 183,05 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 32 127,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 14 416 942,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 416 942,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 416 942,82 zł;

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 887 058,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 903 097,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,12%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 526 104,97 zł, co stanowi 103,14% planu rocznego wynoszącego 510 065,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - pozostałe odsetki w kwocie 208 039,10;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 130 378,76 zł;
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 128 748,00 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 58 939,11 zł;

- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 802 218,22 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 12 802 218,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 802 218,22 zł;

- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 574 773,97 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 574 773,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 574 773,97 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 150 876,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 163 290,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,08%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 18 300,68 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 18 461,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 18 210,68 zł;
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 5 022,12 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 022,12 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 472 930,26 zł, co stanowi 103,03% planu rocznego wynoszącego 459 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 327 591,40 zł;
    - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 44 266,10 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 101 072,76 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 20 010,00, zrealizowano kwotę 18 909,00, co stanowi 94,50% planu, z czego:
    - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 15 000,00 zł;
    - wpływy z opłat za zezwolenie, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty ewidencyjne 909,00 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 48 128,74 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 48 305,76 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 48 018,81 zł;
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 109,93 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 600 000,00.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 586 474,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 583 560,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 99,50%. 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 19 484,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 485,00 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 19 484,23 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 15 021,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 022,00 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 12 921,72 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 100,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 234 635,70 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 234 273,00 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 234 635,70 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 139 021,81 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 141 504,00 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 139 021,81 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 7 084,00 zł, co stanowi 97,17 % planu rocznego wynoszącego 7 290,00 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 7 040,00 zł;
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 44,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 69 761,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 761,00 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 69 761,00 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej zrealizowano w kwocie 37 263,00 zł, co stanowi 98,45 % planu rocznego wynoszącego 37 850,00 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 33 850,00 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 413,00 zł
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 55 289,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 289,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 50 000,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 289,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 416,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 416,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 24 416,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 416,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 24 416,96 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 989,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 510,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 21 526,00 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 22 005,00 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 17 521,00 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 4 005,00 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.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 670 158,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 677 034,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,19%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 069 826,74 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 3 068 407,00 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 3 006 757,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 37 565,36 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 998,37 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 006,01 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 19 500,00 zł.
-
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 147,00 zł, co stanowi 84,00% planu rocznego wynoszącego 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 135,00 zł;

    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 14 389,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 389,20 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 14 389,20 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 77 523,12 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 77 635,00 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 77 523,12 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 450 339,79 zł, co stanowi 101,51% planu rocznego wynoszącego 443 643,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 232 316,50 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 67 543,29 zł;
    - 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 tym:
- par. 2057 w kwocie 124 176,09 zł;
- par. 2059 w kwocie 26 303,91 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 64 808,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 808,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 64 808,26 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 604 836,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 400 117,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,24%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 196 897,30 zł, co stanowi 85,49% planu rocznego wynoszącego 1 400 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 196 897,30 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 11 303,27 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 11 515,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych dochodów 2 514,47 zł;
    - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 788,80 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 4 646,02 zł, co stanowi 92,92% 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 4 646,02 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 67 603,00 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 68 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 67 413,00 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 190,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 619,48 zł, co stanowi 80,97% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 619,48 zł;

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 118 048,66 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 117 921,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 85 321,20 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 823,01 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 904,45 zł;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 589,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,69%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 32 167,41 zł, co stanowi 100,52% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 32 167,41 zł;
- w rozdziale 92118 Muzea zrealizowano w kwocie 24 422,58 zł, co stanowi 101,76% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 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 14 760,00 zł;
    - wpływy z usług w kwocie 9 662,58 zł;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 388,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 69,45%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 388,94 zł, co stanowi 92,60 % planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 388,94 zł;

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 44 338 668,61 zł, a ich realizacja wyniosła 94,75% planu wynoszącego 46 797 506,37 zł. W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 262 055,57 zł, tj. w 94,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 088 640,20 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 12 076 613,04 zł, tj. w 95,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 708 866,17 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Sadowne.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	31 123 862,59	34 088 640,20	32 262 055,57	94,64%	72,77%
Wydatki majątkowe	18 385 000,00	12 708 866,17	12 076 613,04	95,02%	27,23%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**49 508 862,59**	**46 797 506,37**	**44 338 668,61**	**94,74%**	**100,00%**

WYDATKI

Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Sadowne wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 179 348,15	16 300 877,92	15 932 673,51	97,74%	35,93%
600	Transport i łączność	7 223 741,00	5 161 715,04	4 998 686,28	96,84%	11,27%
750	Administracja publiczna	4 576 659,28	4 871 748,92	4 367 321,18	89,65%	9,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 028 000,00	4 205 019,43	4 074 723,43	96,90%	9,19%
855	Rodzina	3 095 287,00	4 000 198,98	3 913 160,32	97,82%	8,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 284 107,80	2 760 407,32	2 702 680,14	97,91%	6,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 773 774,14	2 856 218,63	2 592 866,21	90,78%	5,85%
852	Pomoc społeczna	1 782 822,00	2 049 957,00	1 961 960,44	95,71%	4,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 913 000,00	1 859 100,20	1 771 894,03	95,31%	4,00%
926	Kultura fizyczna	460 148,76	434 648,76	393 084,34	90,44%	0,89%
757	Obsługa długu publicznego	490 000,00	405 000,00	378 248,02	93,39%	0,85%
752	Obrona narodowa	1 066,00	296 797,10	275 293,32	92,75%	0,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	268 500,00	308 000,00	257 480,73	83,60%	0,58%
710	Działalność usługowa	246 500,00	242 500,00	233 077,83	96,11%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	176 000,00	387 415,65	213 120,14	55,01%	0,48%
720	Informatyka	448 684,46	448 684,46	137 713,73	30,69%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	84 811,00	84 811,00	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 989,00	25 457,00	97,95%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 416,96	24 416,96	100,00%	0,06%
758	Różne rozliczenia	560 000,00	74 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**49 508 862,59**	**46 797 506,37**	**44 338 668,61**	**94,75%**	**100,00%**

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 262 055,57 zł, tj. w 94,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 088 640,20 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 087 443,00 zł, tj. 96,71% planu wynoszącego 16 635 107,66 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 6 498 880,65 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 5 649 811,16 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2 450 801,60 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 478 661,27 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 358 631,28 zł, wynagrodzenia bezosobowe 211 279,06 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 198 664,39 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 92 337,34 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 91 544,41 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 25 803,34 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 20 954,97 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 7 904,12 zł, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 169,41 zł;
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 043 814,03 zł, tj. 98,84% planu wynoszącego 4 091 170,09 zł, z tego: świadczenia społeczne 3 091 249,69 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 476 762,72 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 389 407,94 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 62 920,68 zł, stypendia dla uczniów 19 468,00 zł, inne formy pomocy dla uczniów 4 005,00 zł;
  - dotacje – 3 028 448,23 zł, tj. 98,56% planu wynoszącego 3 072 631,96 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 137 940,00 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 137 940,00 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego – 378 248,02 zł, tj. 93,39% planu wynoszącego 405 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 8 586 162,29 zł, tj. 88,09% planu wynoszącego 9 746 790,49 zł, z tego: zakup usług pozostałych 3 247 991,01 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 254 389,20 zł, różne opłaty i składki 851 575,43 zł, zakup energii 730 918,32 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 683 185,54 zł, zakup usług remontowych 652 672,23 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 441 368,51 zł, zakup środków żywności 328 153,28 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 97 007,35 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 86 501,70 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 50 518,76 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 46 255,94 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 31 446,64 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 26 754,47 zł, zakup usług zdrowotnych 13 140,00 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego 7 867,72 zł, podróże służbowe krajowe 7 734,15 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 275,00 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 6 200,35 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 5 442,99 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 5 440,12 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 400,00 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 1 326,81 zł, pozostałe odsetki 1 007,27 zł, nagrody konkursowe 589,50 zł;

- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 12 076 613,04 zł, tj. w 95,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 708 866,17 zł, z tego:
  - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 12 076 613,04 zł, tj. 95,03% planu wynoszącego 12 708 866,17 zł,

W 2025 roku wydatki zostały wykonane na poziomie 44 338 668,61 zł, tj. w 94,75 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 797 506,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków według działów przedstawia się następująco:

Realizacja wydatków budżetowych za 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego						
							Wydatki bieżące	W tym					Wydatki majątkowe
								Wynagro-dzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 205 019,43**	**4 074 723,43**	**96,90**	**792 556,37**	**11 493,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**781 062,84**	**3 282 167,06**
	01030		Izby rolnicze	8 400,00	7 867,72	93,66	7 867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 867,72	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 400,00	7 867,72	93,66	7 867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 867,72	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	384 900,00	375 779,17	97,63	43 531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43 531,75	332 247,42
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	10 800,00	90,76	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	32 731,75	99,19	32 731,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32 731,75	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	332 247,42	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 247,42
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 071 807,00	2 956 489,64	96,25	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570,00	2 949 919,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	6 570,00	53,41	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 056 507,00	2 949 919,64	96,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 919,64
	01095		Pozostała działalność	739 912,43	734 586,90	99,28	734 586,90	11 493,53	0,00	0,00	0,00	723 093,37	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 627,66	9 627,66	100,00	9 627,66	9 627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629,98	1 629,98	100,00	1 629,98	1 629,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Państwowy Fundusz Solidarnościowy	235,89	235,89	100,00	235,89	235,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,25	2 830,25	100,00	2 830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	720 288,65	720 263,12	100,00	720 263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	720 263,12	0,00
600			**Transport i łączność**	**5 161 715,04**	**4 998 686,28**	**96,84**	**663 112,13**	**3 299,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**659 812,53**	**4 335 574,15**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 817,04	3 817,04	100,00	3 817,04	3 299,60	0,00	0,00	0,00	517,44	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,02	465,02	100,00	465,02	465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Państwowy Fundusz Solidarnościowy	67,30	67,30	100,00	67,30	67,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 746,68	2 746,68	100,00	2 746,68	2 746,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,44	517,44	100,00	517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	517,44	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,60	20,60	100,00	20,60	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	763 705,24	754 719,29	98,82	12 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 435,20	742 284,09
		4300	Zakup usług pozostałych	12 435,20	12 435,20	100,00	12 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 435,20	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 030,04	492 060,09	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 060,09
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 240,00	250 224,00	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 224,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 394 192,76	4 240 149,95	96,49	646 859,89	0,00	0,00	0,00	0,00	646 859,89	3 593 290,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 575,34	4 902,38	51,20	4 902,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902,38	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	532 038,85	482 962,18	90,78	482 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	482 962,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 566,90	153 995,33	82,10	153 995,33	0,00	0,00	0,00	0,00	153 995,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660 011,67	3 593 290,06	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 290,06
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**308 000,00**	**257 480,73**	**83,60**	**222 481,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222 481,39**	**34 999,34**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 500,00	216 717,75	84,16	181 718,41	0,00	0,00	0,00	0,00	181 718,41	34 999,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 400,00	109 551,62	79,73	109 551,62	0,00	0,00	0,00	0,00	109 551,62	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	39 129,79	86,96	39 129,79	0,00	0,00	0,00	0,00	39 129,79	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 505,50	97,38	3 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	26 031,50	78,88	26 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26 031,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 999,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 999,34
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 100,00	11 505,69	76,20	11 505,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11 505,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 751,51	68,79	2 751,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751,51	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 554,18	83,94	7 554,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 554,18	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 200,00	57,14	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	35 400,00	29 257,29	82,65	29 257,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29 257,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 948,22	54,07	5 948,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948,22	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 427,64	90,46	5 427,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 427,64	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	799,50	88,83	799,50	0,00	0,00	0,00		799,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 581,93	97,01	13 581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13 581,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
710			**Działalność usługowa**	**242 500,00**	**233 077,83**	**96,11**	**135 147,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135 147,83**	**97 930,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 500,00	207 697,00	95,93	109 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 767,00	97 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	109 767,00	94,22	109 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 767,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 930,00	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 930,00
	71035		Cmentarze	26 000,00	25 380,83	97,62	25 380,83	0,00	0,00	0,00	0,00	25 380,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 935,00	77,40	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 445,83	99,77	23 445,83	0,00	0,00	0,00	0,00	23 445,83	0,00
720			**Informatyka**	**448 684,46**	**137 713,73**	**30,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137 713,73**
	72095		Pozostała działalność	448 684,46	137 713,73	30,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 713,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 434,64	111 548,13	30,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 548,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 249,82	26 165,60	30,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 165,60
750			**Administracja publiczna**	**4 871 748,92**	**4 367 321,18**	**89,65**	**4 128 465,98**	**3 275 553,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**852 912,69**	**238 855,20**
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 156,64	99 156,64	100,00	99 156,64	99 156,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 308,30	83 308,30	100,00	83 308,30	83 308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 844,77	13 844,77	100,00	13 844,77	13 844,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 003,57	2 003,57	100,00	2 003,57	2 003,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	33 000,00	31 146,64	94,38	31 146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	31 146,64	0,00
		4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	31 146,64	94,38	31 146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	31 146,64	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 216,14	312 827,46	92,77	312 827,46	299 973,72	0,00	0,00	0,00	12 853,74	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	175,26	70,10	175,26	0,00	0,00	0,00	0,00	175,26	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	188 884,24	89,94	188 884,24	188 884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 181,74	88 234,04	98,94	88 234,04	88 234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 277,00	6 276,40	99,99	6 276,40	6 276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 890,00	14 483,13	97,27	14 483,13	14 483,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 444,00	2 095,91	85,76	2 095,91	2 095,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	80,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 835,08	89,41	9 835,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9 835,08	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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	2 723,40	2 723,40	100,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723,40	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 845 847,00	3 425 846,87	89,08	3 186 991,67	2 649 897,09	0,00	0,00	0,00	537 094,58	238 855,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	11 085,29	79,18	11 085,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11 085,29	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277 035,30	2 035 829,72	89,41	2 035 829,72	2 035 829,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 021,00	157 020,07	100,00	157 020,07	157 020,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 674,00	370 787,83	98,96	370 787,83	370 787,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 999,00	48 793,77	90,36	48 793,77	48 793,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 504,00	76,26	30 504,00	30 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 949,00	200 513,00	82,87	200 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 513,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 340,14	83,50	3 340,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340,14	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	28 339,84	80,97	28 339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	28 339,84	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	7 201,73	13,09	7 201,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201,73	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 080,00	54,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	169 768,77	79,70	169 768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	169 768,77	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 937,65	86,25	12 937,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12 937,65	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	661,40	33,07	661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	661,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 683,00	70,46	12 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 683,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 368,70	60 368,70	100,00	60 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	60 368,70	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	29 115,06	97,05	29 115,06	0,00	0,00	0,00	0,00	29 115,06	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 800,00	6 961,70	71,04	6 961,70	6 961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 693,20	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 693,20

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	186 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 162,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00	42 619,17	82,76	42 619,17	0,00	0,00	0,00	0,00	42 619,17	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	589,50	19,65	589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	589,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	26 261,49	92,15	26 261,49	0,00	0,00	0,00	0,00	26 261,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 768,18	78,84	15 768,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15 768,18	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	125 829,14	121 954,90	96,92	121 954,90	117 438,50	0,00	0,00	0,00	4 516,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 638,74	100 219,76	97,64	100 219,76	100 219,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 257,00	1 256,37	99,95	1 256,37	1 256,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 210,00	15 962,37	92,75	15 962,37	15 962,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723,40	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 793,00	89,65	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	379 200,00	333 769,50	88,02	333 769,50	109 087,34	0,00	0,00	0,00	224 682,16	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin , związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	10 470,12	87,25	10 470,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10 470,12	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 750,00	98,53	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-promocyjne	95 000,00	92 337,34	97,20	92 337,34	92 337,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 926,36	74,82	29 926,36	0,00	0,00	0,00	0,00	29 926,36	0,00

		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	2 412,80	75,40	2 412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	181 346,88	85,95	181 346,88	0,00	0,00	0,00	0,00	181 346,88	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	526,00	52,60	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**84 811,00**	**84 811,00**	**100,00**	**84 811,00**	**72 541,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 269,96**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	100,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,16	1 025,16	100,00	1 025,16	1 025,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,76	173,76	100,00	173,76	173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,08	25,08	100,00	25,08	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory na Prezydenta RP	75 982,00	75 982,00	100,00	83 587,00	71 317,04	0,00	0,00	0,00	12 269,96	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 400,00	43 400,00	100,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 819,04	2 819,04	100,00	2 819,04	2 819,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,95	407,95	100,00	407,95	407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 690,05	17 690,05	100,00	17 690,05	17 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 664,96	11 664,96	100,00	11 664,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664,96	0,00
	75109		Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 605,00	7 605,00	100,00	7 605,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141,82	141,82	100,00	141,82	141,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,52	20,52	100,00	20,52	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	837,66	837,66	100,00	837,66	837,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,00	605,00	100,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**296 797,10**	**275 293,32**	**92,75**	**174 550,32**	**366,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174 184,32**	**100 743,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa	737,10	737,10	100,00	737,10	366,00	0,00	0,00	0,00	371,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306,59	306,59	100,00	306,59	306,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51,90	51,90	100,00	51,90	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,51	7,51	100,00	7,51	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,10	371,10	100,00	371,10	0,00	0,00	0,00	0,00	371,10	0,00
	75295		Pozostała działalność	296 060,00	274 556,22	92,74	173 813,22	0,00	0,00	0,00	0,00	173 813,22	100 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 117,00	147 813,22	97,81	147 813,22	0,00	0,00	0,00	0,00	147 813,22	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 200,00	26 000,00	58,82	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 743,00	100 743,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 743,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 760 407,32**	**2 702 680,14**	**97,91**	**458 175,97**	**173 946,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**284 229,92**	**2 244 504,17**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 150,00	22 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 150,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 150,00	22 150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 713 207,80	2 655 480,62	97,87	458 126,45	173 946,05	0,00	0,00	0,00	284 180,40	2 197 354,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	130,41	26,08	130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	130,41	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	42 330,00	94,07	42 330,00	42 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 495,00	58 024,00	97,53	58 024,00	58 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 427,00	3 426,59	99,99	3 426,59	3 426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 942,00	13 426,63	84,22	13 426,63	13 426,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 571,00	1 106,83	43,05	1 106,83	1 106,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	59 807,06	55 632,00	93,02	55 632,00	55 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 300,00	140 291,75	84,36	140 291,75	0,00	0,00	0,00	0,00	140 291,75	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	60 453,57	93,01	60 453,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60 453,57	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 250,00	2 720,00	43,52	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	50 615,37	94,61	50 615,37	0,00	0,00	0,00	0,00	50 615,37	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 200,00	28 253,56	87,74	28 253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28 253,56	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 715,74	1 715,74	100,00	1 715,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,74	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 961,50	593 315,67	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 315,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 500,00	156 000,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 448 038,50	1 448 038,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 038,50
	75495		Pozostała działalność	49,52	49,52	100,00	49,52	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,52	49,52	100,00	49,52	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**405 000,00**	**378 248,02**	**93,39**	**378 248,02**	**0,00**	**0,00**	**378 248,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00	378 248,02	93,39	378 248,02	0,00	0,00	378 248,02	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	405 000,00	378 248,02	93,39	378 248,02	0,00	0,00	378 248,02	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**74 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**16 300 877,92**	**15 932 673,51**	**97,74**	**14 758 798,69**	**10 766 109,33**	**1 293 978,11**	**0,00**	**0,00**	**2 698 711,25**	**1 173 874,82**

	80101		Szkoły podstawowe	8 357 429,96	8 215 488,51	98,30	8 215 488,51	6 188 837,17	974 790,63	0,00	0,00	1 051 860,71	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	978 000,00	974 790,63	99,67	974 790,63	0,00	974 790,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 471,00	294 665,41	98,72	294 665,41	0,00	0,00	0,00	0,00	294 665,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 284,00	780 289,98	97,75	780 289,98	780 289,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 070,00	57 069,30	100,00	57 069,30	57 069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904 301,00	874 993,31	96,76	874 993,31	874 993,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	60 805,41	96,52	60 805,41	60 805,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 500,00	23 454,50	91,98	23 454,50	23 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 871,14	216 847,39	90,78	216 847,39	0,00	0,00	0,00	0,00	216 847,39	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 097,97	81,96	4 097,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097,97	0,00
		4260	Zakup energii	81 000,00	73 270,49	90,46	73 270,49	0,00	0,00	0,00	0,00	73 270,49	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	64 728,71	91,17	64 728,71	0,00	0,00	0,00	0,00	64 728,71	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	8 540,00	95,96	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	100 829,95	94,23	100 829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100 829,95	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 169,32	2 169,32	100,00	2 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169,32	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	8 363,49	72,73	8 363,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8 363,49	0,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 326,81	1 326,81	100,00	1 326,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,81	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 300,00	76,67	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 670,00	97,80	14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 670,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 928,47	254 928,47	100,00	254 928,47	0,00	0,00	0,00	0,00	254 928,47	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 122,70	89,87	5 122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122,70	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	4 860,11	99,19	4 860,11	4 860,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 904,12	7 904,12	100,00	7 904,12	7 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 544,41	91 544,41	100,00	91 544,41	91 544,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 020 855,35	3 985 712,35	99,13	3 985 712,35	3 985 712,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 401,00	276 400,34	100,00	276 400,34	276 400,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 803,34	25 803,34	100,00	25 803,34	25 803,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	653 310,27	645 009,45	98,73	645 009,45	256 423,41	291 202,06	0,00	0,00	97 383,98	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 050,00	291 202,06	99,71	291 202,06	0,00	291 202,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 008,00	10 631,35	96,58	10 631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10 631,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 550,83	38 056,89	98,72	38 056,89	38 056,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 913,78	1 859,49	97,16	1 859,49	1 859,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	70 810,50	94,41	70 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70 810,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 942,13	15 942,13	100,00	15 942,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15 942,13	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 310,53	189 972,76	98,78	189 972,76	189 972,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 535,00	26 534,27	100,00	26 534,27	26 534,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 755 181,30	2 676 484,53	97,14	2 676 484,53	1 996 062,99	0,00	0,00	0,00	680 421,54	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 128,00	74 542,39	99,22	74 542,39	0,00	0,00	0,00	0,00	74 542,39	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 420,17	502 871,32	99,50	502 871,32	502 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 087,00	22 085,99	100,00	22 085,99	22 085,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 292,76	298 524,32	99,08	298 524,32	298 524,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 279,04	38 430,36	97,84	38 430,36	38 430,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	26 453,67	94,48	26 453,67	26 453,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 250,25	48 586,95	89,56	48 586,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48 586,95	0,00
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	287 883,80	89,96	287 883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	287 883,80	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 412,60	54,13	5 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,60	0,00
		4260	Zakup energii	126 339,70	115 872,64	91,72	115 872,64	0,00	0,00	0,00	0,00	115 872,64	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	627,30	62,73	627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	627,30	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 480,00	82,67	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	26 946,96	82,91	26 946,96	0,00	0,00	0,00	0,00	26 946,96	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	9 493,85	79,12	9 493,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9 493,85	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 069,33	82,77	2 069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	230,40	19,20	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	230,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 375,00	7 765,34	92,72	7 765,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7 765,34	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 502,38	93 502,38	100,00	93 502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	93 502,38	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 007,60	98,19	5 007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007,60	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 664,12	93,28	4 664,12	4 664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 043 773,00	1 037 600,47	99,41	1 037 600,47	1 037 600,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 434,00	65 432,74	100,00	65 432,74	65 432,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	678 418,82	643 452,39	94,85	643 452,39	525 881,60	0,00	0,00	0,00	117 570,79	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 953,00	8 048,19	89,89	8 048,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 410,00	218 810,93	94,15	218 810,93	218 810,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 940,00	14 939,06	99,99	14 939,06	14 939,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 780,00	74 698,68	94,82	74 698,68	74 698,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	6 467,60	87,99	6 467,60	6 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 666,50	93,33	4 666,50	4 666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	30 198,13	87,79	30 198,13	0,00	0,00	0,00	0,00	30 198,13	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	20 499,31	85,41	20 499,31	0,00	0,00	0,00	0,00	20 499,31	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 211,00	24 920,31	98,85	24 920,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24 920,31	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 674,23	78,52	6 674,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6 674,23	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	198,50	39,70	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	198,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 912,12	26 912,12	100,00	26 912,12	0,00	0,00	0,00	0,00	26 912,12	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 532,70	197 369,37	97,93	197 369,37	197 369,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 930,00	8 929,46	99,99	8 929,46	8 929,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	861 444,15	836 426,26	97,10	836 426,26	386 193,79	0,00	0,00	0,00	450 232,47	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	402,96	57,57	402,96	0,00	0,00	0,00	0,00	402,96	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	92 043,70	98,97	92 043,70	92 043,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 115,00	228 120,00	99,13	228 120,00	228 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 088,00	16 087,44	100,00	16 087,44	16 087,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 770,00	40 304,33	96,49	40 304,33	40 304,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 111,00	5 832,51	95,44	5 832,51	5 832,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 979,15	36 325,41	93,19	36 325,41	0,00	0,00	0,00	0,00	36 325,41	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	65 979,43	94,26	65 979,43	0,00	0,00	0,00	0,00	65 979,43	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 367,50	76,68	5 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	320 189,17	98,52	320 189,17	0,00	0,00	0,00	0,00	320 189,17	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 141,00	81,88	6 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 078,00	9 078,00	100,00	9 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 078,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	6 749,00	58,69	6 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 749,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 636,40	81,82	1 636,40	1 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 303,00	2 169,41	94,20	2 169,41	2 169,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	14 228,00	28,46	14 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 228,00	0,00
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	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	21 500,00	14 228,00	66,18	14 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 228,00	0,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	376 886,64	338 290,08	89,76	338 290,08	298 920,22	20 955,23	0,00	0,00	18 414,63	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 551,77	20 955,23	35,19	20 955,23	0,00	20 955,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 414,63	18 414,63	100,00	18 414,63	0,00	0,00	0,00	0,00	18 414,63	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 981,51	45 981,49	100,00	45 981,49	45 981,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145,43	1 145,43	100,00	1 145,43	1 145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	279,68	279,68	100,00	279,68	279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 513,62	251 513,62	100,00	251 513,62	251 513,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 216 561,02	1 216 561,02	100,00	1 216 561,02	1 113 790,15	0,00	0,00	0,00	102 770,87	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 835,97	54 835,97	100,00	54 835,97	0,00	0,00	0,00	0,00	54 835,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 186,29	159 186,29	100,00	159 186,29	159 186,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 994,96	13 994,96	100,00	13 994,96	13 994,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 934,90	47 934,90	100,00	47 934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47 934,90	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 532,36	2 532,36	100,00	2 532,36	2 532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	836 712,08	836 712,08	100,00	836 712,08	836 712,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 364,46	101 364,46	100,00	101 364,46	101 364,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 205,76	48 128,74	99,84	48 128,74	0,00	7 030,19	0,00	0,00	41 098,55	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 030,19	7 030,19	100,00	7 030,19	0,00	7 030,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,18	475,43	99,84	475,43	0,00	0,00	0,00	0,00	475,43	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 589,40	40 513,19	99,81	40 513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	40 513,19	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,99	109,93	99,95	109,93	0,00	0,00	0,00	0,00	109,93	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 303 440,00	1 298 604,53	99,63	124 729,71	0,00	0,00	0,00	0,00	124 729,71	1 173 874,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 458,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 252,25	9 000,00	97,27	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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	115 729,71	115 729,71	100,00	115 729,71	0,00	0,00	0,00	0,00	115 729,71	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	1 173 874,82	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 874,82
851			**Ochrona zdrowia**	**387 415,65**	**213 120,14**	**55,01**	**107 143,14**	**29 879,27**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**47 263,87**	**105 977,00**

	85111		Szpitale ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	20 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu dla jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	20 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	9 352,72	62,35	9 352,72	5 466,63	0,00	0,00	0,00	3 886,09	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	426,63	21,33	426,63	426,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 040,00	91,64	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 886,09	86,36	3 886,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 415,65	183 767,42	52,44	97 790,42	24 412,64	30 000,00	0,00	0,00	43 377,78	85 977,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	812,64	27,09	812,64	812,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 915,65	23 600,00	65,71	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	9 403,49	19,19	9 403,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9 403,49	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 920,04	79,20	7 920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 085,00	23 957,65	41,25	23 957,65	0,00	0,00	0,00	0,00	23 957,65	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 593,00	1 400,00	38,96	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	422,00	148,80	35,26	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	148,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	99,00	24,75	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	30,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	148,80	1,65	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	148,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	85 977,00	57,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 977,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 049 957,00**	**1 961 960,44**	**95,71**	**1 961 960,44**	**1 009 197,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**952 762,71**	**0,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	6 456,26	80,70	6 456,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 456,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00	500,00					500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	456,26	22,81	456,26	0,00	0,00	0,00	0,00	456,26	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 485,00	19 484,23	100,00	19 484,23	0,00	0,00	0,00	0,00	19 484,23	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 485,00	19 484,23	100,00	19 484,23	0,00	0,00	0,00	0,00	19 484,23	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	469 897,00	451 834,95	96,16	451 834,95	0,00	0,00	0,00	0,00	451 834,95	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 897,00	28 870,00	96,56	28 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 870,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	123 851,25	95,27	123 851,25	0,00	0,00	0,00	0,00	123 851,25	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	299 113,70	96,49	299 113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	299 113,70	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	23 710,70	98,79	23 710,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23 710,70	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	23 710,70	98,79	23 710,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23 710,70	0,00
	85216		Zasiłki stałe	234 660,70	234 660,60	100,00	234 660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	234 660,60	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	362,70	362,70	100,00	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	362,70	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 298,00	234 297,90	100,00	234 297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	234 297,90	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 116 707,30	1 071 678,70	95,97	1 071 678,70	1 009 197,73	0,00	0,00	0,00	62 480,97	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 279,80	2 279,80	100,00	2 279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 681,72	800 641,15	98,52	800 641,15	800 641,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 922,00	50 151,28	98,49	50 151,28	50 151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 360,21	134 975,66	90,98	134 975,66	134 975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 264,97	2 775,64	27,04	2 775,64	2 775,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 654,00	20 654,00	100,00	20 654,00	20 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 637,30	6 531,17	56,12	6 531,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531,17	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 099,75	88,75	7 099,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7 099,75	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 053,57	84,21	21 053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21 053,57	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 846,00	1 572,58	85,19	1 572,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,58	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	353,00	70,60	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	100,00	33,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 241,10	22 241,10	100,00	22 241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22 241,10	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,20	1 010,00	58,71	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 307,00	7 040,00	36,46	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 140,00	7 040,00	98,60	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 561,00	97 873,08	90,15	97 873,08	0,00	0,00	0,00	0,00	97 873,08	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 561,00	85 873,08	88,93	85 873,08	0,00	0,00	0,00	0,00	85 873,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	44 050,00	43 932,92	99,73	43 932,92	0,00	0,00	0,00	0,00	43 932,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 050,00	43 932,92	99,73	43 932,92	0,00	0,00	0,00	0,00	43 932,92	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	100,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	5 289,00	100,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**24 416,96**	**24 416,96**	**100,00**	**24 416,96**	**24 416,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85322		Fundusz Pracy	24 416,96	24 416,96	100,00	24 416,96	24 416,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 362,74	20 362,74	100,00	20 362,74	20 362,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 555,33	3 555,33	100,00	3 555,33	3 555,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,89	498,89	100,00	498,89	498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**25 989,00**	**25 457,00**	**97,95**	**25 457,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 457,00**	**0,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 005,00	23 473,00	97,78	23 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 473,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	19 468,00	97,34	19 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 468,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 005,00	4 005,00	100,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 984,00	1 984,00	100,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,00	0,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 984,00	1 984,00	100,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,00	0,00
855			**Rodzina**	**4 000 198,98**	**3 913 160,32**	**97,82**	**3 913 160,32**	**838 200,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 074 959,76**	**0,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 036 257,00	3 032 261,38	99,87	3 032 261,38	294 350,34	0,00	0,00	0,00	2 737 911,04	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	4 998,37	62,48	4 998,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998,37	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 718 498,01	2 718 498,01	100,00	2 718 498,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 498,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 069,21	60 069,21	100,00	60 069,21	60 069,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 499,99	3 499,99	100,00	3 499,99	3 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 242,77	229 242,77	100,00	229 242,77	229 242,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,37	1 538,37	100,00	1 538,37	1 538,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 768,00	3 768,00	100,00	3 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	617,25	617,25	100,00	617,25	0,00	0,00	0,00	0,00	617,25	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723,40	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 006,01	50,30	1 006,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,01	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	135,00	135,00	100,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	135,00	100,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	194 548,20	164 967,70	84,80	164 967,70	94 761,74	0,00	0,00	0,00	70 205,96	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 486,60	73 117,26	82,63	73 117,26	73 117,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 814,00	5 814,00	100,00	5 814,00	5 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 906,20	13 896,67	82,20	13 896,67	13 896,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 318,00	1 933,81	83,43	1 933,81	1 933,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	751,43	75,14	751,43	0,00	0,00	0,00	0,00	751,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	116,72	11,67	116,72	0,00	0,00	0,00	0,00	116,72	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	61 950,46	88,50	61 950,46	0,00	0,00	0,00	0,00	61 950,46	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	501,90	83,65	501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	501,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723,40	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 842,05	85,38	3 842,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842,05	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	120,00	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	77 635,00	77 523,12	99,86	77 523,12	0,00	0,00	0,00	0,00	77 523,12	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 635,00	77 523,12	99,86	77 523,12	0,00	0,00	0,00	0,00	77 523,12	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	623 815,52	573 464,86	91,93	573 464,86	449 088,48	0,00	0,00	0,00	124 376,38	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 255,94	46 255,94	100,00	46 255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	46 255,94	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	79,05	79,05	100,00	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	688,11	68,81	688,11	0,00	0,00	0,00	0,00	688,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 980,73	256 690,26	91,36	256 690,26	256 690,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 557,28	94 557,28	100,00	94 557,28	94 557,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 029,83	20 029,83	100,00	20 029,83	20 029,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 759,15	45 469,32	91,38	45 469,32	45 469,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 954,10	16 954,10	100,00	16 954,10	16 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,37	3 591,37	100,00	3 591,37	3 591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 618,92	6 213,02	93,87	6 213,02	6 213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 316,71	2 316,71	100,00	2 316,71	2 316,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,71	490,71	100,00	490,71	490,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 018,23	9 601,43	79,89	9 601,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9 601,43	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	26 596,50	66,49	26 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26 596,50	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	495,00	33,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 474,16	15 076,19	91,51	15 076,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15 076,19	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	560,00	80,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 045,15	77,62	5 045,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045,15	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	292,27	58,45	292,27	0,00	0,00	0,00	0,00	292,27	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 198,66	59,93	1 198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,66	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 045,09	13 045,09	100,00	13 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13 045,09	0,00
		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 ilości	5 442,99	5 442,99	100,00	5 442,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442,99	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,26	1,26	100,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 774,62	92,49	2 774,62	2 774,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85595		Pozostała działalność	64 808,26	64 808,26	100,00	64 808,26	0,00	0,00	0,00	0,00	64 808,26	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	62 920,68	62 920,68	100,00	62 920,68	0,00	0,00	0,00	0,00	62 920,68	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 887,58	1 887,58	100,00	1 887,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887,58	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 856 218,63**	**2 592 866,21**	**90,78**	**2 350 932,04**	**213 056,79**	**240 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 897 875,25**	**241 934,17**
	90002		Gospodarka odpadami	1 400 000,00	1 376 596,47	98,33	1 376 596,47	209 475,39	0,00	0,00	0,00	1 167 121,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 208,00	166 831,08	98,02	166 831,08	166 831,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 356,00	10 355,99	100,00	10 355,99	10 355,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 416,00	29 957,25	95,36	29 957,25	29 957,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 546,00	2 331,07	91,56	2 331,07	2 331,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887,20	563,80	63,55	563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	563,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 179 000,00	1 160 984,82	98,47	1 160 984,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 984,82	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446,80	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	125,66	89,76	125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	125,66	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 172,14	13 093,50	52,02	13 093,50	3 581,40	0,00	0,00	0,00	9 512,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 009,14	3 000,00	74,83	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	507,90	50,79	507,90	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00	73,50	45,09	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 950,10	69,50	6 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 562,00	25,62	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	71 100,95	54,69	71 100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	71 100,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	71 100,95	56,88	71 100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	71 100,95	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	823 534,38	666 764,92	80,96	534 830,75	0,00	0,00	0,00	0,00	534 830,75	131 934,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 614,70	76,54	30 614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	30 614,70	0,00
		4260	Zakup energii	275 000,00	213 347,72	77,58	213 347,72	0,00	0,00	0,00	0,00	213 347,72	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	59 040,00	84,34	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 534,38	231 828,33	83,23	231 828,33	0,00	0,00	0,00	0,00	231 828,33	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 808,88	121 743,05	81,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 743,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 191,12	10 191,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 191,12
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	350 000,00	350 000,00	100,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	240 000,00	240 000,00	100,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 343,00	97 343,00	100,00	97 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 343,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 343,00	97 343,00	100,00	97 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 343,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 169,11	17 967,37	59,56	17 967,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17 967,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 669,11	2 007,37	18,81	2 007,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,37	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	15 960,00	81,85	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 960,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 859 100,20**	**1 771 894,03**	**95,31**	**1 689 553,63**	**0,00**	**1 374 000,00**	**0,00**	**0,00**	**315 553,63**	**82 340,40**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 169 800,20	1 085 987,90	92,84	1 003 647,50	0,00	705 000,00	0,00	0,00	298 647,50	82 340,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	705 000,00	705 000,00	100,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	77 289,24	77,29	77 289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	77 289,24	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	54 904,79	91,51	54 904,79	0,00	0,00	0,00	0,00	54 904,79	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,20	799,50	15,68	799,50	0,00		0,00	0,00	799,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	161 253,97	87,16	161 253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	161 253,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 400,00	93,62	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	82 340,40	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 340,40
	92116		Biblioteki	515 000,00	515 000,00	100,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00	515 000,00	100,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	173 500,00	170 906,13	98,50	170 906,13	0,00	154 000,00	0,00	0,00	16 906,13	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00	154 000,00	100,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 146,13	85,85	2 146,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 760,00	86,82	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**434 648,76**	**393 084,34**	**90,44**	**393 084,34**	**199 506,67**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**113 577,67**	**0,00**
	92695		Pozostała działalność	434 648,76	393 084,34	90,44	393 084,34	199 506,67	80 000,00	0,00	0,00	113 577,67	0,00

		2360	Dotacje celowe 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	100,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	462,95	71,22	462,95	0,00	0,00	0,00	0,00	462,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 468,00	162 432,00	96,99	162 432,00	162 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 649,00	10 648,80	100,00	10 648,80	10 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 309,00	26 425,87	93,35	26 425,87	26 425,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 387,48	69 470,77	77,72	69 470,77	0,00	0,00	0,00	0,00	69 470,77	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	21 316,85	76,13	21 316,85	0,00	0,00	0,00	0,00	21 316,85	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 499,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	12 180,30	73,82	12 180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180,30	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 700,00	94,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446,80	0,00
Wydatki razem:				**46 797 506,37**	**44 338 668,61**	**94,75**	**32 262 055,57**	**16 617 566,82**	**3 017 978,11**	**378 248,02**	**0,00**	**12 248 262,62**	**12 076 613,04**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 205 019,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 074 723,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 96,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 867,72 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 8 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 867,72 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 375 779,17 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 384 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 32 731,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 800,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 332 247,42 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 956 489,64 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 3 071 807,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 570,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 949 919,64 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 734 586,90 zł, co stanowi 99,28 % planu rocznego wynoszącego 739 912,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 720 263,12 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 627,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 830,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 629,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 235,89 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 161 715,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 998 686,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 817,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 817,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 746,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 517,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 465,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,30 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20,60 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 754 719,29 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 763 705,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 435,20 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 492 060,09 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 250 224,00 zł
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 240 149,95 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 4 394 192,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 153 995,33 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 482 962,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 902,38 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne w kwocie 3 593 290,06 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 308 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 480,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 83,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 216 717,75 zł, co stanowi 84,16% planu rocznego wynoszącego 257 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109 551,62 zł;
  - zakup energii w kwocie 39 129,79 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 505,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 031,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 500,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 999,34 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 11 505,69 zł, co stanowi 76,20% planu rocznego wynoszącego 15 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 7 554,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 751,51 zł
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 257,29 zł, co stanowi 82,65% planu rocznego wynoszącego 35 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 581,93zł;
  - zakup energii w kwocie 5 427,64 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 948,22 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 799,50 zł;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 077,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 96,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 207 697,00 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 216 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 109 767,00 zł;
  - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 97 930,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 25 380,83 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 445,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 935,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 448 684,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 713,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 30,69 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 137 713,73 zł, co stanowi 30,69% planu rocznego wynoszącego 448 684,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 137 713,73 zł, w tym:
  - w paragrafie 6057 – 111 548,13 zł;
  - w paragrafie 6059 – 26 165,60 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 871 748,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 367 321,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 89,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 99 156,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 156,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 308,30 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 844,77;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 003,57 zł.
- w rozdziale 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych wydatkowano kwotę 31 146,64 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 31 146,64 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 312 827,46 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 337 216,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 188 884,24 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 234,04 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 483,13 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 9 835,08 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 276,40 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 095,91 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 175,26 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 425 846,87 zł, co stanowi 89,08% planu rocznego wynoszącego 3 845 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 035 829,72 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 370 787,83 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 513,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 157 020,07 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 169 768,77 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 368,70 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 793,77 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 7 201,73 zł;
    - zakup energii w kwocie 28 339,84 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 504,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 115,06 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 12 683,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 937,65 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 085,29 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 961,70 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 3 340,14 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 080,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 661,40 zł
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 693,20 zł;
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 186 162,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 42 619,17 zł, co stanowi 82,76% planu rocznego wynoszącego 51 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 15 768,18 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 261,49zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 589,50 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 121 954,90 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 125 829,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 219,76 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 256,37 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 793,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 962,37 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 333 769,50 zł, co stanowi 88,02% planu rocznego wynoszącego 379 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 181 346,88 zł;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 92 337,34 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 750,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 926,36 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 10 470,12 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 412,80 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 526,00 zł;

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

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 811,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 811,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 224,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 025,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,08 zł;

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 75 982,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 982,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 400,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 690,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 664,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 819,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 407,95 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 7 605,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 837,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 605,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,52 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 797,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 275 293,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,75 %. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa środki zrealizowane w kwocie 737,10 zł, co stanowi 100,00% planu z czego:

  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 306,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371,10 zł.

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność środki zrealizowane w kwocie 274 556,22 zł co stanowi 92,74 % planu wynoszącego 296 060,00 zł, z czego:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 813,22 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 000,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 743,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 760 407,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 702 680,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 97,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł.

- w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 22 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 22 150,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 2 655 480,62 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 2 713 207,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 720,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 291,75 zł;
  - zakup energii w kwocie 60 453,57 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 632,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 024,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 330,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 615,37 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 28 253,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 426,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 426,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 715,74 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 106,83 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 130,41 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 593 315,67 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 156 000,00 zł
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 448 038,50 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49,52 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 405 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 378 248,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 93,39 %. 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 378 248,02 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 405 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 378 248,02 zł;

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe wydatkowano kwotę 0,00 zł na zaplanowane 74 000,00 zł, w rezultacie stopień wydatkowania środków wyniósł 0,00%.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 300 877,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 932 673,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 97,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 215 488,51zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 8 357 429,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 985 712,35 zł;
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 974 790,63 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 874 993,31 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 780 289,98 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 216 847,39 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 294 665,41 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 254 928,47 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 276 400,34 zł;
    - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 91 544,41 zł;
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 904,12 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 100 829,95 zł;
    - zakup energii w kwocie 73 270,49 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 805,41 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 069,30 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 64 728,71 zł;
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 803,34 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 097,97 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 14 670,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 454,50 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 363,49 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 540,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 300,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 860,11 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 122,70 zł,
    - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 326,81 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 169,32 zł
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 645 009,45 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 653 310,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 291 202,06 zł;
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70 810,50 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 056,89 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 942,13 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 631,35 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 534,27 zł;
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 189 972,76 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 859,49 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 676 484,53 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 2 755 181,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 037 600,47 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 502 871,32 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 298 524,32 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 287 883,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 502,38 zł;
- zakup energii w kwocie 115 872,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 542,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 65 432,74 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 453,67 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 493,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 430,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 586,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 085,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 946,96 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 765,34 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 412,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 480,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 069,33 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 664,12 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 627,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 007,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 230,40 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 643 452,39 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 678 418,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 218 810,93 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 197 369,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 698,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 198,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 499,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 912,12 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 939,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 666,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 048,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 929,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 467,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 674,23 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 198,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 24 920,31 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 836 426,26 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 861 444,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 320 189,17 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 228 120,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 92 043,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 65 979,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 325,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 304,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 087,44 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 749,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 078,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 141,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 367,50 zł
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 832,51 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 169,41 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 636,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 402,96 zł;

- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 14 228,00 zł, co stanowi 28,46% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 228,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 338 290,08 zł, co stanowi 89,76% planu rocznego wynoszącego 376 886,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 20 955,23 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 414,63 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 981,49 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 145,43 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 279,68 zł;
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 251 513,62 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 216 561,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 216 561,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 836 712,08 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 186,29 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 835,97 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 101 364,46 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 934,90 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 994,96 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 532,36 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 48 128,74 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 48 205,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 513,19 zł;
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 7 030,19 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 109,93 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 475,43 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 298 604,53 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 303 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 729,71 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 173 874,82 zł.

W poszczególnych placówkach wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- **Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem** – 7 057 216,27 zł (plan 7 183 781,88 zł), wykonanie planu wyniosło 98,24%.

- Wynagrodzenia nauczycieli to kwota 3 899 599,71 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 299 366,09 zł. Pozostałe wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 1 700 422,69 zł, wpłaty na PPK – 2 877,33 zł, a dodatkowe wynagrodzenia roczne – 56 324,81 zł, natomiast wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy to kwota 91 544,41 zł, a pochodne od tych wynagrodzeń wynoszą 25 803,34 zł, pozostałe wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 7 904,12 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 326,81 zł, zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy to kwota 2 169,32 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 183 310,92 zł , ZFŚS – 250 659,49 zł, a wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 276 530,01 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 28 121,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek (w tym rozdział 80153) – 30 784,48 zł, zakup energii i wody – 28 231,62 zł, zakup usług zdrowotnych – 6 860,00 zł, zakup usług pozostałych – 72 058,33 zł, usługi telekomunikacyjne – 7 496,92 zł, delegacje pracowników – 1 911,30 zł, ubezpieczenia – 11 670,00 zł, szkolenia – 4 457,70 zł, zakup usług

remontowych 67 677,02 zł. W rozdziale 80153 – na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 28 654,14 zł, a na zakup towarów z związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 108,85 zł.

- **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grabinach** – 3 359 163,81 zł (plan 3 432 602,55 zł), wykonanie planu wyniosło 97,86%.

- Wynagrodzenia nauczycieli to kwota 1 814 818,33 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 139 981,05 zł. Pozostałe wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 818 294,19 zł, wpłaty na PPK – 8 932,32 zł, a dodatkowe wynagrodzenia roczne – 25 720,62 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 61 544,62 zł , ZFŚS – 120 798,91 zł, a wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 126 962,96 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 23 525,67 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek (wraz z rozdziałem 80153) – 15 818,42 zł, zakup wody – 5 329,74 zł, zakup usług zdrowotnych – 2 300,00 zł, zakup usług pozostałych – 32 625,79 zł, usługi telekomunikacyjne – 866,57 zł, delegacje pracowników – 587,20 zł, ubezpieczenia – 3 085,00 zł, szkolenia – 665,00 zł, zakup usług remontowych 21 972,00 zł, zakup środków żywności – 135 335,42 zł. W rozdziale 80153 – na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 11 859,05 zł.

- **Przedszkole w Sadownem** – 1 9 18 667,65 zł (plan 1 856 476,65 zł), wykonanie planu wyniosło 98,07%.

- Wynagrodzenia nauczycieli to kwota 784 462,61 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 39 314,13 zł. Pozostałe wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 597 996,20 zł, a dodatkowe wynagrodzenia – 12 048,92 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 46 887,03 zł , ZFŚS – 67 761,60 zł, a wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 57 644,97 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2 928,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek – 3 420,86 zł, zakup energii i wody – 111 915,02 zł, zakup usług zdrowotnych – 1 980,00 zł, zakup usług pozostałych – 24 214,96 zł, usługi telekomunikacyjne – 2 069,33 zł, delegacje pracowników – 230,40 zł, ubezpieczenia – 7 680,34 zł, szkolenia – 5 007,60 zł, zakup usług remontowych 627,30 zł, zakup środków żywności – 152 548,38 zł.

- Dla wyżej wymienionych placówek organem prowadzącym jest Gmina Sadowne.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 387 415,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 120,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 55,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 352,72 zł, co stanowi 62,35% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 040,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 886,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 426,63 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 183 767,42 zł, co stanowi 52,44% planu rocznego wynoszącego 350 415,65 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 23 957,65 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 403,49 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 148,80 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 920,04 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 400,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 812,64 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 148,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 99,00 zł;
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 977,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach działów zostały zaplanowane w kwocie 215 415,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 143,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,73%, a inwestycje zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł wykonano
w kwocie 85 977,00 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 352,72 zł, co stanowi 62,35% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 466,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 886,09 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 183 767,42 zł, co stanowi 52,44% planu rocznego wynoszącego 350 415,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 957,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 403,49 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 412,64 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 920,04 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 148,80 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 400,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 148,80 zł;
  - inwestycja – poprawa bezpieczeństwa 85 977,00 zł;
  - konkurs dla organizacji pozarządowych – 30 000,00 zł
  - różne opłaty i składki – 99,00 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 193 120,14 zł. przeznaczono m.in. na: pełnomocnika ds. profilaktyki alkoholowej; szkolenia; wynagrodzenie Komisji; programy i zadania realizowane przez poszczególne placówki oświatowe i GOK.
Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na alkohole w 2025 r. zamknęły się kwotą 128 104,93 zł oraz środki ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 30 183,05 zł. Razem kwota 158 287,98 zł. Pozostałość środków Komisji z roku 2024 została wprowadzona do budżetu Gminy w roku budżetowym 2025 w kwocie 201 415,65zł.

W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiały się następująco :

- wynagrodzenie Komisji (18 800,00 zł), pełnomocnika (5 612,64 zł) oraz porady i konsultacje w punkcie konsultacyjnym (5 466,63 zł) W całości to kwota – 29 879,27zł.
- różnego rodzaju materiały, zakupy i inne potrzebne przybory i produkty - 13 289,58 zł.
- zakup środków żywności – 7 920,04 zł.
- zakup usług pozostałych – 23 957,65 zł.
- podróże służbowe to kwota 148,80 zł.
- szkolenia w których uczestniczyła komisja zamknęły się kwotą 148,80 zł.
- koszty postępowania sądowego – 300,00 zł.
- wykonanie opinii , ekspertyz, analiz – 1 400,00 zł.
- montaż monitoringu wizyjnego w miejscach niebezpiecznych- celem poprawy bezpieczeństwa w gminie – 85 977,00 zł
- organizacje pozarządowe – 30.000,00 zł
- ubezpieczenia – 99,00 zł

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2025 roku wpłynęło 25 wniosków o leczenie odwykowe - wszystkich skierowano do Punktu Konsultacyjnego, w tym 6 osób zostało przebadanych przez biegłych w przedmiocie uzależnienia. W stosunku do 7 osób GKRPA wystąpiła z wnioskiem do Sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. Systematycznie z Punktu korzysta 8 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 czerwcu 2025 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 2025 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.

W 2025 roku została zawarta umowa z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Węgrowie - Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu na kwotę 2.400,00 rocznie. W ramach umowy prowadzone były działania profilaktyczne. Z usług Poradni skorzystało 3 osoby uzależnione oraz 3 osoby współuzależnione, zrealizowano 50 godzin sesji terapeutycznych dla pacjentów z terenu gminy Sadowne.

Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii korelującego ze szkolnymi programami profilaktyki zrealizował program autorski „Uzależnienia niszczą marzenia". Program został sfinansowany ze środków GKRPA w Sadownem.

- Ferie zimowe - kwota 4.771,95 zł;
- Piknik rodzinny – kwota 14.581,65 zł;
- Mikołajki – kwota 6.842,08 zł.

Razem wydatkowano kwotę 26.195,68 zł.

W Szkole Podstawowej w Sadownem realizowano program rekomendowany przez KCPU „Debata" na łączną kwotę 10.000,00zł.

W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Kołodziążu oraz Orzełku zrealizowano program rekomendowany przez KCPU „Debata" na kwotę 1.500,00 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, m.in. harcerstwa

Dodatkowo działania profilaktyczne były realizowane przez organizacje pozarządowe działające na terenie gminy w ramach konkursu. Kwota przeznaczona na n/w zadania to 30.000,00 zł

- Przyszkolne Stowarzyszenie „Wszyscy razem" Kołodziąż – „Aktywnie czas spędzamy, uzależnieniom zapobiegamy" – kwota 1.000,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orzełek – „Świetlica – mój drugi dom" – kwota 5.000,00zł
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Sadowne – „Przyjemne i pożyteczne – zagospodarowanie czasu wolnego" – kwota 8.000,00
- Klub Sportowy „Wicher" Sadowne – „Aktywne wakacje" – kwota 8.000,00 zł
- Chorągiew Mazowiecka ZHP, Hufiec ZHP Doliny Liwca w Węgrowie: „Harcerska Akcja Letnia z programem profilaktycznym – kwota 8.000,00 zł
-

1.1.1. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 049 957,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 961 960,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 95,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 456,26 zł, co stanowi 80,70% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 100,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 456,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

    - zakup energii w kwocie 500,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 19 484,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 484,23 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 451 834,95 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 469 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 123 851,25 zł;
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 299 113,70 zł;
    - świadczenia społeczne w kwocie 28 870,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 234 660,60 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 234 660,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 23 710,70 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 234 297,90 zł;
    - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 362,70 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 071 678,70 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 1 116 707,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800 641,15 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 975,66 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 151,28 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 21 053,57 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 241,10 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 654,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 531,17 zł;
    - zakup energii w kwocie 7 099,75 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 775,64 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 572,58 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 279,80 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 010,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 353,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 7 040,00 zł, co stanowi 36,46% planu rocznego wynoszącego 19 307,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 7 040,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 97 873,08 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 108 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 85 873,08 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 43 932,92 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 44 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 43 932,92 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 289,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 5 289,00 zł;

- Realizując zadania własne i zlecone gminom Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadownem w 2025 roku obejmował różnymi formami pomocy społecznej 248 rodzin. Liczba osób w tych rodzinach wynosiła 570, stanowi to 10,13%

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, 204 rodzinom udzielono pomocy w formie pracy socjalnej, w tym 153 rodzinom wyłącznie w postaci pracy socjalnej.

- Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1214 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 12 osób wymagających całodobowej opieki, skierowanych do DPS – odpłatność za pobyt tych osób w 2025 r. wyniosła 422 964,95 zł.

- Na realizację zadań własnych w 2025 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wykorzystał dotację celową w wysokości 475 461,76 zł. w tym:
- zasiłki okresowe – 12 921,72 zł.
- zasiłki stałe – 234 273,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 19 484,23 zł.
- utrzymanie ośrodka – 139 021,81 zł,
- w tym: -bieżąca działalność- 71 720,00 zł, - dodatki motywacyjne- 62,822,81 zł, dodatkowe 400 zł dla prac. socjalnych – 4 479,00 zł.
- Program „Posiłek w szkole i w domu" – 69 761,00 zł.
- Na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" gmina wydatkowała dotację w wysokości 69 761,00 zł. Środki własne to 26 112,08 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 95 873,08 zł. Rzeczywista liczba osób objęta programem to 119 osób w tym: korzystających z posiłku – 117 osób, są to dzieci uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych „0", uczniowie szkół podstawowych, oraz ponadpodstawowych, natomiast 2 osoby skorzystały z pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – były to osoby zamieszkujące na terenie gminy Sadowne.

- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane są ze środków własnych gminy oraz z otrzymanej dotacji Wojewody. W 2025 roku na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 1 071 678,70 zł w tym z dotacji 139 021,81 zł. Płace i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej to 988 543,73 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 83 134,97 zł.

- Przeciwdziałanie przemocy
- Zgodnie z realizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. 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 6 456,26 zł. w tym z dotacji 6 000,00 zł. W 2025 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą domową wpłynęło 19 Niebieskich Kart – A wszczynających procedurę. 18 NK było sporządzonych przez Policję, 1 kartę założyła placówka oświatowa, 4 NK założono w toku trwania tej samej procedury. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy domowej odbyły się 34 posiedzenia grup diagnostyczno-pomocowych. Posiedzenia były organizowane zarówno z osobami doświadczającymi przemocy domowej, jak również z osobami stosującymi przemoc domową. W 2025 roku zakończono 4 procedury Niebieskie Karty z powodu ustania przemocy domowej i uzasadnionego przypuszczenia, że zaprzestano stosowania przemocy domowej. W 2 przypadkach odstąpiono od dalszych działań, w związku z niepotwierdzeniem stosowania przemocy domowej. Odbyło się 21 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 416,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 416,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 24 416,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 416,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 362,74 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 555,33 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 498,89 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 989,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 457,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,95 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 23 473,00 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 23 473,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - stypendia dla uczniów w kwocie 19 468,00 zł;
    - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 005,00 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.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000 198,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 913 160,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 032 261,38 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 3 036 257,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 2 718 498,01 zł;
    - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 998,37 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229 242,77 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 069,21 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 499,99 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 768,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 538,37 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 617,25 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
    - pozostałe odsetki w kwocie 1 006,01 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 135,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 164 967,70 zł, co stanowi 84,80% planu rocznego wynoszącego 194 548,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 61 950,46 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 117,26 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 896,67 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 814,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 842,05 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 933,81 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 751,43 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 116,72 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 501,90 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 77 523,12 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 77 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 77 523,12, zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki zrealizowano w kwocie 573 464,86 zł, co stanowi 91,93 % planu rocznego wynoszącego 623 815,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 79,05 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 46 255,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 469,32 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 256 690,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 045,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 045,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 601,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 213,02 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 774,62 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 292,27 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 688,11 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 26 596,50 zł;
  - zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 495,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 076,19 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 198,66 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 442,99 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1,26 zł.

- Ponadto w rozdziale 85516 wydatkowano środki w kwocie 137 940,00 zł z dotacji „Aktywny Maluch" następująco:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników:
- par. 4017 w kwocie 94 557,28 zł;
- par. 4019 w kwocie 20 029,83 zł;
  - składki na ubezpieczenie społeczne:
- par. 4117 w kwocie 16 954,10 zł;
- par. 4119 w kwocie 3 591,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy:
- par. 4127 w kwocie 2 316,71 zł;
- par. 4129 w kwocie 490,71 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 808,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 808,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 62 920,68 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 887,58 zł.

Świadczenia Rodzinne i fundusz alimentacyjny

W 2025 r. na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatkowano kwotę 3 006 757,00 zł. Na wypłatę świadczeń wydano 2 700 998,01 zł w tym: świadczenia rodzinne 2 277 604,30 zł, świadczenie rodzicielskie 47 365,20 zł oraz świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego 376 028,51 zł. Składki emerytalno- rentowe od świadczeń rodzinnych to 216 233,17 zł oraz składki KRUS w kwocie 2 001,00 zł. Koszty obsługi to kwota 87 524,82 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem to 76 116,17 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 11 408,65zł.

Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem wpłynęło 175 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, na co wydano 247 decyzji. Świadczenia rodzinne wypłacane były 269 rodzinom, zaś świadczeniobiorców było 430. W stosunku do roku 2024 ze świadczeń rodzinnych skorzystało o 49 rodzin mniej, również mniej było świadczeniobiorców o 72 osoby. Należy stwierdzić, iż liczba świadczeniobiorców zmniejsza się corocznie. Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 28 osób, na łączną kwotę 77 523,12 zł są to zadanie zlecone, środki z dotacji Wojewody.

GOPS w Sadownem w 2025 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 (t.j. Dz.U. z 2025, poz. 337). Do tut. Ośrodka zgodnie z art. 26 ust.1 pkt. 1 wpłynęło 5 wniosków o wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia wypłacono 3 rodzinom ukraińskim na kwotę 62 920,68 zł., koszty obsługi wyniosły 1 887,58 zł. łącznie 64 808,26 zł.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, w ramach koordynacji w 2025 roku wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 17 500,00 zł, koszty obsługi wyniosły 2 000,00 zł, łącznie 19 500,00 zł.

W 2025 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 31 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na co wydano 28 decyzji przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 3 decyzje uchylające prawo do świadczeń i w jednym przypadku, na wniosek wierzyciela, umorzono postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto w 2025 roku wydano 13 decyzji zmieniających, w związku z podwyższeniem zasądzonych alimentów. W 2025 roku było prowadzone postępowanie wobec 22 dłużników alimentacyjnych. W stosunku do 16 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.

Wyszczególnienie	Wypłacone kwoty od początku roku w złotych	Liczba wypłaconych świadczeń od początku roku
Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego	376 717,54	484
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	164 845,75	
-przekazane na dochody budżetu państwa	127 280,39	
- ustawowe odsetki	70 932,28	
- przekazane na dochody własne gminy	37 565,36	
Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 220 438,31	

Karta Dużej Rodziny

W 2025 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem wpłynęło 9 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym 4 wnioski złożone po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną, dotyczących wyłącznie rodziców oraz 2

wnioski o wydanie duplikatu KDR z powodu zagubienia Karty. Liczba zamówionych kart w 2025 to 13 tradycyjnych Kart Dużej Rodziny oraz 14 kart elektronicznych. Na obsługę zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 135,00 zł.

Wspieranie rodziny

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. 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 2025 roku asystent rodziny pracował z 8 rodzinami obejmując wsparciem 24 nieletnich dzieci, w tym w 2 rodzinach 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 zmagały 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. W rodzinach objętych wsparciem występowała również przemoc domowa. 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 2025 r. poniesiono odpłatność za pobyt 2 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej oraz za jedno dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej na łączną kwotę 61 950,46 zł. Koszt zatrudnienia asystenta rodziny wyniósł 94 761,74 zł w tym 80 372,54 zł – środki własne, oraz 14 389,20 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 8 255,50 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 856 218,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 592 866,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,78 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 376 596,47 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 1 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 160 984,82 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 831,08 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 957,25 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 355,99 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 331,07 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 125,66 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 563,80 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 13 093,50 zł, co stanowi 52,02% planu rocznego wynoszącego 25 172,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 950,10 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2 562,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507,90 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 71 100,95 zł, co stanowi 54,69 % planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 71 100,95 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 666 764,92 zł, co stanowi 80,96 % planu rocznego wynoszącego 823 534,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 213 347,72 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 614,70 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 231 828,33 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 59 040,00 zł;
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 121 743,05 zł;
    - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 10 191,12 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej wydatkowano kwotę 350 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 240 000,00 zł;
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 110 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 97 343,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 97 343,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 967,37 zł, co stanowi 59,56% planu rocznego wynoszącego 30 169,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 15 960,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 007,37 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 859 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 771 894,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 085 987,90 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 1 169 800,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 705 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 161 253,97 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 289,24 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 799,50 zł;
    - zakup energii w kwocie 54 904,79 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 4 400,00 zł;
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82 340,40 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 515 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 515 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 515 000,00 zł.

- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 170 906,13 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 173 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 154 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 14 760,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 2 146,13 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 434 648,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 393 084,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 393 084,34 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego wynoszącego 434 648,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162 432,00 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 80 00,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 470,77 zł;
    - zakup energii w kwocie 21 316,85 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 425,87 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 648,80 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 4 700,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 12 180,30 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 462,95 zł;

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sadowne w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 12 076 613,04 zł, tj. w 95,03 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 708 866,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Sadowne wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 396 507,00	3 282 167,06	96,63%	27,18%
600	Transport i łączność	4 411 281,71	4 335 574,15	98,28%	35,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	34 999,34	99,99%	0,29%
710	Działalność usługowa	100 000,00	97 930,00	97,93%	0,81%
720	Informatyka	448 684,46	137 713,73	30,69%	1,14%
750	Administracja publiczna	243 000,00	238 855,20	98,29%	1,98%
752	Obrona narodowa	100 743,00	100 743,00	100,00%	0,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 248 650,00	2 244 504,17	99,82%	18,59%
801	Oświata i wychowanie	1 175 000,00	1 173 874,82	99,90%	9,72%
851	Ochrona zdrowia	170 000,00	105 977,00	62,34%	0,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00	241 934,17	89,61%	2,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	82 340,40	74,85%	0,68%
	Razem wydatki majątkowe	**12 708 866,17**	**12 076 613,04**	**95,02%**	**100,00%**

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Sadowne.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody Ocięte	340 000,00	332 247,42	97,72%	2,75%
010	01044	Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Słoneczna, Drak, Cicha	2 996 507,00	2 894 827,94	96,61%	23,98%
010	01044	Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sadowne	50 000,00	45 091,70	90,18%	0,37%
010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sadowne	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,08%
600	60014	Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 4206W w miejscowości Sokółka	496 030,04	492 060,09	99,20%	4,07%
600	60014	Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem	255 240,00	250 224,00	98,03%	2,07%
600	60016	Przejście dla pieszych na drodze gminnej w miejscowości Sokółka	43 000,00	41 428,25	96,34%	0,34%
600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zieleniec na działce nr 889/2	427 073,45	424 965,59	99,51%	3,52%
600	60016	Modernizacja/remont drogi gminnej Płatkownica nr ew. 821	70 000,00	69 500,00	99,29%	0,58%
600	60016	Modernizacja/remont ul. Grunwaldzkiej w Sadownem	304 360,86	292 273,93	96,03%	2,42%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 420620W w miejscowości Orzełek-Złotki	450 000,00	448 160,18	99,59%	3,71%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 420620W w miejscowości Orzełek (nr ew. 387, 391)	388 000,12	382 615,51	98,61%	3,17%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica na działce nr 1052 o długości 1300 m	25 000,00	19 268,00	77,07%	0,16%
600	60016	Przebudowa przepustu na rzece Bojewka przy ulicy Strażackiej w miejscowości Sadowne	130 000,00	129 357,94	99,51%	1,07%
600	60016	Projekty dróg gminnych	26 165,54	24 450,00	93,44%	0,20%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 420623W Kocielnik-Morzyczyn Włoki	1 786 411,70	1 761 270,66	98,59%	14,58%
600	60016	Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70005	Docieplenie części mieszkalnej w budynku w Sokółce	35 000,00	34 999,34	99,99%	0,29%
710	71012	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Sadowne	15 000,00	13 530,00	90,20%	0,11%
710	71012	Plan ogólny gospodarki przestrzennej dla Gminy Sadowne	85 000,00	84 400,00	99,29%	0,70%
720	72095	Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Sadowne	448 684,46	137 713,73	30,69%	1,14%
750	75023	Docieplenie dachu w budynku Urzędu Gminy	53 000,00	52 693,20	99,42%	0,44%
750	75023	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy	190 000,00	186 162,00	97,98%	1,54%
752	75295	Zakup agregatu prądotwórczego	100 743,00	100 743,00	100,00%	0,83%
754	75404	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Łochowie	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,21%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	75411	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego SLOp na podwoziu podwyższonym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie	22 150,00	22 150,00	100,00%	0,18%
754	75412	Budowa boksu garażowego oraz modernizacja budynku OSP Sokółka wraz z częścią mieszkalną	516 961,50	513 185,30	99,27%	4,25%
754	75412	Budowa boksu garażowego oraz modernizacja budynku OSP Sokółka wraz z częścią mieszkalną (dofinansowanie z Rządowy Fundusz Polski Ład)	1 448 038,50	1 448 038,50	100,00%	11,99%
754	75412	Modernizacja garażu OSP Morzyczyn Włościański	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,66%
754	75412	Zakup samochodu dla OSP	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,83%
754	75412	Zakup spalinowej sprężarki powietrznej (OSP Sadowne)	56 500,00	56 130,37	99,35%	0,46%
801	80195	Budowa boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Orzełek	560 000,00	559 756,60	99,96%	4,64%
801	80195	Budowa boiska w Orzełku - projekt	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,25%
801	80195	Budowa boiska w sołectwie Orzełek - projekt	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,04%
801	80195	Wymiana pokrycia dachowego w szkole w Kołodziążu	580 000,00	579 118,22	99,85%	4,80%
851	85111	Zakup sprzętu i aparatury medycznej SPZOZ w Ostrowi Mazowieckiej (autorefraktometr)	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,17%
851	85154	Montaż monitoringu wizyjnego i doświetlenie miejsc niebezpiecznych – celem poprawy bezpieczeństwa w gminie	150 000,00	85 977,00	57,32%	0,71%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wiejskiej w Sadownem – sołectwo	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,18%
900	90015	Przedłużenie linii oświetlenia ulicznego w Sadolesiu – ciąg dalszy	22 444,77	22 444,77	100,00%	0,19%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sadowne	28 065,82	0,00	0,00%	0,00%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Szynkarzyźnie	13 365,01	13 365,01	100,00%	0,11%
900	90015	Rozbudowa linii oświetleniowej w sołectwie Złotki	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,10%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Grabiny – ciąg dalszy	16 933,28	16 933,27	99,99%	0,14%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Orzełek	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,12%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Płatkownica	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,17%
900	90015	Zakup materiałów do oświetlenia ulicznego w sołectwie Zarzetka działka nr 150/2	10 191,12	10 191,12	100,00%	0,08%
900	90017	ZGK - prace modernizacyjne w oczyszczalni ścieków w Sadownem	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,91%
921	92109	Modernizacja schodów przy GOK w Sadownem	100 000,00	76 783,40	76,78%	0,64%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Płatkownica	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,04%
921	92109	Rozbudowa budynku OSP z funkcją świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie	5 000,00	557,00	11,14%	0,0005%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Razem wydatki inwestycyjne	**12 708 866,17**	**12 076 613,04**	95,02%	100,00%

ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 647 500,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 647 500,00 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Sadowne.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 647 500,00

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2025 r.	Wykonanie za 2025 r.
DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		**45 289 016,02**	**45 084 683,77**
Dochody bieżące		40 301 707,50	40 097 625,25
Dochody majątkowe w tym:		4 987 308,52	4 987 058,52
dochody ze sprzedaży majątku		40 000,00	40 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		**46 797 506,37**	**44 338 668,61**
Wydatki bieżące		34 088 640,20	32 262 055,57
Wydatki majątkowe		12 708 866,17	12 076 613,04
WYNIK BUDŻETU		**- 1 508 490,35**	**746 015,16**
PRZYCHODY OGÓŁEM **z tego:**		**3 155 990,35**	**4 287 640,62**
kredyty i pożyczki	§952	0,00	0,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		3 026 167,76	3 026 167,76
przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	§906	129 822,59	129 822,59
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	§950	0,00	1 131 650,27
ROZCHODY OGÓŁEM **z tego:**		**1 647 500,00**	**1 647 500,00**
spłaty kredytów	§992	1 647 500,00	1 647 500,00

W dniu 31 grudnia 2025 r. Gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w bankach komercyjnych na ogólną kwotę 5 397 500,00 zł.

Banki, w których Gmina Sadowne posiadała zadłużenie na dzień 31.12.2025 roku

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2025 r.

Bank Spółdzielczy w Teresinie – na deficyt	510 000,00
Bank Spółdzielczy w Zwoleniu – na deficyt	1 600 000,00
Bank Spółdzielczy w Ciechanowie – na deficyt	800 000,00
Bank Spółdzielczy w Halinowie – na deficyt	585 000,00
Bank Spółdzielczy w Wyszkowie, oddział Długosiodło – na deficyt	337 500,00
Bank Spółdzielczy w Sadownem (nowy kredyt) – na deficyt	1 162 500,00
Bank Spółdzielczy w Sadownem – na deficyt	402 500,00
Razem:	**5 397 500,00**

W roku 2025 gmina Sadowne spłaciła kredyty w wysokości 1 647 500,00 zł

Do końca 2025 roku spłacono odsetki od kredytów w kwocie **378 248,02 zł**. Gmina Sadowne na koniec 2025 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Sadowne za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**406 507,00**	**406 507,00**	**100,00%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**406 507,00**	**406 507,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	406 507,00	406 507,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**1 937 806,92**	**1 937 806,92**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**246 030,04**	**246 030,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246 030,04	246 030,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 691 776,88**	**1 691 776,88**	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222 038,61	222 038,61	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 325 985,15	1 325 985,15	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 753,12	143 753,12	100,00%
720			**Informatyka**	**318 861,87**	**318 861,87**	**100,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**318 861,87**	**318 861,87**	**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	258 278,28	258 278,28	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	60 583,59	60 583,59	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 549 450,62**	**1 549 450,62**	**99,98%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 549 450,62**	**1 549 200,62**	**99,98%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	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	8 162,12	8 162,12	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 250,00	68 000,00	99,63%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 448 038,50	1 448 038,50	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**58 939,11**	**58 939,11**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**58 939,11**	**58 939,11**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 939,11	58 939,11	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**615 000,00**	**615 000,00**	**100,00%**
	80195		**Pozostała działalność**	**600 000,00**	**600 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	**4 987 308,52**	**4 987 058,52**	**99,99%**

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sadowne za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 416 942,82	14 416 942,82	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	30 183,05	86,24%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 576 963,00	2 579 207,32	100,09%
0320	Wpływy z podatku rolnego	387 488,00	390 507,06	100,78%
0330	Wpływy z podatku leśnego	186 113,00	179 779,32	96,60%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 654,00	76 910,33	97,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	29 047,37	96,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 000,00	38 113,86	100,30%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 100,00	32 127,00	100,08%
0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	21 454,00	89,39%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 000,00	128 104,93	99,31%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 196 897,30	85,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	375 600,00	391 080,55	104,12%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 710,00	15 707,60	99,98%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	0%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	115 910,00	114 898,27	99,13%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 670,00	19 564,65	99,46%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00	44 266,10	105,40%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00	327 591,40	102,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	276 099,62	268 684,98	97,31%
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	85 000,00	80 810,24	95,07%
0830	Wpływy z usług	173 400,00	171 262,03	98,77%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	0,00	0%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 500,00	30 051,57	95,40%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	193 250,00	209 045,11	108,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 650,00	4 998,37	75,16%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 232,00	47 130,78	99,79%
0970	Wpływy z różnych dochodów	262 285,00	262 175,18	99,96%
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	4 063 985,98	4 063 797,14	99,99%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	909 733,76	885 469,93	97,33%
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	4 005,00	4 005,00	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	113 828,09	124 176,09	109,09%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 111,91	26 303,91	109,09%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	19 500,00	19 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195 699,77	195 699,71	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 435,20	12 435,20	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 610,00	37 653,91	105,74%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 121,20	161 523,00	99,63%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 416,96	24 416,96	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 600,00	59 111,02	97,54%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	574 773,97	574 773,97	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 802 218,22	12 802 218,22	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	258 278,28	258 278,28	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	60 583,59	60 583,59	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	8 162,12	8 162,12	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222 038,61	222 038,61	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 646 772,19	2 646 522,19	99,99%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 682,11	159 682,11	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 448 038,50	1 448 038,50	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 753,12	143 753,12	100,00%
	Razem	**45 289 016,02**	**45 084 683,77**	**99,55 %**

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Sadowne za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**45 531 522,56**	**10 137 347,21**	**11 967 178,13**	**11 258 574,34**	**94,08 %**	**46,99 %**
1.a	**- wydatki bieżące**			**12 264 764,32**	**5 172 902,29**	**1 785 000,00**	**1 600 652,74**	**89,67 %**	**55,23 %**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**34 266 788,24**	**4 964 444,92**	**10 182 178,13**	**9 657 921,60**	**91,16 %**	**42,67 %**
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.):**			**795 516,96**	**6 832,50**	**448 684,46**	**137 713,73**	**30,69 %**	**18,17 %**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**795 516,96**	**6 832,50**	**448 684,46**	**137 713,73**	**30,69 %**	**18,17 %**
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%
1.1.2.2	Plan ogólny gospodarki przestrzennej dla Gminy Sadowne – poprawa rozwoju gospodarczego gminy	2025	2027	220 000,00	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	6 832,50	448 684,46	137 713,73	30,69 %	31,73%
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%**
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**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%**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**45 736 035,60**	**10 130 514,71**	**11 518 493,67**	**11 120 860,61**	**96,55 %**	**46,47 %**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**12 264 764,32**	**5 172 902,29**	**1 785 000,00**	**1 600 652,74**	**89,67 %**	**55,23 %**
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	2028	9 750 000,00	3 837 502,64	1 400 000,00	1 160 984,82	82,93 %	71,78 7%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
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	0,00	0,00 %	94,72%
1.3.1.3	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Sadowne oraz podległych jednostek organizacyjnych - Poprawa bieżącego funkcjonowania Gminy	2021	2028	2 420 000,00	1 245 635,33	380 000,00	439 667,92	115,70 %	69,64 %
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**33 471 271,28**	**4 957 612,42**	**9 733 493,67**	**9 520 207,87**	**91,81 %**	**42,25%**
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Ocięte - Krupińskie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2013	2028	307 000,00	157 000,00	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	2028	111 000,00	51 000,00	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	2028	1 253 844,12	925 208,80	28 065,82	0,00	0,00 %	73,79 %
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zieleniec na działce nr 889/2 - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2021	2026	490 073,45	13 000,00	427 073,45	424 965,59	99,50 %	89,36 %
1.3.2.5	ZGK- prace modernizacyjne w oczyszczalni ścieków w Sadownem - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Sadowne	2020	2026	485 750,00	355 750,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	95,89 %
1.3.2.6	Nakładka na drodze gminnej Rażny - Zalesie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2019	2027	100 000,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00 %	6,15 %
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie -Ociete (dz. ew. nr 60, 240, 450) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2023	2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.8	Przebudowa przepustu na rzece Bojewka przy ulicy Strażackiej w miejscowości Sadowne – poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2018	2027	280 000,00	50 000,00	130 000,00	129 357,94	99,51 %	64,05 %
1.3.2.9	Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2012	2028	301 165,54	208 880,00	26 165,54	24 450,00	93,44 %	77,48 %
1.3.2.10	Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2012	2028	229 326,00	159 326,00	10 000,00	0,00	0,00 %	69,48 %
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzełek (nr ew. 387,391,492) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2018	2027	1 222 348,12	709 348,00	388 000,12	382 615,51	98,61 %	89,33 %
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica na działce nr 1052 o długości 1300m. - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2018	2026	2 115 200,00	80 200,00	25 000,00	19 268,00	77,0 7%	4,70 %
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica (dz. ew. 61/3) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2022	2028	165 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00 %	9,09 %
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2012	2027	138 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00 %	27,54 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szynkarzyzna - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2016	2028	332 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00 %	54,82 %
1.3.2.16	Nakładka na drodze gminnej w miejscowości Zieleniec - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2017	2028	277 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00 %	35,01 %
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4204W Płatkownica - Morzyczyn - (granica powiatu) Kiełczew w miejscowościach Morzyczyn Włościański i Morzyczyn Włóki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2020	2027	562 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00 %	12,81 %
1.3.2.18	Modernizacja/Remont budynku OSP Zieleniec - (Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP)	2021	2027	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00 %	50,00 %
1.3.2.19	Rozbudowa budynku OSP z funkcją świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie - Zwiększenie dostępu do kultury oraz poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	2023	2027	1 300 000,00	0,00	5 000,00	557,00	11,14 %	0,04 %
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 420623 W Kocielnik- Morzyczyn Włóki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2023	2026	1 846 411,70	24 600,00	1 786 411,70	1 761 270,66	98,59 %	96,72 %
1.3.2.21	Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Słoneczna , Drak, Cicha. - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	2022	2026	3 171 924,00	59 040,00	2 996 507,00	2 894 827,94	96,61 %	93,13 %
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej nr 420611W Kolonia Złotki- Kołodziąż w km 1+980 do 2+970 - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2023	2027	1 729 989,03	1 629 109,62	0,00	0,00	0,00 %	94,17 %
1.3.2.23	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Płatkownica - Zwiększenie dostępu do kultury	2024	2026	1 805 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %	0,27 %
1.3.2.24	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sadowne - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	2024	2027	370 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %	2,70 %
1.3.2.25	Plan ogólny gospodarki przestrzennej dla Gminy Sadowne - Poprawa rozwoju gospodarczego gminy	2024	2027	150 000,00	0,00	85 000,00	84 400,00	99,29 %	99,29 %
1.3.2.26	Budowa boksu garażowego oraz modernizacja budynku OSP Sokółka wraz z częścią mieszkalną - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	2024	2025	1 990 000,00	25 000,00	1 965 000,00	1 961 223,80	99,80 %	99,81 %
1.3.2.27	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 %
1.3.2.28	Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 4206W w miejscowości Sokółka - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2024	2026	516 030,04	0,00	496 030,04	492 060,09	99,20 %	95,35 %
1.3.2.29	Wymiana pokrycia dachowego w szkole w Kołodziążu - Poprawa warunków lokalowych istniejącej placówki	2024	2026	600 000,00	0,00	580 000,00	579 118,22	99,85 %	99,85 %
1.3.2.30	Remont i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rażny (dz. ew. nr 615) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2025	2027	848 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.31	Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem – etap II – Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2020	2026	2 585 960,50	0,00	255 240,00	250 224,00	98,03 %	9,67 %
1.3.2.32	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Sadowne – Poprawa rozwoju gospodarczego gminy	2024	2026	80 000,00	0,00	15 000,00	13 530,00	90,20 %	16,91 %
1.3.2.33	Budowa drogi Sojkówek – Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2026	2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.34	Budowa drogi Bojewo (dojazd do świetlicy) – Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2025	2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.35	Budowa drogi w Wilczogębach – Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2025	2028	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1.3.2.36	Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sadowne- Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	2024	2027	120 000,00	0,00	50 000,00	45 091,70	90,18 %	0,00 %
1.3.2.37	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody Ocięte – Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	2025	2027	7 007 507,78	0,00	340 000,00	332 247,42	97,72 %	0,00 %

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sadowne za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**730 512,43**	**730 512,43**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**730 512,43**	**730 512,43**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	730 512,43	730 512,43	100,00%
600			**Transport i łączność**	**3 817,04**	**3 817,04**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 817,04**	**3 817,04**	**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	3 817,04	3 817,04	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**99 156,64**	**99 156,64**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**99 156,64**	**99 156,64**	**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	99 156,64	99 156,64	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**84 811,00**	**84 811,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 224,00**	**1 224,00**	**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	1 224,00	1 224,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**75 982,00**	**75 982,00**	**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	75 982,00	75 982,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**7 605,00**	**7 605,00**	**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	7 605,00	7 605,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**737,10**	**737,10**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**737,10**	**737,10**	**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	737,10	737,10	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**48 095,77**	**48 018,81**	**99,83%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**48 095,77**	**48 018,81**	**99,83%**
		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	48 095,77	48 018,81	99,83%
852			**Pomoc społeczna**	**12 329,00**	**12 329,00**	**100,00%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**7 040,00**	**7 040,00**	**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	7 040,00	7 040,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**5 289,00**	**5 289,00**	**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	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			**Rodzina**	**3 026 257,00**	**3 026 257,00**	**100,00%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 026 257,00**	**3 026 257,00**	**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	3 006 757,00	3 006 757,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 500,00	19 500,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**135,00**	**135,00**	**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	135,00	135,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**77 635,00**	**77 523,12**	**99,85%**
		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	77 635,00	77 523,12	99,85%
			Razem	**4 083 485,98**	**4 083 297,14**	**99,99%**

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sadowne za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**730 512,43**	**730 512,43**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**730 512,43**	**730 512,43**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 627,66	9 627,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629,98	1 629,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,89	235,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,25	2 830,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	716 188,65	716 188,65	100,00%
600			**Transport i łączność**	**3 817,04**	**3 817,04**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 817,04**	**3 817,04**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,02	465,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,30	67,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 746,68	2 746,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,44	517,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,60	20,60	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**99 156,64**	**99 156,64**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**99 156,64**	**99 156,64**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 308,30	83 308,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 844,77	13 844,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 003,57	2 003,57	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**84 811,00**	**84 811,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 224,00**	**1 224,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,16	1 025,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,76	173,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,08	25,08	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**75 982,00**	**75 982,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 400,00	43 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 819,04	2 819,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,95	407,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 690,05	17 690,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 664,96	11 664,96	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**7 605,00**	**7 605,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,82	141,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,52	20,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	837,66	837,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,00	605,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			**Obrona narodowa**	**737,10**	**737,10**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**737,10**	**737,10**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306,59	306,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,90	51,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,51	7,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,10	371,10	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**48 095,77**	**48 018,81**	**99,83%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**48 095,77**	**48 018,81**	**99,83%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 030,19	7 030,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,18	475,43	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 589,40	40 513,19	99,81%
852			**Pomoc społeczna**	**12 329,00**	**12 329,00**	**100,00%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**7 040,00**	**7 040,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 040,00	7 040,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**5 289,00**	**5 289,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			**Rodzina**	**3 104 027,00**	**3 103 915,12**	**99,99%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 026 257,00**	**3 026 257,00**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 718 498,01	2 718 498,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 069,21	60 069,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 499,99	3 499,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 242,77	229 242,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,37	1 538,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 768,00	3 768,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	617,25	617,25	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**135,00**	**135,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	135,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**77 635,00**	**77 523,12**	**99,85%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 635,00	77 523,12	99,85%
			Razem	**4 083 485,98**	**4 083 297,14**	**99,99%**

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 196 897,30**	**85,49%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 196 897,30**	**85,49%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 400 000,00	1 196 897,30	85,49%
			Razem	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 196 897,30**	**85,49%**

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 317 502,64**	**99,06%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 317 502,64**	**99,06%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 208,00	170 208,00	166 831,08	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 356,00	10 356,00	10 355,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 416,00	31 416,00	29 957,25	95,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 546,00	2 546,00	2 331,07	91,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,72	887,20	563,80	63,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 000,00	1 179 000,00	1 160 984,82	98,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	4 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	140,00	125,66	89,76%
			Razem	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 376 596,47**	**98,33%**

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 2025 r.				**WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2025r.**				**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	1 196 897,30	900	90002	4300	22 261,52 23 524,06 1 115 199,24	*odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*
				900	90002	4010,4110, 4120,4440, 4040	95 598,18	*tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych*
				900	90002	4010,4110 4120,4040 4210, 4440,4700 4300,4440	120 013,47	*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	*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)*
Ogółem dochody			**1 196 897,30**		**Ogółem Wydatki**			**1 376 596,47**	

Objaśnienia : W 2025 roku opłacono faktury za *odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych* na kwotę 1 115 199,24 zł w ramach umów z mieszkańcami, ponadto zapłacono koszty wywozu śmieci z koszy ulicznych i kontenerów za 23 524,06 zł zgodnie z oddzielną umową . Koszty obsługi administracyjnej (program , płace pochodne , szkolenia) stanowiły kwotę 120 013,47 zł.
W dochodach roku 2025 w dziale 900 rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – koszty egzekucyjne i odsetki zostały zaksięgowane w kwocie 32 727,46 zł. Ponadto w ramach PSZOK – utrzymanie tego punktu – pracownik to kwota 95 598,18 zł. Kwota zaległości z tytułu opłaty śmieciowej w roku 2025 wyniosła 214 256,57 zł. Z poprzedniego roku nie zostały środki do przeniesienia na rok następny.

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

Kwota ogółem:	**0,00**

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	*Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym*	0,00
2	*Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami*	0,00
3	*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)*	0,00
4	*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.*	0,00

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**164 000,00**	**164 000,00**	**158 287,98**	**96,51%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**164 000,00**	**164 000,00**	**158 287,98**	**96,51%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	35 000,00	30 183,05	86,23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 000,00	129 000,00	128 104,93	99,30%
			Razem	**164 000,00**	**164 000,00**	**158 287,98**	**96,51%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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%**
		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	3 593,00	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	6 500,00	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%**

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**255 240,00**	**255 240,00**	**100,0%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**--**		**-**	**255 240,00**	**255 240,00**	**100,00%**
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4204W Płatkownica-Morzyczyn- (granica powiatu) Kiełczew w miejscowościach: Morzyczyn Włościański i Morzyczyn Włóki	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem – etap II	-	-		-	**255 240,00**	**255 240,00**	**100,00%**
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**--**		**-**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**240 000,00**	**240 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**100,00%**
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**-**	**-**	**240 000,00**	**240 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**100,00%**
		2650		**-**	**-**	**240 000,00**	**240 000,00**	**-**	**-**	**100,00%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 374 000,00**	**1 374 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**705 000,00**	**705 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	705 000,00	705 000,00	-	-	-	-	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**515 000,00**	**515 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00	515 000,00	-	-	-	-	100,00%
	92118		**Muzea**	**154 000,00**	**154 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00	154 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**1 278 000,00**	**1 278 000,00**	**240 000,00**	**240 000,00**	**385 240,00**	**385 240,00**	**100,00%**

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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
801			**Oświata i wychowanie**	**1 329 601,77**	**1 286 947,92**	**-**	**-**	**7 030,19**	**7 030,19**	**96,80%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**978 000,00**	**974 790,63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,67%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	978 000,00	974 790,63	-	-	-	-	99,67%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**292 050,00**	**291 202,06**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,71%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 050,00	291 202,06	-	-	-	-	99,71%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**59 551,77**	**20 955,23**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35,19%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 551,77	20 955,23	-	-	-	-	35,19%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7 030,19**	**7 030,19**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	7 030,19	7 030,19	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**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	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
	92695		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**80 000,00**	**80 000,00**	**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	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Razem	**1 329 601,77**	**1 286 947,92**	**0,00**	**0,00**	**117 030,19**	**117 030,19**	**97,05%**

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**406 507,00**	**406 507,00**	**100,00%**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	**406 507,00**	**406 507,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	406 507,00	406 507,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**1 728 203,51**	**1 728 203,51**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**258 465,24**	**258 465,24**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 435,20	12 435,20	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246 030,04	246 030,04	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 469 738,27**	**1 469 738,27**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 325 985,15	1 325 985,15	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 753,12	143 753,12	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**90 000,00**	**88 615,00**	**98,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**90 000,00**	**88 615,00**	**98,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 750,00	20 615,00	94,78%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 250,00	68 000,00	99,63%
801			**Oświata i wychowanie**	**600 000,00**	**600 000,00**	**100,00%**
	80195		**Pozostała działalność**	**600 000,00**	**600 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**33 850,00**	**33 850,00**	**100,00%**
	85232		**Centra integracji społecznej**	**33 850,00**	**33 850,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 850,00	33 850,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 000,00**	**4 646,02**	**92,92%**
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**5 000,00**	**4 646,02**	**92,92%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 646,02	92,92%
			Razem	**2 863 560,51**	**2 861 821,53**	**99,93%**

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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**406 507,00**	**406 507,00**	**100,00%**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	**406 507,00**	**406 507,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**406 507,00**	**406 507,00**	**100,00%**
600			**Transport i łączność**	**1 983 443,51**	**1 978 427,51**	**99,74%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**513 705,24**	**508 689,24**	**99,02%**
		4300	Zakup usług pozostałych	12 435,20	12 435,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 030,04	246 030,04	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 240,00	250 224,00	98,03%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 469 738,27**	**1 469 738,27**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 738,27	1 469 738,27	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**90 000,00**	**88 615,00**	**98,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**90 000,00**	**88 615,00**	**98,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 750,00	20 615,00	94,78%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 250,00	28 000,00	99,11%
801			**Oświata i wychowanie**	**600 000,00**	**600 000,00**	**100,00%**
	80195		**Pozostała działalność**	**600 000,00**	600 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**33 850,00**	**33 850,00**	**100,00%**
	85232		**Centra integracji społecznej**	**33 850,00**	**33 850,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	33 850,00	33 850,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 000,00**	**4 646,02**	**92,92%**
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**5 000,00**	**4 646,02**	**92,92%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 646,02	92,92%
			Razem	**3 118 800,51**	**3 112 045,53**	**99,78%**

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

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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**49,52**	**49,52**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**49,52**	**49,52**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49,52	49,52	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**128 748,00**	**128 748,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**128 748,00**	**128 748,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 748,00	128 748,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**5 289,00**	**5 289,00**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**5 289,00**	**5 289,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 289,00	5 289,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 984,00**	**1 984,00**	**100,00%**
	85495		**Pozostała działalność**	**1 984,00**	**1 984,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 984,00	1 984,00	100,00%
855			**Rodzina**	**64 808,26**	**64 808,26**	**100,00%**
	85595		**Pozostała działalność**	**64 808,26**	**64 808,26**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 808,26	64 808,26	100,00%
			Razem	**200 878,78**	**200 878,78**	**100,00%**

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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**49,52**	**49,52**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**49,52**	**49,52**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,52	49,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**128 748,00**	**128 748,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**128 748,00**	**128 748,00**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 169,32	2 169,32	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 326,81	1 326,81	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 904,12	7 904,12	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 544,41	91 544,41	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 803,34	25 803,34	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**5 289,00**	**5 289,00**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**5 289,00**	**5 289,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	5 289,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 984,00**	**1 984,00**	**100,00%**
	85495		**Pozostała działalność**	**1 984,00**	**1 984,00**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 984,00	1 984,00	100,00%
855			**Rodzina**	**64 808,26**	**64 808,26**	**100,00%**
	85595		**Pozostała działalność**	**64 808,26**	**64 808,26**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	62 920,68	62 920,68	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 887,58	1 887,58	100,00%
			Razem	**200 878,78**	**200 878,78**	**100,00%**

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 448 035,50**	**1 448 035,50**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 448 035,50**	**1 448 038,50**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 448 038,50	1 448 038,50	100,00%
			Razem	**1 448 038,50**	**1 448 038,50**	**100,00%**

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

1Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	1 448 038,50	1 448 038,50	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	1 448 038,50	1 448 038,50	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 448 038,50	1 448 038,50	100,00%
			Razem	**1 448 038,50**	**1 448 038,50**	**100,00%**

INFORMACJA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SADOWNEM Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2025 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 2025 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 10 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	-	1 009 008,14 zł
2. Odbiór i oczyszczanie ścieków	-	411 940,83 zł
3. Pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej	-	196 545,62 zł
4. Dotacja przedmiotowa	-	240 000,00 zł
5. Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-	18 959,85 zł
6. Pozostałe przychody	-	120 361,74 zł
Razem przychody:		1.996 816,18 zł

Koszty i inne obciążenia : 1 956 506,94 zł w tym amortyzacja 19 526,23 zł

Wykonanie planu w 2025 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

- 2 535,77 zł w tym

1 – 909,03 zł

2 – 1 323,77 zł

3 – 302,97 zł

§ 4010 – wynagrodzenia

844 425,33 zł w tym

1 – 624 446,91 zł

2 – 101 528,50 zł

3 – 118 449,92 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

56 169,54 zł w tym

1 – 41 565,46 zł

2 – 6 740,34 zł

3 – 7 863,74 zł

§ 4110 – składki ZUS

147 410,22 zł w tym

1 – 109 083,54 zł

2 – 17 689,23 zł

3 – 20 637,45 zł

§ 4120 – Świadczenia Funduszu Pracy

12 838,64 zł w tym

1 – 9 500,58 zł

2 – 1 540,65 zł

3 – 1 797,41 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

243 242,50 zł w tym

1 – 130 365,78 zł

2 – 29 829,57 zł

3 – 83 047,15 zł

§ 4260 – zakup energii elektrycznej

324 632,41 zł w tym

1 – 202 830,93 zł

2 – 117 846,12 zł

3 – 3 955,36 zł

§ 4270 – usługi remontowe

74 776,79 zł w tym

1 – 35 751,47 zł

2 – 19 247,11 zł

3 – 19 778,21 zł

§ 4280 – usługi zdrowotne

1 000,00 zł w tym

1 – 400,00 zł

2 – 380,00 zł

3 – 220,00 zł

§ 4300 – usługi pozostałe

71 360,72 zł w tym

1 – 37 167,51 zł

2 – 29 337,87 zł

3 – 4 855,34 zł

§ 4360 – usługi telekomunikacyjne

5 493,60 zł w tym

1 – 4 374,97 zł

2 – 1 049,67 zł

3 – 68,96 zł

§ 4390 – usługi analizy i ekspertyzy

14 372,30 zł w tym

1 – 5 807,30 zł

2 – 8 565,00 zł

3 – -

§ 4410 – Podróże służbowe

607,20 zł w tym

1 – 607,20 zł

2 – -

3 – -

§ 4430 – opłaty i składki

52 209,99 zł w tym

1 – 43 631,99 zł

2 – 7 247,00 zł

3 – 1 331,00 zł

§ 4440 – odpisy na ZFŚS

24 681,21 zł w tym

1 – 18 264,09 zł

2 – 2 961,74 zł

3 – 3 455,38 zł

§ 4480 – podatek od nieruchomości

370,00 zł w tym

1 – -

2 – -

3 – 370,00 zł

§ 4530 – podatek VAT nie podlegający odliczeniu

39 629,11 zł w tym

1 – 39 629,11 zł

2 – -

3 – -

§ 4700 – szkolenia pracowników

620,00 zł w tym

1 – 620,00 zł

2 – -

3 – -

§ 4710 – PPK

1 645,53 zł w tym

1 – 1 645,53zł

2 – -

3 – -

§ 4720 – amortyzacja środków trwałych

38 486,08 zł w tym

1 – 16 870,98 zł

2 – 45,10 zł

3 – 21 570,00 zł

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 162,3 km obejmująca 2383 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 2025 roku zostało rozprowadzone 346 554 m³ z tego 219 145 m³ wody z SUW w Ociętem oraz 127 409 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 405. W 2025 roku oczyszczone zostało 56 989 m³ ścieków. Opłaty za odprowadzenie ścieków pobierane są na podstawie zawartych umów w terminach poboru opłat za wodę.

Na dzień 31.12.2025 roku

Zobowiązania ogółem – 142 819,84 zł

Zobowiązania wymagalne ogółem	–	0,00 zł
Należności ogółem	–	61 670,49 zł
Należności wymagalne ogółem - w tym z tytułu rozprowadzenia wody		38 728,70 zł
i odbiór ścieków	-	38 728,70 zł
Stan środków obrotowych netto	-	(+) 16 644,26 zł
Nakłady inwestycyjne ogółem	–	110 000,00 zł
z tego		
dotacja celowa	–	110 000,00 zł
środki własne planowane	–	0,00 zł
środki własne zarezerwowane	–	0,00 zł

Wykonanie kosztów według klasyfikacji w 2025 roku porównując z rokiem 2024 przedstawia się następująco :

§	Usługi związane z zaopatrzeniem w wodę		Usługi oczyszczalni ścieków		Usługi pozostałe	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
3020	1 370,11	909,03	1 094,93	1 323,77	164,53	302,97
4010	517 938,20	624 446,91	84 236,34	101 528,50	98 275,71	118 449,92
4040	34 273,99	41 565,46	5 557,94	6 740,34	6 484,27	7 863,74
4110	94 873,26	109 083,54	15 384,84	17 689,23	17 948,96	20 637,45
4120	8 096,40	9 500,58	1 312,94	1 540,65	1 531,75	1 797,41
4170	-	-	-	-	-	-
4210	97 194,36	130 365,78	39 203,54	29 829,57	61 316,13	83 047,15
4260	242 028,06	202 830,93	141 491,46	117 846,12	3 907,93	3 955,36
4270	22 732,99	35 751,47	10 263,76	19 247,11	10 703,29	19 778,21
4280	500,00	400,00	120,00	380,00	-	220,00
4300	14 906,01	37 167,51	34 433,81	29 337,87	1 168,67	4 855,34
4360	4 273,66	4 374,97	553,78	1 049,67	253,04	68,96
4390	5 809,49	5 807,30	7 085,00	8 565,00	-	-
4410	-	607,20	-	-	-	-
4430	45 470,42	43 631,99	61 764,99	7 247,00	1 297,00	1 331,00
4440	16 098,15	18 264,09	2 610,51	2 961,74	3 045,60	3 455,38
4480	-	-	-	-	360,00	370,00
4530	46 361,00	39 629,11	-	-	-	-
4700	200,00	620,00	80,00	-	80,00	-
4710	1 519,06	1 645,53	-	-	-	-
4720	16 842,34	16 870,98	748,56	45,10	23 930,92	21 570,00
Suma	**1 170 487,50**	**1 323 472,38**	**405 942,40**	**345 331,67**	**230 467,80**	**287 702,89**

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2025

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Przedsięwzięcia	Plan	wykonanie	% wykonania
Bojewo	921	92109	4210	Zakup kosiarki, sprzętu nagłaśniającego oraz wyposażenia kuchni do świetlicy wiejskiej	10 500,00	10 490,18	99,91%
	921	92109	4300	Montaż systemu alarmowego na budynku świetlicy	3 500,00	3 500,00	100%
	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa Bojewo	3 213,88	3 213,29	99,98%
	Razem sołectwo Bojewo				**17 213,88**	**17 203,47**	**99,94%**
Grabiny	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Grabiny –ciąg dalszy	16 933,28	16 933,27	99,99%
	921	92109	4300	Montaż alarmu w świetlicy wiejskiej w Zarzetce zadanie wspólne z sołectwem Zarzetka	2 500,00	2 499,34	99,97%
	Razem sołectwo Grabiny				**19 433,28**	**19 432,61**	**99,99%**
Kołodziąż	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa Kołodziąż	4 500,00	4 499,62	99,99%
	900	90015	4300	Uzupełnienie oświetlenia odcinka drogi w Kołodziążu	2 000,00	2000,00	100,00%
	801	80101	4300	Konserwacja kosy spalinowej	1 124,17	1 124,17	100,00%
	700	70095	4300	Wyrównanie terenu na placu zabaw	13 000,00	12 994,95	99,96%
	Razem Sołectwo Kołodziąż				**20 624,17**	**20 618,74**	**99,97%**
Kołodziąż Rybie	600	60016	4300	Oczyszczanie i odkrzaczanie drogi sołectwa w stronę Kołodziąża	7 000,00	6 999,88	99,99%
	600	60016	4270	Dowóz żwiru z wbudowaniem na drogi sołectwa	9 889,09	9 888,17	99,99%
	Razem Sołectwo Kołodziąż Rybie				**16 889,09**	**16 888,05**	**99,99%**
Krupińskie	921	92109	4300	Wykonanie posadzki podłogowej żywiczno-betonowej w świetlicy wiejskiej w sołectwie Krupińskie	14 507,29	14 206,50	97,93%
	Razem Sołectwo Krupińskie				**14 507,29**	**14 206,50**	**97,93%**
Kocielnik	600	60016	4300	Ciąg dalszy utwardzania poboczy na drodze gminnej w sołectwie Kocielnik	16 834,95	16 834,00	99,99%
	Razem Sołectwo Kocielnik				**16 834,95**	**16 834,00**	**99,99%**

Morzyczyn Włościański	921	92109	4300	Wybudowanie placu zabaw w sołectwie Morzyczyn Włościański	19 270,88	19 270,88	100,00%
	Razem Sołectwo Morzyczyn Włościański				**19 270,88**	**19 270,88**	**100,00%**
Morzyczyn Włóki	921	92109	4300	Wykonanie posadzki w świetlicy wiejskiej	16 359,26	16 359,00	99,99%
	900	90015	4300	Prace przy oświetleniu drogi gminnej w sołectwie Morzyczyn Włóki	8 000,00	7 999,99	99,99%
	Razem sołectwo Morzyczyn Włóki				**24 359,26**	**24 358,99**	**99,99%**
Ocięte	921	92109	4300	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy – ciąg dalszy - oraz uporządkowanie terenu przed świetlicą	28 581,53	28 450,00	99,54%
	Razem Sołectwo Ocięte				**28 581,53**	**28 450,00**	**99,54%**
Orzełek	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Orzełek	15 000,00	15 000,00	100,00%
	801	80195	6050	Budowa boiska w sołectwie Orzełek - projekt	5 000,00	5 000,00	100,00%
	801	80101	4300	Drobne remonty w szkole w Orzełku	2 951,84	2 939,59	99,58%
	Razem Sołectwo Orzełek				**22 951,84**	**22 939,59**	**99,95%**
Płatkownica	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Płatkownica	20 000,00	20 000,00	100,00%
	600	60016	4270	Dowóz żwiru z wbudowaniem	4 413,39	4 412,59	99,98%
	Razem sołectwo Płatkownica				**24 413,39**	**24 412,59**	**99,99%**
Rażny	921	92109	4300	Prace remontowe w świetlicy wiejskiej polegające na wymianie i ociepleniu sufitu	15 644,06	15 644,06	100,00%
	Razem sołectwo Rażny				**15 644,06**	**15 644,06**	**100,00%**
Sadoleś	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem	5 000,00	4 999,43	99,99%
	900	90015	6050	Przedłużenie linii oświetlenia ulicznego w Sadolesiu - ciąg dalszy	22 444,77	22 444,77	100,00%
	Razem Sołectwo Sadoleś				**27 444,77**	**27 444,20**	**99,99%**
Sadowne	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Wiejskiej w Sadownem	22 000,00	22 000,00	100,00%
	700	70005	4210	Zakup wyposażenia do budynku gminnego po starym przedszkolu	20 000,00	20 000,00	100,00%
	921	92109	4210	Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku świetlicy wiejskiej w Sadownem	8 000,00	8 000,00	100,00%
	801	80101	4210	Zakup ławek przed budynek szkoły w Sadownem	4 131,70	3 889,90	94,15%
	Razem Sołectwo Sadowne				**54 131,70**	**53 889,90**	**99,55%**
Sokółka	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa Sokółka	5 800,93	5 800,04	99,99%

	754	75412	4210	Zakup szaf wentylowanych do budynku gminnego w sołectwie Sokółka	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Razem sołectwo Sokółka				**30 800,93**	**30 800,04**	**99,99%**
Sojkówek	921	92109	4300	Prace remontowe w świetlicy wiejskiej /wymiana podłóg oraz malowanie ścian/	21 544,41	21 544,00	99,99%
	Razem sołectwo Sojkówek				**21 544,41**	**21 544,00**	**99,99%**
	754	75412	4210	Zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP Szynkarzyzna	5 000,00	5 000,00	100,00%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w sołectwie Szynkarzyzna	10 000,00	9 959,93	99,60%
Szynkarzyzna	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Szynkarzyżnie	13 365,01	13 365,01	100,00%
	Razem Sołectwo Szynkarzyzna				**28 365,01**	**28 324,94**	**99,86%**
Wilczogęby	921	92109	4300	Zamontowanie kamer i alarmu na budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Wilczogęby	17 755,19	17 755,19	100,00%
	Razem sołectwo Wilczogęby				**17 755,19**	**17 755,19**	**100,00%**
Zalesie	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	11 165,49	11 165,48	99,99%
	754	75412	4300	Montaż alarmu w garażu OSP Zalesie	3 000,00	2 988,90	99,63%
	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa Zalesie	5 000,00	4 991,76	99,83%
	600	60016	4300	Zakup i wbudowanie przepustu na drodze gminnej w sołectwie	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Razem sołectwo Zalesie				**21 165,49**	**21 146,14**	**99,91%**
Zarzetka	921	92109	4210	Zakup zastawy stołowej do świetlicy	3 000,00	2 999,26	99,97%
	921	92109	4210	Zakup gabloty do świetlicy	1 500,00	1 500,00	100,00%
	921	92109	4300	Montaż alarmu w świetlicy wiejskiej w Zarzetce zadanie wspólne z sołectwem Grabiny	2 500,00	2 500,00	100,00%
	600	60016	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Zarzetka	3 000,00	2999,00	99,97%
	900	90015	6060	Zakup materiałów do oświetlenia ulicznego w sołectwie Zarzetka działka nr 150/2	10 191,12	10 191,12	100,00%
	Razem sołectwo Zarzetka				**20 191,12**	**20 189,38**	**99,99%**
Zieleniec	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 431,95	4 430,80	99,97%
	754	75412	4300	Instalacja alarmu i monitoringu na budynku OSP Zieleniec	4 500,00	4 500,00	100,00%

	921	92109	4300	Wykonanie zadaszenia przed świetlicą wiejską w sołectwie Zieleniec	19 000,00	19 000,00	100,00%
	Razem sołectwo Zieleniec				**27 931,95**	**27 930,80**	**99,99%**
Kolonia Złotki	600	60016	4270	Dowóz żwiru z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa	12 000,00	11 999,42	99,99%
	600	60016	4300	Zbieranie poboczy przy drogach gminnych sołectwa Kolonia Złotki	4 618,43	4 618,43	100,00%
	Razem Sołectwo Kolonia Złotki				**16 618,43**	**16 617,85**	**99,99%**
Złotki	600	60016	4300	Uporządkowanie drogi gminnej w sołectwie Złotki	8 037,34	8 037,00	99,99%
	900	90015	6050	Rozbudowa linii oświetleniowej w sołectwie Złotki	12 000,00	12 000,00	100,00%
	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogę gminną sołectwa Złotki	6 000,00	5 999,71	99,99%
	Razem Sołectwo Złotki				**26 037,34**	**26 036,71**	**99,99%**
Razem sołectwa					**532 709,96**	**531 938,63**	**99,86%**

Realizacja planu wydatków z funduszu sołeckiego w 2025 roku w Gminie Sadowne wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
600	Transport i łączność	97 308,01	97 292,34	99,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	32 994,95	99,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 500,00	37 488,90	99,97%
801	Oświata i wychowanie	13 207,71	12 953,66	98,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 934,18	141 934,16	99,995
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 760,06	209 274,62	99,77%
	Razem wydatki	**532 709,96**	**531 938,63**	**99,86%**

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.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Realizacja planu dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 000,00**	**1 619,48**	**80,97 %**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 619,48	80,97 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 619,48	80,97 %
			Razem dochody:	**2 000,00**	**1 619,48**	**80,97 %**

Realizacja planu wydatków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 169,11**	**1 788,00**	**82,43 %**
	90095		Pozostała działalność	2 169,11	1 788,00	82,43 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia12-	1 969,11	1 788,00	90,80 %
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00 %
			Razem wydatki:	**2 169,11**	**1 788,00**	**82,43 %**