

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

SADKI ZA 2024 R.



Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SADKI ZA 2024 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.4.	Dochody bieżące	7
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	7
2.4.2.	Subwencja ogólna	7
2.4.3.	dochody z subwencji równoważącej 20 060,22 zł. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 7	
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	8
2.5.	Dochody majątkowe.....	10
2.5.1.	Dochody z majątku	10
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	10
2.5.3.	Pozostałe dochody majątkowe	10
2.6.	Wydatki ogółem	10
2.7.	Wydatki bieżące	12
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	12
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	13
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	13
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	14
2.7.6.	Dział 720 – Informatyka	15
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	16
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	17
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	18
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	25
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	26
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.8	Wydatki majątkowe.....	33
2.9.	Przychody	37
2.10.	Rozchody.....	37
3.	DANE TABELARYCZNE	38
3.1.	Wykonanie dochodów.....	38

3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	48
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	58
3.4.	Wykonanie wydatków.....	59
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących	75
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	103
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	105
3.8.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	108
3.9.	Wydatki związane z funduszem sołeckim w 2024 roku	110
3.10.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	119
3.11.	Wykonanie planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Sadki podmiotom należącym do sektora finansów publicznych za 2024 rok	121
3.12.	Wykonanie planu dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2024 rok.	121
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	123
3.15.	Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie.....	124
3.16.	Wieloletnia Prognoza Finansowa 2023.....	132
3.17.	Wykaz przedsięwzięć w WPF	136
3.18.	Część opisowa WPF	137
3.19.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach.....	168
3.20.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach.....	171
3.21.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZOZ PRZYCHODNIA SADKI W LIKWIDACJI.....	175

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sadki w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sadki nr Uchwała Nr LXX/70/2023 z dnia 21.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Sadki za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sadki w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sadki nr Uchwała Nr LXX/70/2023 z dnia 21.12.2023 roku., zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 51 643 948,15 zł;
- realizację wydatków na poziomie 58 172 493,82 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 528 545,67 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 528 545,67 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sadki na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Sadki i 24 zarządzeniami Wójta Sadki, co przedstawia tabela poniżej.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 577 383,49 zł do kwoty 62 221 331,64 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 829 422,21 zł do kwoty 69 001 916,03 zł;
- plan przychodów wzrósł o 252 038,72 zł do kwoty 6 780 584,39 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Sadki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 780 584,39 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	51 643 948,15	62 221 331,64	57 041 300,27	91,67%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Wydatki	58 172 493,82	69 001 916,03	55 765 149,25	80,80%
Wynik	-6 528 545,67	-6 780 584,39	1 276 151,02	-

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 57 041 300,27 zł, a ich realizacja stanowiła 91,67% planu wynoszącego 62 221 331,64 zł.

Tabela 2: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Data podjęcia	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)	Przychody	Rozchody
1	Uchwała Nr/LXXI/1/2024	25.01.2024	990 828,64	990 828,64	0,00	0,00
1	Zarządzenie Nr 13.2024	08.02.2024	63 489,00	63 489,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr LXXII/6/2024	29.02.2024	15 449,00	15 449,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 23.2024	29.03.2024	46 967,00	46 967,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr LXXIII/17/2024	28.03.2024	2 287 840,57	2 287 840,57	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 25.2024	04.04.2024	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 31.2024	17.04.2024	69 212,00	69 212,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr LXXIV/24/2024	25.04.2024	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 32.2024	26.04.2024	1 280 362,29	1 280 362,29	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 37.2024	16.05.2024	94 430,17	94 430,17	0,00	0,00
5	Uchwała Nr II/9/2024	27.05.2024	375 026,00	375 026,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 59.2024	29.05.2024	9 924,00	9 924,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 60.2024	07.06.2024	166 227,77	166 227,77	0,00	0,00
6	Uchwała Nr III/17/2024	27.06.2024	13 819,51	13 819,51	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 63.2024	28.06.2024	11 953,00	11 953,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 68.2024	16.07.2024	4 564,95	4 564,95	0,00	0,00
7	Uchwała Nr IV/22/2024	29.07.2024	754 850,00	754 850,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 70.2024	05.08.2024	14 307,00	14 307,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 71.2024	16.08.2024	76 629,00	76 629,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 74.2024	20.08.2024	614 843,00	614 843,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr V/23/2024	29.08.2024	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 78.2024	05.09.2024	16 235,68	16 235,68	0,00	0,00
9	Uchwała Nr VI/28/2024	17.09.2024	120 330,00	120 330,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 87.2024	19.09.2024	559 498,68	559 498,68	0,00	0,00
10	Uchwała Nr VII/29/2024	26.09.2024	-461 709,30	-209 670,58	252 038,72	0,00
16	Zarządzenie Nr 88.2024	30.09.2024	-7 250,83	-7 250,83	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 89.2024	30.09.2024	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr VIII/31/2024	14.10.2024	74 208,40	74 208,40	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 91.2024	21.10.2024	1 578 564,68	1 578 564,68	0,00	0,00
12	Uchwała Nr IX/32/2024	31.10.2024	1 505 885,00	1 505 885,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 98.2024	05.11.2024	8 188,00	8 188,00	0,00	0,00

20	Zarządzenie Nr 102.2024	19.11.2024	21 271,00	21 271,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr X/36/2024	28.11.2024	315 108,19	315 108,19	0,00	0,00
21	Zarządzenie 105.2024	05.12.2024	15 649,00	15 649,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr XI/42/2024	19.12.2024	-186 149,87	-186 149,87	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 107.2024	20.12.2024	11 631,96	11 631,96	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 110,2024	27.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 112.2024	31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:		10 577 383,49	10 829 422,21	252 038,72	0,00

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	38 664 272,22	49 005 612,94	49 340 976,62	100,68%	86,50%
Dochody majątkowe	12 979 675,93	13 215 718,70	7 700 323,65	58,27%	13,50%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	51 643 948,15	62 221 331,64	57 041 300,27	91,67%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1.01.2024)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2024)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	114 300,00	2 279 525,97	2 285 575,00	100,27	4,01
600	Transport i łączność	9 031 207,55	10 013 736,15	7 026 723,17	70,17	12,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 716,00	200 716,00	166 950,68	83,18	0,29
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
720	Informatyka	0,00	169 650,00	169 650,00	100,00	0,30
750	Administracja publiczna	126 750,00	134 572,93	136 946,77	101,76	0,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 407,00	269 573,00	268 273,00	99,52	0,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 298 000,00	2 390 473,50	139 593,91	5,84	0,24
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 369 826,55	13 094 584,02	13 348 440,61	101,94	23,40
758	Różne rozliczenia	17 188 543,00	20 250 551,00	20 618 668,18	101,82	36,15
801	Oświata i wychowanie	352 200,00	1 336 890,29	1 264 060,22	94,55	2,22
851	Ochrona zdrowia	500,00	835,00	833,60	99,83	0,00
852	Pomoc społeczna	536 540,05	1 199 861,82	1 198 492,13	99,89	2,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 530,00	20 015,36	97,49	0,04
855	Rodzina	4 439 200,00	6 616 950,43	6 600 703,94	99,75	11,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 408 760,00	3 306 701,53	3 032 569,14	91,71	5,32

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 606 498,00	908 068,00	736 304,56	81,08	1,29
926	Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,04
	OGÓLEM:	51 643 948,15	62 221 331,64	57 041 300,27	91,67	100,00

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **49 340 976,62 zł**, tj. w **101,00%** w stosunku do planu wynoszącego **49 005 612,94 zł**.

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie **11 331 067,49** z kolei zrealizowane na poziomie **11 281 697,62 zł**, co stanowi 99,60 % realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 494 724,06 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 82 500,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 202 375,62 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 502 097,94 zł.

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

- Rodzina – 6 562 129,71 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 955 225,97 zł.
- Pomoc społeczna – 1 126 213,10 zł;
- Kultura fizyczna – 25 000,00 zł;
- Oświata – 856 896,88 zł ;
- Administracja publiczna– 117 785,00 zł;
- Informatyka - 169 650,00zł;
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 268 273,00zł;
- Różne rozliczenia finansowe – 165 504,04zł;
- Edukacja i opieka społeczna – 20 015,36 zł;
- Transport i łączność – 11 670,96 zł;
- Działalność usługowa - 2 500,00;
- Ochrona zdrowia – 833,60 zł;

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie **19 658 903,00 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **19 658 603,00 zł**, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 10 745 624,00 zł;
- dochody z części wyrównawczej subwencji ogólnej 926 677,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 7 581 132,00 zł;
- dochody z części rozwojowej 384 569,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 20 601,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 007 685,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 007 685,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 383 227,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 624 458,00 zł.

2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 171 675,95 zł, co stanowi 107,10% realizacji planu wynoszącego 3 893 930,36 zł, w tym 2 259 230,00 zł od osób prawnych i 1 912 445,95 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 249 072,92 zł, w tym 47,00 zł od osób prawnych i 249 025,92 zł od osób fizycznych.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 381 747,19 zł, co stanowi 97,60 % realizacji planu wynoszącego 2 440 338,00 zł, z czego zrealizowano 832 238,41 zł od osób prawnych i 1 549 508,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 67 959,05 zł, w tym 4,00 zł od osób prawnych i 67 955,05 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 111 758,80 zł, co stanowi 98,40 % realizacji planu wynoszącego 113 565,49 zł, z czego zrealizowano 102 741,00 zł od osób prawnych i 9017,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 37,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 57 889,00 zł, co stanowi 133,40 % realizacji planu wynoszącego 43 381,00 zł, z czego zrealizowano 5 444,00 zł od osób prawnych i 52 445,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 297,00 zł.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 49 484,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 742,57 zł, co stanowi 117,40 % realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 561,70 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 850,00 zł, co stanowi 56,17 % realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 319 163,86 zł, co stanowi 110,10 % realizacji planu wynoszącego 290 000,00 zł, z czego zrealizowano 319 163,86 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 310,05 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 629,80 zł, co stanowi 93,20 % realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 717,88 zł, co stanowi 62,00 % realizacji planu wynoszącego 6 000,00 zł.

2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 232 484,47 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 105 964,36 zł, co stanowi 96,10 % realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 783 451,59 zł z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 165 418,28 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 82 398,40 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 45 266,19 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 19 090,35 zł.
- & 0620 (wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego-10 339,55zł).

Dokonując analizy realizacji dochodów budżetowych Gminy Sadki należy zwrócić uwagę na działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości podatkowych.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wystawiono łącznie 1.534 upomnień na kwotę 761 986,58 zł.

- podatki od osób prawnych (2 upomnienia) kwota 14 783,00 zł
- podatki od osób fizycznych (762 upomnień) kwota 491 505,18 zł
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (770 upomnień) kwota 255 698,40 zł

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wystawiono łącznie 381 tytułów wykonawczych na kwotę 270 441,62 zł z tego:

- podatki od osób prawnych (0 tytuły) kwota 0,00 zł;
- podatki od osób fizycznych (178 tytułów) kwota 171 831,97 zł;
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (203 tytułów) kwota 98 609,65 zł.

Wielkościami istotnymi dla budżetu są także skutki udzielonych przez Gminę ulg z tytułu:

1. Obniżenia górnych stawek podatków ogółem: 49 484,00 zł
w tym:
 - a) Podatek od nieruchomości 0,00 zł;
Podatek od nieruchomości os. fiz. – 0,00 zł
Podatek od nieruchomości os. praw. - 0,00 zł
 - b) Podatek od środków transportowych – 49 484,00 zł.
2. Ulgi i zwolnienia (bez ulg i zwolnień ustawowych) ogółem – 62 491,24 zł
w tym:
 - a) Podatek od nieruchomości 62 491,24 zł

Utracone dochody Gminy Sadki w wysokości 1 11 975,24 zł wynikają z uchwał podatkowych podjętych przez Radę Gminy.

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa:

- a. Umorzenie zaległości podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogółem – 4 474,50 zł
w tym:
- Podatek od nieruchomości – 251,00 zł,
 - Podatek rolny – 3 626,50 zł
 - Podatek leśny – 27,00 zł
 - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 570,00 zł
- b. Rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności ogółem – 2 993,00 zł
w tym:
- Podatek od nieruchomości – 2 013,00 zł
 - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 980,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Sadki w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 700 323,65 zł, tj. w 58,29 % w stosunku do planu wynoszącego 13 215 718,70 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Sadki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	85 500,00	310 650,00	283 770,00	96,30	3,70
Dotacje i środki na inwestycje	12 894 175,93	12 905 068,70	7 416 553,65	57,40	96,30
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 979 675,93	13 215 718,70	7 700 323,65	58.30%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 295 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 283 770,00 zł, co stanowi 96,03 % realizacji planu.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 605 968,70 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 416 553,65 zł, co stanowi 59,00 % realizacji planu.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym nie przewidziano wykonania takich dochodów.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły **55 765 149,25 zł**, a ich realizacja wyniosła **80,81 %** planu wynoszącego **69 001 916,03 zł**. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Sadki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	38 173 446,09	46 901 158,04	42 924 067,64	91,50%	77,00%
Wydatki majątkowe	19 999 047,73	22 100 757,99	12 841 081,61	58,10%	23,00%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	58 172 493,82	69 001 916,03	55 765 149,25	80,82%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Sadki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 555 335,21	3 561 384,40	2 016 946,28	56,63
020	Leśnictwo	19 000,00	19 000,00	18 728,49	98,57
600	Transport i łączność	13 670 172,85	15 322 722,97	11 061 465,12	72,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	362 320,00	642 510,17	382 427,35	59,52
710	Działalność usługowa	222 700,00	222 700,00	88 423,59	39,71
720	Informatyka	0,00	169 650,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	7 883 275,01	8 102 398,16	7 402 467,69	91,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 407,00	269 573,00	268 273,00	99,52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 740 130,00	5 060 341,87	1 530 306,53	30,24
757	Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	10 035,07	33,45
758	Różne rozliczenia	230 000,00	175 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 893 876,00	17 286 523,14	16 415 991,48	94,96
851	Ochrona zdrowia	743 000,00	784 019,47	281 518,07	35,91
852	Pomoc społeczna	2 240 464,00	2 881 753,27	2 705 215,18	93,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 334,00	2 946,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 024,00	153 354,00	140 153,33	91,39
855	Rodzina	4 734 476,00	6 926 603,29	6 879 302,17	99,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 302 800,00	4 452 780,25	3 736 834,94	83,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 256 629,75	2 698 947,09	2 603 484,89	96,46
926	Kultura fizyczna	183 550,00	239 708,95	223 576,07	93,27
	OGÓLEM:	58 172 493,82	69 001 916,03	55 765 149,25	80,82

Gmina na dzień 31.12.2024 roku nie posiada zobowiązania według tytułów dłużnych

W 2024 roku lokowano wolne środki finansowe na lokatach terminowych i lokatach overnight.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **42 924 067,64 zł**, tj. w **91,52%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **46 901 158,04 zł**. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Sadki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2024	Realizacja planu po zmianie (w%)	Udział w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 500,00	2 018 049,19	2 006 796,28	99,44	4,68
020	Leśnictwo	19 000,00	19 000,00	18 728,49	98,57	0,04
600	Transport i łączność	1 546 888,04	1 714 049,52	1 279 158,20	74,63	2,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	297 320,00	389 610,00	224 924,35	57,73	0,52
710	Działalność usługowa	222 700,00	222 700,00	88 423,59	39,71	0,21
720	Informatyka	0,00	169 650,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	7 683 275,01	7 860 398,16	7 173 529,43	91,26	16,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 407,00	269 573,00	268 273,00	99,52	0,62
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 430,00	424 641,87	418 099,16	98,46	0,97
757	Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	10 035,07	33,45	0,02
758	Różne rozliczenia	230 000,00	175 000,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	14 882 376,00	17 238 163,14	16 367 823,92	94,95	38,13
851	Ochrona zdrowia	673 000,00	714 019,47	211 518,07	29,62	0,49
852	Pomoc społeczna	2 240 464,00	2 881 753,27	2 705 215,18	93,87	6,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 334,00	2 946,00	0,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 024,00	153 354,00	140 153,33	91,39	0,33
855	Rodzina	4 734 476,00	6 926 603,29	6 879 302,17	99,32	16,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 527 243,44	3 929 415,12	3 480 768,48	88,58	8,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 552 458,60	1 562 305,94	1 467 525,74	93,93	3,42
926	Kultura fizyczna	135 550,00	199 926,07	183 793,20	91,93	0,43
-	OGÓLEM:	38 173 446,09	46 901 158,04	42 924 067,66	91,52	100,00

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 018 049,19 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2 006 796,28 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01008 – Melioracje wodne** zaplanowano kwotę 5 000,00 zł z czego wydatkowano środki w wysokości 00,00 zł.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 47 761,63 zł, co stanowi 89,27% planu rocznego wynoszącego 53 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od zaległości podatkowych podatku rolnego.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 959 034,65 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 959 549,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane ze zwrotem akcyzy za paliwo.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **19 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **18 728,49 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **02095 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **18 728,49 zł**, co stanowi **98,57%** planu rocznego wynoszącego **19 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 599,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 128,50 zł.

Dokonano zakupu 14 szt. drzew, które zostały nasadzone na terenie gm. Sadki Wykonano m.in. wycięcia i cięcia pielęgnacyjne: drzew i krzewów.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 714 049,52 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 279 158,20 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **74,63%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 11 670,96 zł, co stanowi 100,00%, planu rocznego wynoszącego 11 670,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i zakupy
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 267 487,24 zł, co stanowi 74,89%, planu rocznego wynoszącego 1 692 378,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie dróg, maszyn i pojazdów min. wydatkowano środki finansowe na :
 1. Wniesiono roczne opłaty za zajęcia pasów drogowych,
 2. Usługi równiarką
 3. Zakupiono kruszywa i destruktu asfaltowego,
 4. Zakupiono sól drogową, żwir na drogi,
 5. Zlecono odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym,
 6. Zakupiono znaki drogowe,
 7. Wycinka traw przy drogach gminnych,
 8. Naprawy sprzętów będących własnością UG
 9. Przeglądy pojazdów będących własnością gminy,
 10. Bieżąca naprawa pojazdów ,
 11. Zapłacono za wykonanie map do celów projektowych,
 12. Zakup trawy i środków ochrony roślin,
 13. Przegląd dróg gminnych i mostów,
 14. Zakup paliwa do pojazdów będących własnością UG oraz do sprzętów tj. kosiarki, traktorek, piła spalinowa itp.

15. Przycinka drzew przy drogach gminnych,

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 10 000 zł. w ramach tego rozdziału wydatki miały być przeznaczone na odszkodowania za działki przejęte pod drogi.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **389 610,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **224 924,35 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **57,73%**. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 113 233,62 zł, co stanowi 80,46% planu rocznego wynoszącego 140 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na naprawy, remonty i utrzymanie budynków będących własnością Gminy Sadki. oraz na zakup opału, energii i wody do budynku socjalnego w Bninie i budynku w którym znajduje się posterunek policji. Wykonano remonty lokali komunalnych. Zapłacono także za wywóz nieczystości płynnych z lokali socjalnych w miejscowości Bnin i Machowo, zapłacono za przeglądy techniczne budynków. Opłacono podatki od nieruchomości.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 111 690,73 zł, co stanowi 44,88 % planu rocznego wynoszącego 248 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na naprawy, remonty i bieżące naprawy budynków komunalnych.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 10 000,00 zł; na wypłatę odszkodowań za brak lokali wydatkowano środki w wysokości 00,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **222 700,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **88 423,59 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **39,71%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 83 424,36 zł, co stanowi 40,66 % planu rocznego wynoszącego 205 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenie urbanisty,
 - zakup usług pozostałych,
 - zakup materiałów i wyposażeni.

Środki finansowe wydatkowano również na: ogłoszenia prasowe, publikacje aktów planowania przestrzennego.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 4 999,23 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, zakup kwiatów i zniczy.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 0,00 zł z planu wynoszącego 12 500,00 zł. przeznaczonego na opracowanie strategii rozwoju gminy na lata 2024-2030.

2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **169 650,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **0,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **0,00%**. Środki te przeznaczone były na zadanie z Funduszy Europejskich i budżetu państwa na realizację projektu rozwoju cyfrowego dla gmin „Cyberbezpieczny Samorząd” ze względu na brak możliwości wykonania audytu cyberbezpieczeństwa w 2024 r zadanie jest realizowane w 2025r.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **7 860 398,16 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **7 173 529,43 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **91,26 %**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 416 089,55 zł, co stanowi 98,70 % planu rocznego wynoszącego 421 563,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętna liczba zatrudnionych w 2023 roku to 2,54 etatu);
 - składki na ubezpieczenia społeczne,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 168 357,16 zł, co stanowi 84,39% planu rocznego wynoszącego 199 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
 - zakup usług pozostałych.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 695 298,33 zł, co stanowi 90,22 % planu rocznego wynoszącego 6 312 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia(min.: opał, prenumerata czasopism, materiały biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, zakup materiałów remontowych, tonery i atramenty , zakup komputerów i akcesoriów, zakup kalendarzy dla pracowników i radnych , prasa, materiały do archiwum, system e-sesja) ;
Zakup środków żywności
Zakup energii

Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych (min.: pocztowe, opłaty związane z utrzymaniem oprogramowania, prowizje bankowe, obsługa kotłowni, przeglądy i konserwacje budynków, obsługa prawna urzędu, umowa BHP, P-Poż, darmowa obsługa prawna dla mieszkańców, abonament programu LEX, umowa cyberbezpieczeństwa, umowa na Administrację Bezpieczeństwa Informacji, umowa pełnomocnika ds. informacji niejawnych, aktualizacja podpisów kwalifikowanych pracowników, usługi doradztwa podatkowego firmy Deloitte, inspektor ODO, umowa na przeprowadzanie procedur przetargowych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki- Stowarzyszenia „Unia Miasteczek Polskich”, Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajin i Pałuk”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

W związku z nowymi wytycznymi dotyczącymi ujmowania wydatków Systemu Monitorowania Usług Publicznych w dziale 75023 poniesiono także wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej w Sadekach.

- w rozdziale 75075 **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 106 394,32 zł, co stanowi 96,81 % planu rocznego wynoszącego 109 895,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów promocyjnych i usług związanych z promocją gminy sadki.
- w rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę **568 899,36 zł**, co stanowi **95,91%** planu rocznego wynoszącego **593 162,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe - 477 336,85 zł
 - wydatki bieżące (między innymi: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługi inspektora ochrony danych osobowych, usługi BHP, licencja oprogramowania, usługi pocztowe itp.) - 91 562,51 zł
Średnie zatrudnienie w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty to - 4 etaty
- w rozdziale 75095 **Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 218 490,71 zł, co stanowi 97,71 % planu rocznego wynoszącego 223 602,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w większości na diety dla sołtysów i na zadania z funduszu sołectkiego sołectw Gminy Sadki.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **269 573,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **268 273,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,52%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 2 407,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale 75108 **Wybory do Sejmu i Senatu** wydatkowano kwotę 115,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup paliwa w celu dowiezienia dokumentów do archiwum Państwowego za wybory do Sejmu i Senatu w 2023r
- 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 185 784,00 zł, co stanowi 99,62 % planu rocznego wynoszącego 186 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie wyborów i zabezpieczenie pełnej obsługi wraz z komisjami wyborczymi.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego, wydatkowano kwotę 79 967,00 zł, co stanowi 99,26 % planu rocznego wynoszącego 80 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie wyborów i zabezpieczenie pełnej obsługi wraz z komisjami wyborczymi.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **424 641,87 zł**, zaś zrealizowane zostały w kwocie **418 099,16 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **98,45%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy Powiatowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. na Fundusz Wsparcia dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie oraz zakup sprzętu pożarniczego
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 285 358,57 zł, co stanowi 97,93 % planu rocznego wynoszącego 291 398,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe - ekwiwalenty za udział członków OSP w akcjach ratowniczo – gaśniczych, na ryczałt dla Komendanta Gminnego OSP, zakup energii, składki na ubezpieczenia społeczne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,.
- w rozdziale 75414 Ochrona cywilna wydatkowano kwotę 4 920,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 4 920,00 zł. za wykonanie planu operacyjnego funkcjonowania gminy
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 593,09 zł, co stanowi 93,22 % planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia,
 - zakup usług pozostałych.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 227,50 zł, co stanowi 99,88 % planu rocznego wynoszącego 77 323,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie zakwaterowania i wyżywienia , zapłatę za pobyt w hostelu (70 zł osobodoba)

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **30 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **10 035,07 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **33,45 %**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego**, na kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 10 035,07 zł, co stanowi 33,45% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 10 035,07 zł są to odsetki od wykupów wierzytelności

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **175 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **0,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **0,00%**. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 175 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W roku 2024 w gminie Sadki funkcjonowała Szkoła Podstawowa w Sadkach, której organizacyjnie była podporządkowana Szkoła Filialna w Dębowie. W obu szkołach zorganizowano oddziały przedszkolne, dwa w Sadkach i jeden w Dębowie. Sieć szkół na terenie naszej gminy uzupełniała Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Anielinach z oddziałami przedszkolnymi.

Ponadto w naszej gminie mamy jedno przedszkole publiczne, Przedszkole Gminy Sadki „Dobre Ludki” w Sadkach z czterema oddziałami oraz jego dwa oddziały zamiejscowe w Bninie i w Dębionku.

Wszystkie wydatki oświatowe poniesione w roku 2024 wyniosły:

Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Sadkach – 1 525 904,40 zł,

Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Sadkach – 10 428 166,48 zł,

Przedszkole Gminy Sadki „Dobre Ludki” w Sadkach – 2 813 917,42 zł

oraz na dotację dla szkoły niepublicznej w Anielinach z budżetu Gminy Sadki wydatkowano kwotę 2 317 952,09zł.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **17 238 163,14 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **16 367 823,92 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **95,00 %**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę **8 770 374,04 zł**, co stanowi **95,07 %** planu rocznego wynoszącego **9 225 513,47 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe – 6 239 074,84 zł
 - wydatki bieżące - 1 069 833,37 zł
 - dotacje na zadania oświatowe dla szkół niepublicznych – 1 461 465,83zł.
- w rozdziale **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę **953 869,83 zł**, co stanowi **96,46 %** planu rocznego wynoszącego **988 850,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe – 654 425,71 zł,
 - wydatki bieżące – 30 564,62 zł,
 - wydatki na rzecz innych gmin do których uczęszczają dzieci z gminy Sadki – 11 071,50 zł,
 - dotacje na zadania oświatowe dla szkół niepublicznych - 257 808,00zł.
- w rozdziale **80104 – Przedszkola** wydatkowano kwotę **2 436 532,09 zł**, co stanowi **96,87 %** planu rocznego wynoszącego **2 517 253,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia – 1 891 886,97 zł
- wydatki bieżące – 405 205,26 zł.
- zwroty innym gminom za wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami gminy Sadki wydano w roku 2024 – 139 439,86 zł
- w rozdziale **80107 – Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę **259 003,38 zł**, co stanowi 99,18 % planu rocznego wynoszącego 261 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki bieżące – 4 300,49 zł
 - wydatki osobowe – 254 702,89 zł
- w rozdziale **80113 – Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę **764 332,09 zł**, co stanowi **94,70 %** planu rocznego wynoszącego **807 145,00 zł**.
 W roku 2024 dowoziliśmy dzieci z terenu naszej gminy do szkoły w Sadkach, przedszkola oraz dzieci niepełnosprawne do szkoły w Karnowie. Transport realizowany był poprzez wynajętego przewoźnika wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w trybie podstawowym bez negocjacji.
 Średnie zatrudnienie opiekunek - 2,5 etatu
 Koszty osobowe - 166 593,45 zł
 Wydatki bieżące ogółem – 597 738,64 zł, w tym:
 dowozy zamknięte (INTRAVEL) - 424 905,12 zł.
 zwrot za dowóz indywidualny realizowany na podstawie umów z Wójtem, (z takiej formy korzystają jedynie rodzice dzieci z niepełnosprawnością – 167 352,60 zł.
- w rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę **19 122,30 zł**, co stanowi **59,11 %** planu rocznego wynoszącego **32 351,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na studia podyplomowe i warsztaty metodyczne oraz na szkolenia.
- w rozdziale **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę **902 121,14 zł**, co stanowi **96,38 %** planu rocznego wynoszącego **936 012,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe poniesione na stołówkę w SP Sadki – 326 726,92 zł, stołówkę P-Ia – 241 429,61 zł
 - Pozostałe wydatki bieżące kształtowały się następująco na stołówkę w SP Sadki -176 122,85 zł; w tym na zakup żywności 146 966,72 zł, na stołówkę P-Ie - 157 841,76 zł; w tym na zakup żywności 93 794,28 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 **397 283,01 zł**, co stanowi **77,28 %** planu rocznego wynoszącego **514 093,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenia 72 294,93 zł w oddziałach przedszkolnych w szkole i 96 560,62 zł
 - Dotacja na zadania oświatowe dla placówki niepublicznej wyniosła: 228 427,46zł.
- w rozdziale **80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę **1 673 662,78 zł**, co stanowi 94,98 % planu rocznego wynoszącego **1 762 147,00 zł**, Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenia 1 303 411,98 zł,
- dotację na zadania oświatowe dla placówki niepublicznej 370 250,80 zł.

- w rozdziale **80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę **58 707,04 zł**, co stanowi **99,77 %** planu rocznego wynoszącego **70 393,26 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
- w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **121 130,00 zł**, co stanowi **98,26 %** planu rocznego wynoszącego **123 280,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli przystępujących do egzaminu na mianowanie. Kwotę 800,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych.
 - w zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę 120 330,00 zł na wycieczki szkolne w ramach realizacji rządowego programu „Podróże z klasą”.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **714 019,47 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **211 518,07 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **29,62 %**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne zaplanowano 500 000,00 zł . Nie wykonano zaplanowanych wydatków związanych z zapłatą zobowiązań SPZOZ Gminnej Przychodni w Sadkach w likwidacji ponieważ nie zakończono procesu likwidacji placówki w roku 2024, jednak na sesji w dniu 5.03.2025r. została podjęta stosowna uchwała o zakończeniu likwidacji powyższej jednostki. Z dokumentów przedłożonych przez likwidatora wynika że do zapłaty z tytułu zobowiązań widnieje kwota 96 720,92 zł., a należności wymagalne to kwota 186 542,65 zł zabezpieczone hipoteką.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 2 500,00 zł , wydatku nie zrealizowano ze względu na wysokie koszty szczepionek na Pneumokoki i HPV;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych na profilaktykę.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 206 684,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 206 684,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wsparcie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (przemoc, alkohol, narkotyki, niewystarczające kompetencje wychowawcze rodziców - bezradność opiekunów-wychowawcza, bieda).

Bieżące prowadzenie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych w formie świetlic profilaktyczno-wychowawczych. Sprawozdanie GOPS w Sadkach.

2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu lub substancji psychoaktywnych i ich rodzin.

W ramach zadania zabezpieczona była bezpłatna terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa dla osób uzależnionych,

współzależnionych oraz dla młodzieży. Zadanie zostało zlecone Stowarzyszeniu PROMETEJA w ramach otwartego konkursu ofert na postawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dodatkowo w ramach zadania finansowano koszty przeprowadzanych badań biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, koszty sądowe oraz współfinansowano zadanie o nazwie: Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej.

Łącznie wydano **10.230,95 zł.**

3. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.

W ramach zadania zapewnione było wsparcie psychologa. Pełnił on dyżury w GOPS w Sadkach.

Łącznie wydano **4.500,00 zł.**

4. Tworzenie kompetentnej kadry zajmującej się problemem uzależnień i przemocy poprzez podnoszenie kompetencji przedstawicieli grup zawodowych zajmujących się tymi problemami.

Zadanie polegało na zakupie szkoleń specjalistycznych dla pedagogów, członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocnika Wójta, itp. W 2024 roku przeszkolono wszystkich członków GKRPA w Sadkach oraz pełnomocnika Wójta ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Łącznie wydano **999,00 zł.**

5. Prowadzenie programów profilaktycznych, podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie problematyki uzależnień, agresji i przemocy.

Zadanie polegało m.in. na wsparciu przedsięwzięć socjoterapeutycznych i interwencyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach oraz dzieci w przedszkolach. W ramach programu prowadzone były zadania w szkołach i przedszkolach w zakresie profilaktyki. Zakupiono materiały profilaktyczne, programy i kampanie profilaktyczne oraz zlecono wykonanie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych. Przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców i osób podających napoje alkoholowe oraz właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Dofinansowano również przedsięwzięcia profilaktyczne organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach, Gminną Bibliotekę Publiczną w Sadkach, Gminny Ludowy Zespół Sportowy w Sadkach, Straż Gminną w Sadkach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkach, Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Sadki, Posterunek Policji w Sadkach oraz Komendę Powiatową Policji w Nakle nad Notecią.

Łącznie wydano **69.841,56 zł.**

6. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadanie polegało na przyjmowaniu wniosków o leczenie odwykowe, opracowywaniu wniosków i kierowaniu do Sądu oraz rozpatrywaniu spraw wpływających do GKRPA.

Łącznie wydano **25.112,96 zł.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkach w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi, zaplanował środki w wysokości **100 000,00 zł**, wykonano je w kwocie **100.000 zł** co stanowi **100%**

Środki były przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia wychowawcy świetlic z pochodnymi oraz na prowadzenie działalności w Placówce Wsparcia Dziennego „Wesoły Zakątek”, która prowadzi swoją działalność w 3 lokalizacjach: Radziczu, Liszkówku i Dębionku II. Uczęszcza do nich ok. 40-43 dzieci. Placówki wsparcia dziennego zajmują się pomocą rodzinom w realizacji funkcji opiekuńczo –wychowawczych na rzecz dziecka. W zajęciach uczestniczą dzieci ze szkoły podstawowej oraz przedszkola pochodzące z rodzin z gminy Sadki. Pobyt dziecka w takiej placówce jest bezpłatny oraz dobrowolny, wyjątek stanowi sytuacja, kiedy sąd wydaje postanowienie o konieczności uczęszczania dziecka do placówki. Obecnie wszystkie dzieci uczęszczają do placówki dobrowolnie.

Dzieci uczęszczające do placówki wsparcia dziennego otrzymują wsparcie w prawidłowym rozwoju, nabywają umiejętności pokonywania codziennych trudności, niwelują deficyty w nauce, uczą się poprzez zabawę. Mają także możliwość uczestnictwa w wielu atrakcyjnych wyjazdach, warsztatach, festynach, uroczystościach.

- w rozdziale **85195** Pozostała działalność wydatkowano kwotę 833,60zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 835,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkach w ramach powyższego rozdziału wydatkował środki na zadanie zlecone zaplanowane w kwocie **835,00 zł** z czego, wykonano środki w kwocie **833,60 zł** co stanowi **99,83 %**. Dotację przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 2024 roku otrzymano zwrot za 5 wydanych decyzji.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 881 753,27 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2 705 215,18 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **93,37 %**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85202 – Domy Pomocy Społecznej**, plan wynosił **403.352,00 zł**, wykonanie zostało zrealizowane w kwocie **396.258,14 zł**, co stanowi **98,24 %**.

Tą formą pomocy objęte są osoby, które zostały umieszczone w różnych typach domów pomocy społecznej . Jest to zadanie własne gminy, zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 16 ustawy o pomocy społecznej. W roku 2024 umieszczonych w domach pomocy społecznej było 9 osób, których pobyt współfinansowała Gmina Sadki.

- w rozdziale **85205 - Przeciwdziałanie przemocy** - plan wynosił **10.404,00 zł** wykonanie zostało zrealizowane w kwocie **4.150,36 zł**, co stanowi **39,89 %**.

Wydatki w tym rozdziale, związane są z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Otrzymaliśmy dotację w łącznej kwocie 6.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 4.012,27 zł na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Sadki. W budżecie zaplanowano pieniądze na obowiązkowe szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego. Z uwagi na fakt, że wystąpiono z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego o przeprowadzenie takiego szkolenia dla członków zespołów z całego powiatu, nie trzeba było wydatkować tych środków, gdyż szkolenie było darmowe.

- w rozdziale **85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** - plan wynosił **19.643,00 zł**, wykonanie zostało zrealizowane w kwocie **19.642,04 zł** , co stanowi **99,99%**.

Opłacono składkę zdrowotną osobom, które są uprawnione do pobierania zasiłku stałego. Zadanie to jest zadaniem własnym, na które ośrodek otrzymuje dotację. W 2024 roku opłacano składkę zdrowotną w okresie pobierania zasiłku stałego dla 25 osób.

- w rozdziale **85214 – Zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan wynosił **105.600,00 zł**, natomiast wykonanie zostało zrealizowane w kwocie **81.574,26 zł**, co stanowi **77,25%** planu.

W rozdziale tym wypłacono zasiłki okresowe w łącznej kwocie 42.282,26 zł oraz zasiłki celowe w kwocie 33.914,00 zł.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: osobie

samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. W 2024 r. z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 21 rodzin, wypłacono 92 świadczenia.

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. W 2024 roku z pomocy w formie zasiłku celowego i zasiłku celowego specjalnego skorzystało 76 rodzin, wypłacono 76 świadczeń z tego tytułu.

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego.

- w rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe, bon energetyczny** – plan wynosił **357.902,00 zł**, a wykonanie – **337.427,31 zł**, co stanowi **94,28 %** planu.

Dodatki mieszkaniowe w 2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 128.280,42 zł i bonu energetycznego na łączną kwotę 209.146,89 zł.

Dodatki mieszkaniowe są formą pomocy skierowaną do osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, nie będących w stanie samodzielnie uiszczać opłat mieszkaniowych. Skorzystanie z dodatku mieszkaniowego umożliwia tym osobom uzyskanie częściowej dopłaty do wydatków ponoszonych za zajmowany lokal mieszkalny. Świadczenia te otrzymują rodziny i osoby spełniające kryteria określone w obowiązujących przepisach.

Bon energetyczny był wsparciem przysługującym w drugiej połowie roku, czyli od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Przysługiwał tylko gospodarstwom domowym jednoosobowym lub wieloosobowym, które spełniały kryteria dochodowe.

- w rozdziale **85216 – Zasiłki stałe** - plan wynosił **255.708,00 zł**, wykonanie zostało zrealizowane w kwocie **255.707,20 zł**, co stanowi **99,99 %**.

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Z tej formy pomocy w 2024 roku skorzystało 29 osób. Jest to zadanie własne dotowane z budżetu państwa. Wypłacono z tego tytułu 309 świadczeń.

- w rozdziale **85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**, plan **963.726,76 zł**, wykonanie **906.509,78 zł**, co stanowi **94,06 %** planu.

Wydatki te przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: wynagrodzenia zatrudnionych pracowników, zakup materiałów i usług, a także szkolenia oraz delegacje. Na część kosztów utrzymania ośrodka otrzymano dotację, która wyniosła w 2024 roku –230.363,63 zł. w tym uwzględniono również dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej.

W tym rozdziale ujmuje się również wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej. W 2024 roku wydatkowano 10.800 zł dla opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych (łącznie dotacja wyniosła 10.938,31 zł) oraz dla kuratora osób częściowo ubezwłasnowolnionych w łącznej kwocie 10.050 zł (środki własne).

- w rozdziale **85220 – Punkt Interwencji Kryzysowej**, plan **10.800,00 zł**, wykonanie **10.800,00 zł** co stanowi **100 %** planu. Psycholog zatrudniony w ramach umowy- zlecenia udzielał pomocy w ramach działalności Punktu Interwencji Kryzysowej. Jest to zadanie własne Gminy, finansowane ze środków własnych. W 2024 roku psycholog udzielił 104 porady. Liczba osób, które skorzystały z pomocy psychologa wynosi 37.
- w rozdziale **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (SUO)** - plan **421.238,74 zł**, wykonanie **375.390,07 zł** co stanowi **89,11 %**.

Wydatki związane ze świadczeniem pomocy dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. **Usługi opiekuńcze** obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W 2024 roku usługami opiekuńczymi objętych było 26 osób. W 2024 roku od lipca realizowano usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich, które były współfinansowane z programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Uruchomiono 5 środowisk, w których realizowane były takie usługi. Na realizację usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich wydatkowano łącznie 33.058,00 zł. Przeszkolono 4 osoby z zakresu pierwszej pomocy, żeby mogły zgodnie z założeniami programu świadczyć usługi.

Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych. Pomoc udzielana jest w miejscu zamieszkania wskazanej grupie osób. Zasady jej przyznawania i odpłatności określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej, a nie tak jak w przypadku pozostałych usług opiekuńczych, regulacje gminne. Specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi. Na ten cel wydatkowano w 2024 roku z dotacji łącznie 56.223,00. Tym wsparciem objęto 7 osób. Realizowano zarówno rehabilitację ruchową, fizjoterapię, terapie pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, integracji sensorycznej, behawioralne, w oparciu o zalecenia lekarzy specjalistów.

- w rozdziale **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**, plan po zmianach wyniósł **60.000,00 zł**, wykorzystano **59.427,60 zł**, co stanowi **99,05%**. Środki własne na realizację zadania to kwota 23.000,00 zł, a środki z dotacji to 36.427,60 zł.

Wydatki związane są z realizacją wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, w ramach którego udzielana jest pomoc zarówno w formie posiłków dla dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych oraz świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności. Przyznano łącznie 113 świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności za łączną kwotę 32.900,00 zł. Natomiast na pomoc w formie posiłków wydatkowano kwotę łączną 26.527,60 zł. Pomocą w ramach Programu objęto między innymi 16 osób starszych, niepełnosprawnych, które mają trudności z samodzielnym zapewnieniem sobie ciepłego posiłku. Dożywiano w szkole dzieci, które znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.

- w rozdziale **85295 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **258 328,42 zł** co stanowi **94,49 %** planu rocznego wynoszącego 273 378,77 zł. Niniejsze środki zostały wydatkowane na:
 - wypłatę dodatków osłonowych ;

- o paczki świąteczne dla seniorów objętych wsparciem tutejszego ośrodka.

Ponadto na mocy Porozumienia Nr UmPSU/24/0003 zawartego w dniu 25.04.2024 r. pomiędzy Gminą Sadki a Powiatowym Urzędem Pracy w Nakle nad Notecią; zorganizowano pracę społecznie użyteczną dla 11 osób bezrobotnych; zakwalifikowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkach. Prace porządkowo - gospodarcze były wykonywane w okresie od 05/2024 do 11/2024 na terenie Sołectw Gminy Sadki. W okresie od maja do września 2024 liczba osób pracujących była na stałym poziomie - 11 (w miesiącu 07/2024 jedna osoba zrezygnowała; następnie dokonano uzupełnienia osoby uprawnionej) , w 10/2024 i 11/2024 – 10 pracowników (jedna osoba zawarła stosunek pracy i straciła status osoby bezrobotnej).

2.7.14.1.DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 946,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **0,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **0,00 %**.

w rozdziale **85395 – Pozostała działalność** plan wyniósł 2.946,00 zł, a wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0 %

W tym rozdziale uwzględniono zaplanowane wydatki związane z wypłatą świadczeń pomocowych dla obywateli Ukrainy, przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty obsługi świadczenia. W 2024 r. nie wydatkowano na ten cel żadnych środków. W rozdziale zaplanowano też wkład własny na projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, jednak realizacja projektu została przesunięta na pierwszą połowę 2025 roku, w związku z tym w 2024 roku nie wydatkowano zaplanowanej kwoty.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **153 354,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **140 153,33 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **91,39%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 107 414,04 zł, co stanowi 95,63 % planu rocznego wynoszącego 112 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 22 239,29 zł, co stanowi 72,84 % planu rocznego wynoszącego 30 530,00,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 22 239,29 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o 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 10 500,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **6 926 603,29 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **6 879 302,17 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,32%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85501 – Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę **11 216,29 zł**, co stanowi **85,64%** planu rocznego wynoszącego **13 096,51 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami. Wydatek realizowany do wysokości pobranych dochodów.
- w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę **6 429 197,33 zł**, co stanowi **99,81%** planu rocznego wynoszącego **6 441 700,00 zł**.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz koszty obsługi.

Powyższe zadania są zadaniami zleconymi realizowanymi z dotacji. Wyplacono łącznie 5.487.800,25, w tym 6.000 zł świadczeń wychowawczych i 186.972,22 zł świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS za podopiecznych w kwocie 610.791,32 zł i składki KRUS w kwocie 6.516,00 zł. W 2024 roku wyplacono 3026 zasiłków rodzinnych oraz dodatki z tytułu: urodzenia się dziecka (17), z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (36), samotnego wychowywania dziecka (16), kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (297), rozpoczęcia roku szkolnego (315), wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (721), na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (437), a także jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (34), świadczenie rodzicielskie (202). W 2024 roku nie wyplacono ani jednego jednorazowego świadczenia z ustawy „Za życiem”. Wyplacono natomiast 2651 świadczeń w formie zasiłku pielęgnacyjnego i 1405 świadczeń w formie świadczenia pielęgnacyjnego.

Z funduszu alimentacyjnego wyplacono 426 świadczeń, na łączną kwotę 186.972,22 zł. W ewidencji ośrodka jest 45 dłużników alimentacyjnych.

Ponadto znajdują się tutaj wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami. Wydatek realizowany do wysokości pobranych dochodów.

- w rozdziale **85503 – Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę **617,00 zł**, co stanowi **93,77%** planu rocznego wynoszącego **658,00 zł**.

Zadanie jest dotowane z budżetu państwa. W 2024 roku złożono 33 wnioski i wydano 82 Karty Dużej Rodziny dla rodziców którzy posiadali na utrzymaniu troje i więcej dzieci (20 szt.) i dla rodziców którzy posiadają na utrzymaniu troje i więcej dzieci (23 szt.) oraz dla dzieci (39 szt.).

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość tańszego korzystania z oferty

podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

- w rozdziale **85504 – Wspieranie rodziny** plan wynosił **84.292,78 zł**, wykonanie zostało zrealizowane w kwocie **62.767,24 zł**, co stanowi **74,46 %**.

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania z zakresu Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkach zatrudnia 2 asystentów rodziny. Przez część roku jeden z asystentów był zatrudniony na umowę zlecenia. Jest to zadanie własne realizowane ze środków własnych. Realizacja zadania ma na celu m.in. zapobieganie trafiaaniu dzieci do pieczy zastępczej lub powrót dzieci z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych, a także poprawę funkcjonowania rodzin z dziećmi, borykających się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. W 2024 roku wsparciem asystentów rodzin było objętych 13 rodzin (z 4 z nich zakończono współpracę). Część z rodzin została przez Sąd zobowiązana do współpracy z asystentem. W 2024 r. z programu „Asystent rodziny w 2024 r.” otrzymano łącznie 9.683,42 zł dofinansowania kosztów zatrudnienia asystentów rodziny oraz dodatków do wynagrodzenia, z czego wykorzystano 9.101,28 zł. Wypłacono także dodatki motywacyjne dla asystenta rodziny i wychowawcy w placówce wsparcia dziennego na łączną kwotę 8.110,41 zł.

- w rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** plan **257.000,00 zł**, wykonanie **245.918,16 zł**, co stanowi **95,69 %**.

W pieczy zastępczej w różnych formach w 2024 roku było umieszczonych 20 dzieci z 11 rodzin z terenu gminy Sadki. Zadanie własne realizowane z własnych środków. Koszty związane z pobytem dzieci w pieczy rosną wraz z wydłużeniem okresu pobytu w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

- w rozdziale **85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** - plan **127.833,00 zł**, a wykonanie **127.563,16 zł**, stanowi to **99,79 %**.

Składka zdrowotna jest opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zadanie należy do zleconych, środki pozyskiwane są z dotacji.

- w rozdziale **85595 – Pozostała działalność** plan wynosi: 2.023,00 zł, wykonanie – 2.022,99 zł, co stanowi 99,99 %. Dotację otrzymano na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3 929 415,12 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **3 480 768,46 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **88,58%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. środki te miały być przeznaczone na opłatę za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków - wykonanie zastępcze.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 916 195,32 zł, co stanowi 95,24 % planu rocznego wynoszącego 3 062 038,72zł.

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Sadki został wdrożony od dnia 1 lipca 2013 r. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nałożyła obowiązek objęciem systemem zbierania odpadów komunalnych wszystkie rodzaje podmiotów, które wytwarzają odpady komunalne. Gmina stworzyła szereg dogodnych warunków do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, z podziałem na cztery frakcje zbierania odpadów: metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe; papier; szkło oraz bioodpady. Pomimo obowiązku objęcia gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, Gmina Sadki do dnia 30 czerwca 2021 r. swoim systemem obejmowała również nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Nieruchomości zostały wyposażone w pojemniki do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, pojemniki do zbiórki popiołu paleniskowego w okresie grzewczym (od 1 stycznia 2019 r. popiół gromadzony jest łącznie z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi) oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani byli od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. posiadać zawartą indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonym przez Wójta Gminy Sadki.

Gmina Sadki od dnia 1 stycznia 2023 r. ponownie objęła gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz właściciele nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w celu ujednoczenia zasad w zakresie gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sadki i uszczelnienia systemu poprzez sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez wszystkich wytwórców odpadów komunalnych.

Wykonawca Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Świecie na podstawie zawartych następujących umów z Gminą Sadki Nr: RO.272.8.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. oraz RO.272.6.2024 z dnia 13 czerwca 2024 r. w roku 2024 od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Sadki odebrał **2151,8650 Mg** odpadów następujących frakcji w ilości:

- opakowania z papieru i tektury (kod odpadu 15 01 01) – 5,4400 Mg;
- opakowania z tworzyw sztucznych (kod odpadu 15 01 02) – 29,6400 Mg;
- opakowania ze szkła (kod odpadu 15 01 07) – 138,0300 Mg (0,9600 Mg magazyn);
- zużyte opony (kod odpadu 16 01 03) – 19,0400 Mg;
- papier i tektura (kod odpadu 20 01 01) – 32,4400 Mg;
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 20 01 35 (kod odpadu 20 01 36) – 5,2700 Mg (0,8800 Mg magazyn);
- leki inne niż wymienione w 20 01 31 (kod odpadu 20 01 32) – 0,0850 Mg;
- tworzywa sztuczne (kod odpadu 20 01 39) – 180,4600 Mg;
- odpady ulegające biodegradacji (kod odpadu 20 02 01) – 232,0200 Mg;
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) – 1442,5400 Mg (33,6400 Mg magazyn);
- odpady wielkogabarytowe (kod odpadu 20 03 07) – 66,9000 Mg.

W roku 2024 w ramach zawartych umów z Gminą Sadki Wykonawca przekazał do instalacji komunalnych celem zagospodarowania 2145,0200 Mg odebranych odpadów, w tym 28,6350 Mg odpadów odebranych w roku 2023, a nieprzekazanych do zagospodarowania (magazyn): opakowania ze szkła (kod odpadu 15 01 07) – 2,5300 Mg; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod odpadu 20 01 36) – 6,0450 Mg; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) – 20,0600 Mg.

Firma Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Świecie na podstawie zawartych indywidualnych umów z właścicielami nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w roku 2024 bezpośrednio z terenu nieruchomości odebrała **51,1600 Mg** odpadów następujących frakcji w ilości:

- papier i tektura (kod odpadu 20 01 01) – 0,0400 Mg;
- tworzywa sztuczne (kod odpadu 20 01 39) – 0,2600 Mg;
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) – 50,8600 Mg (6,2000 Mg magazyn).

W roku 2024 w ramach zawartych indywidualnych umów z właścicielami nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne firma przekazała do instalacji komunalnych celem zagospodarowania 47,0300

Mg odpadów, w tym 2,0700 Mg odpadów odebranych w roku 2023, a nieprzekazanych do zagospodarowania (magazyn): opakowania ze szkła (kod odpadu 15 01 07) – 1,2500 Mg; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) – 0,8200 Mg.

W stosunku do roku 2023, w 2024 r. zwiększyła się ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Sadki przez podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie zawartych umów z Gminą Sadki o 178,4760 Mg, natomiast zmniejszyła się ilość odpadów komunalnych odebranych przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na podstawie zawartych indywidualnych umów o 22,2000 Mg.

Ogólna ilość odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie umów zawartych z Gminą Sadki oraz na podstawie zawartych indywidualnych umów między firmą, a właścicielem nieruchomości w roku 2024, w stosunku do roku 2023 zwiększyła się o 156,2760 Mg.

W roku 2024 zwiększyła się ilość odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o 91,3800 Mg oraz zwiększyła się ilość odebranych odpadów ulegających biodegradacji o 54,6400 Mg. W roku 2024, w stosunku do 2023 r. zwiększyła się ilość odebranych odpadów metali, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych o 7,8400 Mg, zwiększyła się ilość odebranych odpadów papieru i tektury o 15,4400 Mg oraz zwiększyła się ilość odebranych odpadów ze szkła o 2,7300 Mg.

Podczas zorganizowanych objazdowych zbiórek odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon w 2024 r. firma Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Świeciu od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sadki odebrała 91,2100 Mg odpadów, tj. o 15,7500 Mg mniej odpadów niż w stosunku do zbiórki zorganizowanej w roku 2023.

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Sădkach w roku 2024 przyjęto **136,7170 Mg** odpadów problemowych następujących frakcji w ilości:

- zużyte opony (kod odpadu 16 01 03) – 5,1430 Mg;
- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (kod odpadu 17 01 01) – 42,0450 Mg;
- odpadowa papa (kod odpadu 17 03 80) – 5,7770 Mg (1,6570 Mg magazyn);
- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 (kod odpadu 17 09 04) – 38,0660 Mg;
- odzież (kod odpadu 20 01 10) – 2,8000 Mg;
- tekstylia (kod odpadu 20 01 11) – 0,5670 Mg;
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 20 01 35 (kod odpadu 20 01 36) – 6,3410 Mg;
- odpady wielkogabarytowe (kod odpadu 20 03 07) – 35,9780 Mg.

Z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sădkach w roku 2024 Gmina Sadki przekazała do instalacji komunalnej celem zagospodarowania **142,2100 Mg** odpadów problemowych, w tym 7,1500 Mg odpadów magazynowanych z roku 2023.

W stosunku do roku 2023, w 2024 r. zwiększyła się ilość problemowych odpadów komunalnych przyjętych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sadki w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) o 13,8970 Mg odpadów.

Ogólna liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Sădkina dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosła 7073 osoby, a zgłoszonych do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi było 5851 osób, z tego segregację odpadów komunalnych zadeklarowało 100,00 % mieszkańców. Na dzień 31 grudnia 2024 r. 867 osób korzystało ze zniżki z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w gminnym systemie odbierania odpadów komunalnych zorganizowanym przez Gminę Sădki uczestniczyło 116 podmiotów gospodarczych - nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to koszt – 3 062 038,72 zł (kwota zabezpieczona w budżecie Gminy Sădki na rok 2024).

Na funkcjonowanie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2024 faktycznie wydatkowano 2 916 195,32 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami były następujące:

- wynagrodzenie osobowe; dodatkowe wynagrodzenie roczne; składki na ubezpieczenie społeczne; składki na Fundusz Pracy; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 218 799,97 zł;
- ekwiwalent za odzież ochronną; ekwiwalent za pranie odzieży; mydło, ręczniki, papier toaletowy; herbata, woda mineralna, ciepłe napoje; obowiązkowe badania lekarskie; opłaty i prowizje bankowe; telefony komórkowe; delegacje i kilometrówki; szkolenia – 3 603,70 zł;
- opłata za usługę z zakresu odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości (odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – ZUK Sp. z o. o. Świecie) – 2 673 574,67 zł;
- zakup nagród na konkurs ekologiczny; zakup koszy ulicznych; zakup czasopism, materiałów edukacyjnych, plakatów, worków, rękawiczek na akcję sprzątania świata i inne materiały – 9 629,91 zł;
- ogłoszenia prasowe dotyczące gospodarowania odpadami – 1 222,62 zł;
- doposażenie i prowadzenie PSZOK; materiały na bieżące prowadzenie PSZOK – 2 253,25 zł;
- zakup energii elektrycznej na potrzeby PSZOK; usługa dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby PSZOK – 6 088,20 zł;
- pompowanie ścieków bytowych PSZOK – 51,00 zł;
- opłata za odbiór zwłok padłej zwierzyny leśnej i zwierząt domowych – 972,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2024 wyniosły 2 783 451,59 zł (należność główna), planowany roczny wpływ dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2024 planowany był w wysokości, 2 810 000,00 zł. Należności bieżące w roku 2024 wyniosły 398 687,56 zł, natomiast należności narastające od początku funkcjonowania systemu wyniosły 514 690,71 zł.

W celu ściągnięcia zaległości finansowej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r. sporządzono i wysłano 770 upomnień na kwotę 255 698,40 zł, na podstawie, których dłużnicy dokonali wpłaty w wysokości 131 723,40 zł oraz 203 tytuły wykonawcze na kwotę 98 609,65 zł, z czego komornicy i poborcy skarbowi wyegzekwowali kwotę w wysokości 15 967,16 zł, w tym kwotę należności głównej – 14 695,50 zł, kwotę odsetek – 695,66 zł oraz kwotę kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym – 576,00 zł. Natomiast w roku 2024 komornicy i poborcy skarbowi na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych w 2024 r. i latach poprzednich wyegzekwowali łączną kwotę w wysokości 82 935,76 zł, w tym kwotę należności głównej – 71 505,26 zł, kwotę odsetek – 8 253,65 zł oraz kwotę kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym – 3 176,85 zł. W 2024 r. wycofano 12 tytułów wykonawczych na kwotę 5 154,50 zł, ponieważ dłużnicy sami dokonali zapłaty zaległości finansowej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W roku 2024 wpłynęło do Wójta Gminy Sadki 6 wniosków o umorzenie zaległości finansowej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym 2 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, 3 wnioski zostały rozpatrzone odmownie oraz 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia, ponieważ wnioskodawca nie ustosunkował się do wezwania o przedstawienie dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. W roku 2024 wpłynął do Wójta Gminy Sadki, także 1 wniosek o odroczenie terminu płatności rozłożonej na raty zaległości finansowej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który został rozpatrzony pozytywnie.

Dnia 10 maja 2024 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na wykonanie zadania publicznego pn.: „Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Sadki w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2025 r.". Przetarg był ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Oferta została złożona przez następującego wykonawcę:

- 1) Zakład Usług komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie w wysokości 4 261 680,19 zł.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały utrzymane w obowiązującej od dnia 1 lipca 2023 r. wysokości i wynoszą:

- 38,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość do 5 osób włącznie w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
- 19,00 zł miesięcznie za szóstą i każdą kolejną osobę zamieszkującą daną nieruchomość w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
- 0,50 zł od jednego mieszkańca - częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
- 70,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w przypadku nieprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Natomiast od dnia 1 stycznia 2023 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zbierane i odbierane są w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wynoszą:

- **12,00 zł** – za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 60 litrów;
- **24,00 zł** – za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120 litrów;
- **48,00 zł** – za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 litrów;
- **192,00 zł** – za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 litrów;
- **6,00 zł** – za jednorazowy odbiór worka o pojemności 120 litrów.

Stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wnoszą:

- **24,00 zł** – za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 60 litrów;
- **48,00 zł** – za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120 litrów;
- **96,00 zł** – za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 litrów;
- **384,00 zł** – za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 litrów;
- **12,00 zł** – za jednorazowy odbiór worka o pojemności 120 litrów.

Gmina Sadki poprzez Straż Gminną w Sadkach podejmuje działania kontrolne w celu weryfikacji zgodności danych zawartych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w celu uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez objęcie systemem wszystkich właścicieli nieruchomości wytwarzających odpady komunalne. Podejmowane są również działania w celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez wysyłanie upomnień oraz prowadzoną przez Urząd Skarbowy i komorników egzekucję należności.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 988,00 zł, co stanowi 98,80 % planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana zakup materiałów i wyposażenia
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 36 607,44 zł, co stanowi 62,01% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana między innymi na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22 700,00 zł, dotacja do Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy - partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska dla Zwierząt;
 - czynsz dzierżawy za Punkt w Śmielinie i opieka weterynaryjna;
 - umowa zlecenie - Punkt przetrzymywania zwierząt bezdomnych;

□ odłowiono i przekazano do Miejsca czasowego przetrzymywania bezpańskich zwierząt 15 psów, z tego 5 psów przekazano do ustalonych właścicieli, 9 psów przekazano do Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy, 1 pies został uśpiony przez lekarza weterynarii. W związku z nieprawidłowo prowadzoną opieką nad psami 7 osób ukarano mandatami

karnymi oraz pouczone 13 osób. 1 osobę ukarano za brak szczepienia psa. 3 razy kontrolowano warunki bytowe zwierząt, w jednym przypadku stwierdzono pewne nieprawidłowości, w przypadku tym zastosowano pouczenie,

- 3 ranne zwierzęta dzikie przewieziono do gabinetów weterynaryjnych w celu leczenia i rehabilitacji, 3 ranne zwierzęta zostały uśpione przez lekarza weterynarii,
- 11 razy zgłaszano do firmy utylizacyjnej i zarządców dróg konieczność odbioru i wywozu padłych zwierząt dzikich.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 398 146,20 zł, co stanowi 65,27 % planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2254 547,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 143 598,43zł;

Wydatkowano środki na konserwację oświetlenia ulicznego, zakup energii. Wymieniono oprawy oświetleniowe uliczne na LED.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 5 259,00 zł, co stanowi 31,30 % planu rocznego wynoszącego 16 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 259,00 zł, opłata środowiskowa za 2024 r.;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 2174 576,40 zł z której wydatkowano 123 572,50 zł co stanowi 70,78 % planu na demontaż ,transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 562 305,94 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 467 525,74 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **93,93 %**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 959 525,78 zł, co stanowi 91,01 % planu rocznego wynoszącego 1 054 305,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	569 999,97
Zakup materiałów i wyposażenia	171 459,74
Zakup energii	76 846,11
Zakup usług remontowych	10 000,00
Zakup usług pozostałych	121 625,96
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 594,00

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 499 999,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 499 999,96zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o 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 8 000,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **199 926,07 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **183 793,20 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **91 93 %**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 na obiekty sportowe wydatkowano kwotę 67 674,19 zł, co stanowi 85,87 % planu rocznego wynoszącego 78 806,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 446,78 zł;
 - o zakup energii w kwocie 24 587,28zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 15 640,13 zł;

W tym rozdziale znajdują się między innymi wydatki bieżące związane z utrzymaniem placów zabaw, boisk sportowych (min. konserwacja boiska piłkarskiego), boiska Orlika w Gminie Sadki oraz wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 114 739,01 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 119739,59 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	41 500,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00
Stypendia różne	1 045,06
Zakup materiałów i wyposażenia	40 193,95

W tym rozdziale znajdują się między innymi wydatki związane z udzieleniem dotacji dla organizacji pożytku publicznego na otwarte konkursy, na podstawie Uchwały Nr VIII/26/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 28 kwietnia 2011 w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu, w ramach ogłoszonego konkursu w 2024 r., nagrody dla młodzieży za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu i , kultury.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 380,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 380,00 zł.

Wykonano przeglądy siłowni zewnętrznych oraz poniesiono wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego.

2.8 WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sadki w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **12 843 730,61 zł**, tj. w **57,84 %** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **22 100 757,99 zł**. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Sadki.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Pozostało	Wykonanie %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 543 335,21	10 150,00	1 533 185,21	0,66%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 650,00	7 650,00	5 000,00	60,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 650,00	7 650,00	5 000,00	60,47%
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sadki	12 650,00	7 650,00	5 000,00	60,47%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 530 685,21	2 500,00	1 528 185,21	0,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 685,21	2 500,00	1 528 185,21	0,16%
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sadki	1 530 685,21	2 500,00	1 528 185,21	0,16%
600			Transport i łączność	13 608 673,45	9 782 306,92	3 826 366,53	71,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 177 673,45	9 751 556,92	3 426 116,53	74,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 251 464,08	2 679 060,91	572 403,17	82,40%
			Budowa drogi gminnej wewnątrzosiedlowej w Samostrzelu (Fundusz sołecki Samostrzel)	25 000,00	24 477,00	523,00	97,91%
			Budowa drogi na ul. Tomysłaka (f. sołecki Sadki)	32 989,10	32 989,09	0,01	100,00%
			Budowa wraz z modernizacją ul. Stawowej w Śmielinie i ul. Spacerowej w Sadkach oraz Modernizacja ul. Kasztanowej w Dębowie (udział własny Polski Ład)	1 004 550,00	764 375,16	240 174,84	76,09%
			Budowa wraz z modernizacją ul. Stawowej w Śmielinie i ul. Spacerowej w Sadkach oraz modernizacja ul. Kasztanowej w Dębowie (f. sołecki Dębowo)	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
			Projekt drogi gminnej posesje nr 18-22 (f. sołecki Kraczkki)	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%
			Projekt drogin gminnej posesje nr 18-22 (wkład własny)	3 000,00	2 295,00	705,00	76,50%
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Radzicz i Dębowo	1 413 086,58	1 119 919,43	293 167,15	79,25%
			Utwardzenie drogi na terenie działki 263 w Sadkach	15 000,00	1 230,00	13 770,00	8,20%
			Przebudowa drogi gminnej nr 090201C Radzicz - Machowo gm. Sadki 2024	165 000,00	150 183,00	14 817,00	91,02%
			Przebudowa drogi gminnej ne 090235C ulicy Tomysłaka w Sadkach 2024	245 000,00	245 000,00	0,00	100,00%
			Przebudowa drogi Gminnej nr 090282C i 090289C w miejscowości Śmielin(Polski Ład)	175 000,00	169 517,71	5 482,29	96,87%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszkówko droga 090207C (udział własny Polski Ład)	122 000,00	119 094,52	2 905,48	97,62%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Anieliny (działki 187/2, 196/1, 249/3) (wkład własny)	6 000,00	5 141,60	858,40	85,69%
			Przebudowa drogi gminnejw miejscowości Anieliny (działki 187/2, 196/1, 249/3) (f. sołecki Anieliny)	11 838,40	11 838,40	0,00	100,00%
	6060		Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	769 331,00	767 631,00	1 700,00	99,78%
			Zakup ciągnia rolniczego z ładowarką	515 001,00	515 001,00	0,00	100,00%
			Zakup malowarki drogowej	20 900,00	20 900,00	0,00	100,00%
			Zakup pługa śnieżnego	12 000,00	10 300,00	1 700,00	85,83%
			Zakup posypywarki drogowej	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00%
			Zakup wyposażenia (maszyn komunalnych) do ciągnika rolniczego (w tym: przyczepa, pług do śniegu, rębak, kosiarka)	173 430,00	173 430,00	0,00	100,00%
	6150		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	633 309,08	633 124,73	184,35	99,97%
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo ul. Krakowska	187 330,27	187 278,00	52,27	99,97%
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kochanowskiego	11 674,00	11 674,00	0,00	100,00%
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kościelna	52 975,00	52 975,00	0,00	100,00%
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki Ul. Kwiatowa, Brzozowa	40 248,00	40 115,92	132,08	99,67%
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Por.K. Susały	36 153,00	36 153,00	0,00	100,00%

		Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Przemysłowa	26 611,00	26 611,00	0,00	100,00%
		Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa	68 094,00	68 094,00	0,00	100,00%
		Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Liszkówko, Łodzia	210 223,81	210 223,81	0,00	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 523 569,29	5 671 740,28	2 851 829,01	66,54%
		Budowa wraz z modernizacją ul. Stawowej w Śmielinie i ul. Spacerowej w Sadkach oraz modernizacja ul. Kasztanowej w Dębowie (Polski Ład)	3 500 000,00	1 561 271,51	1 938 728,49	44,61%
		Przebudowa drogi Gminnej nr 090282C i 090289C w miejscowości Śmielin (Polski Ład)	3 323 569,29	3 323 569,29	0,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszkówko droga nr 090207C (Polski Ład)	1 700 000,00	786 899,48	913 100,52	46,29%
	60095	Pozostała działalność	431 000,00	30 750,00	400 250,00	7,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000,00	30 750,00	400 250,00	7,13%
		Połączenie komunikacyjne (pieszo - rowerowe) gminy Sadki i gminy Nakło nad Notecią	431 000,00	30 750,00	400 250,00	7,13%
		Połączenie komunikacyjne (pieszo - rowerowe) miejsc peryferyjnych gminy Sadki oraz gminy Nakło nad Notecią	-	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	252 900,17	100 152,00	152 748,17	39,60%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 900,17	100 152,00	92 748,17	51,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00%
		Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku posterunku policji	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 900,17	55 152,00	92 748,17	0,00%
		Wykup gruntów pod drogi -ZRID	147 900,17	55 152,00	92 748,17	0,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	57 351,00	2 649,00	95,59%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 351,00	2 649,00	95,59%
		Wymiana zbiorników na nieczystości płynne (szamba)	60 000,00	57 351,00	2 649,00	95,59%
750		Administracja publiczna	242 000,00	228 938,26	13 061,74	94,60%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 000,00	228 938,26	13 061,74	94,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	228 938,26	13 061,74	94,60%
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Sadkach wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii	242 000,00	228 938,26	13 061,74	94,60%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 635 700,00	1 112 207,37	3 523 492,63	23,99%
	75405	Komendy powiatowe Policji	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00%
		Dofinansowanie do zakupu samochodu dla komisariatu Policji w Sadkach	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 525 700,00	1 002 207,37	3 523 492,63	22,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 700,00	957 207,36	873 492,64	52,29%
		Prace budowlane i modernizacyjne w budynkach OSP w miejscowościach Sadki i Anieliny (POLSKI ŁAD)	1 600 700,00	955 977,36	644 722,64	59,72%
		Przebudowa linii napowietrznej na kablową w miejscowości Anieliny gm. Sadki	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00%
		Utwardzenie placu przy budynku OSP w Sadkach etap II	100 000,00	1 230,00	98 770,00	1,23%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00%
		Dotacja celowa dla OSP w Anielinach na zakup uterenowionego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 295 000,00	45 000,01	2 249 999,99	1,96%

		Prace budowlane i modernizacyjne w budynkach OSP w miejscowościach Sadki i Anieliny (POLSKI ŁĄD)	2 295 000,00	45 000,01	2 249 999,99	1,96%
801		Oświata i wychowanie	48 360,00	48 167,56	192,44	99,60%
	80101	Szkoły podstawowe	35 000,00	34 809,00	191,00	99,45%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 809,00	191,00	99,45%
		Rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkach	35 000,00	34 809,00	191,00	99,45%
	80104	Przedszkola	13 360,00	13 358,56	1,44	99,99%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 360,00	13 358,56	1,44	99,99%
		Budowa przyłącza energetycznego do Przedszkola w Sadkach	13 360,00	13 358,56	1,44	99,99%
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00%
		Zakup wraz z montażem garażu do sceny mobilnej	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	523 365,13	256 066,48	267 298,65	48,93%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Budowa PSZOK-u w Sadkach	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 365,13	53 056,68	20 308,45	72,32%
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 365,13	53 056,68	20 308,45	72,32%
		Dofinansowanie do wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza	73 365,13	53 056,68	20 308,45	72,32%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	203 009,80	246 990,20	45,11%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 240,00	162 407,84	26 832,16	85,82%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sadki (Polski Łąd)	189 240,00	162 407,84	26 832,16	85,82%
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	260 760,00	40 601,96	220 158,04	15,57%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sadki (Polski Łąd)	260 760,00	40 601,96	220 158,04	15,57%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 136 641,15	1 135 959,15	682,00	99,94%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436 641,15	435 959,15	682,00	99,84%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 630,96	369,04	90,77%
		Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Bninie 2024	369,00	0,00	369,00	0,00%
		Utwardzanie placu przy świetlicy wiejskiej w Kraczkach 2024	3 631,00	3 630,96	0,04	100,00%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 968,00	183 968,00	0,00	100,00%
		Modernizacja istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach	183 968,00	183 968,00	0,00	100,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 673,15	248 360,19	312,96	99,87%
		Modernizacja istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach	248 673,15	248 360,19	312,96	99,87%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00%
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa Remont i konserwacja ścian i sklepień kościoła parafialnego p.w.św. Wojciecha w Sadkach etap I (Polski Łąd)	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej i ppoż , w kościele wraz z malowaniem jego wnętrza oraz renowacja w zespole kościoła (Dębowo) (Polski Łąd)	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00%
		Dotacja celowa Opracowanie projektu prac konserwatorskich i restauratorskich kaplicy grobowej rodziny Robowskich, na cmentarzu w Sadkach oraz wykonanie tych prac (Polski Łąd)	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	39 782,88	39 782,87	0,01	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	39 782,88	39 782,87	0,01	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 782,88	39 782,87	0,01	100,00%
		Modernizacja placów zabaw (f. sołecki Sadki)	19 982,88	19 982,87	0,01	100,00%

		Zakup urządzeń na plac zabaw - Dębionek Formoza (f. sołecki Dębionek)	19 800,00	19 800,00	0,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Budowa siłowni zewnętrznej (f. sołecki Kraczk)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem			22 100 757,99	12 783 730,61	9 317 027,38	57,84%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 780 584,39 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 6 528 545,67 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z - rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 252 038,72 zł;

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu), w tym:

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sadki za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1.01.2024)	Dochody ogółem (plan po zmianach na 31.12.2024)	Dochody ogółem (wykonane na 31.12.2024)	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 300,00	2 279 525,97	2 285 575,00	100,27	4,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 400,00	4 400,00	2 203,42	50,08	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 400,00	4 400,00	2 203,42	50,08	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 400,00	4 400,00	6 658,58	151,33	0,01
		0830	Wpływy z usług	4 400,00	4 400,00	6 658,58	151,33	0,01
	01095		Pozostała działalność	105 500,00	2 270 725,97	2 276 713,00	100,26	3,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	42 867,03	214,34	0,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 500,00	295 500,00	268 620,00	90,90	0,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	-	0,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 955 225,97	1 955 225,97	100,00	3,43
600			Transport i łączność	9 031 207,55	10 013 736,15	7 026 723,17	70,17	12,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 670,96	11 670,96	100,00	0,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 670,96	11 670,96	100,00	0,02
	60016		Drogi publiczne gminne	9 027 207,55	9 998 065,19	7 010 022,83	70,11	12,29
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	8 800,00	10 339,55	117,49	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	556 289,62	556 289,62	437 607,00	78,67	0,77
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	909 406,28	909 406,28	890 336,00	97,90	1,56
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 561 511,65	8 523 569,29	5 671 740,28	66,54	9,94
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	5 029,38	125,73	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	5 029,38	125,73	0,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 716,00	200 716,00	166 950,68	83,18	0,29
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 137,00	66 137,00	58 453,92	88,38	0,10
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 013,00	1 013,00	576,61	56,92	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,27	-	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	48 900,00	48 900,00	44 632,69	91,27	0,08
		0830	Wpływy z usług	16 224,00	16 224,00	13 202,78	81,38	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,57	-	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 579,00	134 579,00	108 496,76	80,62	0,19
		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	84 355,00	84 355,00	35 054,94	41,56	0,06
		0830	Wpływy z usług	16 224,00	46 224,00	65 988,23	142,76	0,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	7 453,59	186,34	0,01
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
720			Informatyka	0,00	169 650,00	169 650,00	100,00	0,30
		72095	Pozostała działalność	0,00	169 650,00	169 650,00	100,00	0,30
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	139 113,29	139 113,29	100,00	0,24
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 536,71	30 536,71	100,00	0,05
750			Administracja publiczna	126 750,00	134 572,93	136 946,77	101,76	0,24

	75011		Urzędy wojewódzkie	111 600,00	118 022,93	118 022,93	100,00	0,21
		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	111 600,00	117 785,00	117 785,00	100,00	0,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	237,93	237,93	100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	16 400,00	18 840,84	114,88	0,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	10 586,47	117,63	0,02
		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	6 000,00	6 000,00	6 552,68	109,21	0,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	242,44	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	376,25	94,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 083,00	108,30	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	83,00	55,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	83,00	55,33	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 407,00	269 573,00	268 273,00	99,52	0,47
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 407,00	2 407,00	2 407,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 407,00	2 407,00	2 407,00	100,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	115,00	115,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	115,00	115,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	186 484,00	185 784,00	99,62	0,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	186 484,00	185 784,00	99,62	0,33
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	80 567,00	79 967,00	99,26	0,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	80 567,00	79 967,00	99,26	0,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 298 000,00	2 390 473,50	139 593,91	5,84	0,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 295 000,00	2 310 150,00	60 150,01	2,60	0,11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 150,00	15 150,00	100,00	0,03

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 295 000,00	2 295 000,00	45 000,01	1,96	0,08
	75416	Straż gminna (miejska)	3 000,00	3 000,00	2 216,40	73,88	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 216,40	73,88	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	77 323,50	77 227,50	99,88	0,14
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77 323,50	77 227,50	99,88	0,14
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 369 826,55	13 094 584,02	13 348 440,61	101,94	23,40
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	11 741,73	117,42	0,02
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	11 742,57	117,43	0,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-0,84	-	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 981 495,14	2 982 995,14	3 203 334,62	107,39	5,62
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 966 105,34	1 966 105,34	2 259 230,00	114,91	3,96
	0320	Wpływy z podatku rolnego	863 341,00	863 341,00	832 238,41	96,40	1,46
	0330	Wpływy z podatku leśnego	104 604,80	104 604,80	102 741,00	98,22	0,18
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 444,00	5 444,00	5 444,00	100,00	0,01
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 500,00	3 681,21	105,18	0,01
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 741 919,41	3 842 169,41	3 878 647,11	100,95	6,80
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 927 825,02	1 927 825,02	1 912 445,95	99,20	3,35
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 576 997,00	1 576 997,00	1 549 508,78	98,26	2,72
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 960,39	8 960,39	9 017,80	100,64	0,02
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 937,00	37 937,00	52 445,00	138,24	0,09
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	16 850,00	56,17	0,03
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	235,00	117,50	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	250 000,00	319 163,86	127,67	0,56
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	250,00	133,00	53,20	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	18 847,72	188,48	0,03
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 050,00	251 734,47	247 032,15	98,13	0,43
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	45 266,19	45 266,19	100,00	0,08

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	35 000,00	32 629,80	93,23	0,06
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	3 717,88	61,96	0,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	165 418,28	165 418,28	100,00	0,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 434 362,00	6 007 685,00	6 007 685,00	100,00	10,53
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 051 135,00	5 624 458,00	5 624 458,00	100,00	9,86
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	383 227,00	383 227,00	383 227,00	100,00	0,67
758			Różne rozliczenia	17 188 543,00	20 250 551,00	20 618 668,18	101,82	36,15
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 386 810,00	10 695 278,00	10 745 624,00	100,47	18,84
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 386 810,00	10 695 278,00	10 745 624,00	100,47	18,84
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	977 023,00	926 677,00	94,85	1,62
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	977 023,00	926 677,00	94,85	1,62
		75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	384 569,00	384 569,00	100,00	0,67
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	384 569,00	384 569,00	100,00	0,67
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 581 132,00	7 581 132,00	7 581 132,00	100,00	13,29
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 581 132,00	7 581 132,00	7 581 132,00	100,00	13,29
		75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	591 948,00	960 065,18	162,19	1,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	484 900,00	687 513,14	141,78	1,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	121 685,32	-	0,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	107 048,00	107 048,00	100,00	0,19
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	43 818,72	-	0,08
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 601,00	20 601,00	20 601,00	100,00	0,04
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 601,00	20 601,00	20 601,00	100,00	0,04
801			Oświata i wychowanie	352 200,00	1 336 890,29	1 264 060,22	94,55	2,22
		80101	Szkoły podstawowe	16 500,00	51 300,00	41 933,69	81,74	0,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	198,00	-	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	14 000,00	14 000,00	5 231,69	37,37	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 704,00	68,16	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00	0,06
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00	292 441,00	290 794,90	99,44	0,51
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 500,00	2 260,70	64,59	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 000,00	26 593,20	98,49	0,05
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	261 941,00	261 941,00	100,00	0,46
80104		Przedszkola	19 200,00	420 518,00	425 723,34	101,24	0,75
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	20 545,68	128,41	0,04
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	3 829,26	191,46	0,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 000,00	59 666,40	99,44	0,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	364,00	30,33	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	341 318,00	341 318,00	100,00	0,60
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	300,00	293,22	97,74	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	293,22	97,74	0,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	313 000,00	313 000,00	246 052,40	78,61	0,43
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	82 398,40	45,78	0,14
	0830	Wpływy z usług	133 000,00	133 000,00	163 654,00	123,05	0,29
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	0,00	35 719,00	35 719,00	100,00	0,06
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 719,00	35 719,00	100,00	0,06
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 556,67	70 488,05	99,90	0,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	-	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	93,30	-	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 556,67	70 393,26	99,77	0,12
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,45	-	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00	153 055,62	153 055,62	100,00	0,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 330,00	40 330,00	100,00	0,07

	2001	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 205	0,00	32 725,62	32 725,62	100,00	0,06
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,14
851		Ochrona zdrowia	500,00	835,00	833,60	99,83	0,00
	85195	Pozostała działalność	500,00	835,00	833,60	99,83	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	835,00	833,60	99,83	0,00
852		Pomoc społeczna	536 540,05	1 199 861,82	1 198 492,13	99,89	2,10
	85202	Domy pomocy społecznej	6 200,05	6 200,05	6 036,38	97,36	0,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,05	6 200,05	6 024,78	97,17	0,01
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	4 012,27	66,87	0,01
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	4 012,27	66,87	0,01
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	19 643,00	19 642,04	100,00	0,03
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	19 643,00	19 642,04	100,00	0,03
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 600,00	43 700,00	43 382,26	99,27	0,08
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 600,00	42 600,00	42 282,26	99,25	0,07
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	212 502,00	209 146,89	98,42	0,37
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212 502,00	209 146,89	98,42	0,37
	85216	Zasilki stałe	186 500,00	255 708,00	255 707,20	100,00	0,45
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 500,00	255 708,00	255 707,20	100,00	0,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	153 940,00	244 436,00	241 518,94	98,81	0,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	217,00	90,42	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00	10 963,00	10 938,31	99,77	0,02

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 200,00	233 233,00	230 363,63	98,77	0,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 900,00	134 458,00	142 403,78	105,91	0,25
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	64 502,55	153,58	0,11
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 900,00	58 900,00	56 223,00	95,46	0,10
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 058,00	21 255,13	64,30	0,04
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	500,00	423,10	84,62	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00	37 000,00	36 427,60	98,45	0,06
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	37 000,00	36 427,60	98,45	0,06
85295		Pozostała działalność	4 400,00	240 214,77	240 214,77	100,00	0,42
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	240 214,77	240 214,77	100,00	0,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 530,00	20 015,36	97,49	0,04
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 530,00	20 015,36	97,49	0,04
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 530,00	20 015,36	97,49	0,04
855		Rodzina	4 439 200,00	6 616 950,43	6 600 703,94	99,75	11,57
85501		Świadczenie wychowawcze	7 300,00	13 096,51	10 140,13	77,43	0,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 400,00	2 610,74	76,79	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800,00	9 696,51	7 529,39	77,65	0,01
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 345 300,00	6 454 700,00	6 443 146,82	99,82	11,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	679,90	67,99	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 700,00	10 700,00	2 662,29	24,88	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,44	-	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 333 600,00	6 422 000,00	6 417 839,14	99,94	11,25

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,01
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 000,00	13 949,05	107,30	0,02
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	658,00	619,15	94,10	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	658,00	617,00	93,77	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,15	-	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	18 639,92	17 211,69	92,34	0,03
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 956,50	8 110,41	90,55	0,01
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 683,42	9 101,28	93,99	0,02
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 100,00	127 833,00	127 563,16	99,79	0,22
	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	86 100,00	127 833,00	127 563,16	99,79	0,22
	85595	Pozostała działalność	0,00	2 023,00	2 022,99	100,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 023,00	2 022,99	100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 408 760,00	3 306 701,53	3 032 569,14	91,71	5,32
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 810 000,00	2 810 000,00	2 783 451,59	99,06	4,88
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 810 000,00	2 810 000,00	2 783 451,59	99,06	4,88
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	310 000,00	60 365,13	53 056,68	87,89	0,09
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00	60 365,13	53 056,68	87,89	0,09
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	40,38	-	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,38	-	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 760,00	260 760,00	40 601,96	15,57	0,07
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	260 760,00	260 760,00	40 601,96	15,57	0,07
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	7 154,93	119,25	0,01

		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	7 154,93	119,25	0,01
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,37	-	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,37	-	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	162 576,40	141 595,57	87,09	0,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	10 466,85	209,34	0,02
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	101,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 239,22	102,39	0,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	147 576,40	120 788,50	81,85	0,21
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	6 667,66	95,25	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	6 667,66	95,25	0,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 606 498,00	908 068,00	736 304,56	81,08	1,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 498,00	208 068,00	36 304,56	17,45	0,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	22 804,65	142,53	0,04
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 600,00	10 999,91	196,43	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 498,00	183 968,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	1,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	0,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 372 000,00	672 000,00	672 000,00	100,00	1,18
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,04
			OGÓLEM:	51 643 948,15	62 221 331,64	57 041 300,27	91,67	100,00

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Sadki za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan po zmianach na 31.12.2024	Dochody wykonane na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM:				38 664 272,22	49 005 612,94	48 008 711,03	97,97
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 800,00	1 984 025,97	2 016 955,00	101,66
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 400,00	4 400,00	2 203,42	50,08
		0830	Wpływy z usług	4 400,00	4 400,00	2 203,42	50,08
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 400,00	4 400,00	6 658,58	151,33
		0830	Wpływy z usług	4 400,00	4 400,00	6 658,58	151,33
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	1 975 225,97	2 008 093,00	101,66
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	42 867,03	214,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 955 225,97	1 955 225,97	100,00
600			Transport i łączność	560 289,62	580 760,58	464 646,89	80,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 670,96	11 670,96	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 670,96	11 670,96	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	556 289,62	565 089,62	447 946,55	79,27
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	8 800,00	10 339,55	117,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	556 289,62	556 289,62	437 607,00	78,67
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	5 029,38	125,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	5 029,38	125,73
700		Gospodarka mieszkaniowa	166 716,00	200 716,00	166 950,68	83,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 137,00	66 137,00	58 453,92	88,38
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 013,00	1 013,00	576,61	56,92
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,27	
	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	48 900,00	48 900,00	44 632,69	91,27
	0830	Wpływy z usług	16 224,00	16 224,00	13 202,78	81,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,57	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 579,00	134 579,00	108 496,76	80,62
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 355,00	84 355,00	35 054,94	41,56
	0830	Wpływy z usług	16 224,00	46 224,00	65 988,23	142,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	7 453,59	186,34
710		Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
720		Informatyka	0,00	169 650,00	169 650,00	100,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	169 650,00	169 650,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	139 113,29	139 113,29	100,00

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 536,71	30 536,71	100,00
750		Administracja publiczna	126 750,00	134 572,93	136 946,77	101,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 600,00	118 022,93	118 022,93	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	111 600,00	117 785,00	117 785,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	237,93	237,93	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	16 400,00	18 840,84	114,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	10 586,47	117,63
	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	6 000,00	6 000,00	6 552,68	109,21
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	242,44	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	376,25	94,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 083,00	108,30
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	83,00	55,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	83,00	55,33
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 407,00	269 573,00	268 273,00	99,52
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 407,00	2 407,00	2 407,00	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	2 407,00	2 407,00	2 407,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	115,00	115,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	115,00	115,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	186 484,00	185 784,00	99,62
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	186 484,00	185 784,00	99,62
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	80 567,00	79 967,00	99,26
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	80 567,00	79 967,00	99,26
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	80 323,50	79 443,90	98,90
	75416	Straż gminna (miejska)	3 000,00	3 000,00	2 216,40	73,88

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 216,40	73,88
75495		Pozostała działalność	0,00	77 323,50	77 227,50	99,88
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77 323,50	77 227,50	99,88
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 369 826,55	13 094 584,02	13 348 440,61	101,94
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	11 741,73	117,42
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	11 742,57	117,43
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-0,84	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 981 495,14	2 982 995,14	3 203 334,62	107,39
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 966 105,34	1 966 105,34	2 259 230,00	114,91
	0320	Wpływy z podatku rolnego	863 341,00	863 341,00	832 238,41	96,40
	0330	Wpływy z podatku leśnego	104 604,80	104 604,80	102 741,00	98,22
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 444,00	5 444,00	5 444,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 500,00	3 681,21	105,18
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 741 919,41	3 842 169,41	3 878 647,11	100,95
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 927 825,02	1 927 825,02	1 912 445,95	99,20
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 576 997,00	1 576 997,00	1 549 508,78	98,26
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 960,39	8 960,39	9 017,80	100,64
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 937,00	37 937,00	52 445,00	138,24
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	16 850,00	56,17
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	235,00	117,50
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	250 000,00	319 163,86	127,67
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	250,00	133,00	53,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	18 847,72	188,48

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 050,00	251 734,47	247 032,15	98,13
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	45 266,19	45 266,19	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	35 000,00	32 629,80	93,23
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	3 717,88	61,96
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	165 418,28	165 418,28	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 434 362,00	6 007 685,00	6 007 685,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 051 135,00	5 624 458,00	5 624 458,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	383 227,00	383 227,00	383 227,00	100,00
758		Różne rozliczenia	17 188 543,00	20 250 551,00	20 574 849,46	94,89
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 386 810,00	10 695 278,00	10 745 624,00	87,77
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 386 810,00	10 695 278,00	10 745 624,00	100,47
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	977 023,00	926 677,00	94,85
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	977 023,00	926 677,00	94,85
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	384 569,00	384 569,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	384 569,00	384 569,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 581 132,00	7 581 132,00	7 581 132,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 581 132,00	7 581 132,00	7 581 132,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	591 948,00	916 246,46	154,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	484 900,00	687 513,14	141,78
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	121 685,32	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	107 048,00	107 048,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 601,00	20 601,00	20 601,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 601,00	20 601,00	20 601,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	352 200,00	1 336 890,29	1 264 060,22	94,55
	80101		Szkoły podstawowe	16 500,00	51 300,00	41 933,69	81,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	198,00	
		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	14 000,00	5 231,69	37,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 704,00	68,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00	292 441,00	290 794,90	99,44
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 500,00	2 260,70	64,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 000,00	26 593,20	98,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	261 941,00	261 941,00	100,00
	80104		Przedszkola	19 200,00	420 518,00	425 723,34	101,24
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	20 545,68	128,41
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	3 829,26	191,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 000,00	59 666,40	99,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	364,00	30,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	341 318,00	341 318,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	300,00	293,22	97,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	293,22	97,74
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	313 000,00	313 000,00	246 052,40	78,61
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	82 398,40	45,78
		0830	Wpływy z usług	133 000,00	133 000,00	163 654,00	123,05
	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	0,00	35 719,00	35 719,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 719,00	35 719,00	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 556,67	70 488,05	99,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	93,30	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 556,67	70 393,26	99,77
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,45	
	80195		Pozostała działalność	0,00	153 055,62	153 055,62	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 330,00	40 330,00	100,00
		2001	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 205	0,00	32 725,62	32 725,62	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	500,00	835,00	833,60	99,83
	85195		Pozostała działalność	500,00	835,00	833,60	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	500,00	835,00	833,60	99,83
852			Pomoc społeczna	536 540,05	1 199 861,82	1 198 492,13	99,89
	85202		Domy pomocy społecznej	6 200,05	6 200,05	6 036,38	97,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,05	6 200,05	6 024,78	97,17
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	4 012,27	66,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	4 012,27	66,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	19 643,00	19 642,04	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	19 643,00	19 642,04	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 600,00	43 700,00	43 382,26	99,27
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 600,00	42 600,00	42 282,26	99,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	212 502,00	209 146,89	98,42

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212 502,00	209 146,89	98,42
85216		Zasiłki stałe	186 500,00	255 708,00	255 707,20	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 500,00	255 708,00	255 707,20	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 940,00	244 436,00	241 518,94	98,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	217,00	90,42
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00	10 963,00	10 938,31	99,77
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 200,00	233 233,00	230 363,63	98,77
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 900,00	134 458,00	142 403,78	105,91
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	64 502,55	153,58
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 900,00	58 900,00	56 223,00	95,46
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 058,00	21 255,13	64,30
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	500,00	423,10	84,62
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00	37 000,00	36 427,60	98,45
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	37 000,00	36 427,60	98,45
85295		Pozostała działalność	4 400,00	240 214,77	240 214,77	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	240 214,77	240 214,77	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	612,00	0,00	-
85395		Pozostała działalność	0,00	612,00	0,00	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 530,00	20 015,36	97,49
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 530,00	20 015,36	97,49
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 530,00	20 015,36	97,49
855		Rodzina	4 439 200,00	6 616 950,43	6 600 703,94	99,75
85501		Świadczenie wychowawcze	7 300,00	13 096,51	10 140,13	77,43

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 400,00	2 610,74	76,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800,00	9 696,51	7 529,39	77,65
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 345 300,00	6 454 700,00	6 443 146,82	99,82
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	679,90	67,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 700,00	10 700,00	2 662,29	24,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,44	
	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	4 333 600,00	6 422 000,00	6 417 839,14	99,94
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 000,00	13 949,05	107,30
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	658,00	619,15	94,10
	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	500,00	658,00	617,00	93,77
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,15	
85504		Wspieranie rodziny	0,00	18 639,92	17 211,69	92,34
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 956,50	8 110,41	90,55
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 683,42	9 101,28	93,99
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 100,00	127 833,00	127 563,16	99,79
	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	86 100,00	127 833,00	127 563,16	99,79
85595		Pozostała działalność	0,00	2 023,00	2 022,99	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 023,00	2 022,99	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 838 000,00	2 985 576,40	2 938 910,50	99,33
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 810 000,00	2 810 000,00	2 783 451,59	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 810 000,00	2 810 000,00	2 783 451,59	99,06

	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	40,38	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,38	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	7 154,93	119,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	7 154,93	119,25
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,37	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,37	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	162 576,40	141 595,57	87,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	10 466,85	209,34
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	101,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 239,22	102,39
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	147 576,40	120 788,50	81,85
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	6 667,66	95,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	6 667,66	95,25
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 000,00	52 100,00	64 304,56	123,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	24 100,00	36 304,56	150,64
		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	16 000,00	16 000,00	22 804,65	142,53
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 600,00	10 999,91	196,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	926		Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
-	-	-	OGÓŁEM:	38 664 272,22	49 005 612,94	49 340 976,62	97,97

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.1.2024	plan po zmianach na 31.12.2024	dochody wykonane na 31.12.2024	wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM:				12 979 675,93	13 215 718,70	7 700 323,65	58,27
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 500,00	295 500,00	268 620,00	90,90
	01095		Pozostała działalność	85 500,00	295 500,00	268 620,00	90,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 500,00	295 500,00	268 620,00	90,90
600			Transport i łączność	8 470 917,93	9 432 975,57	6 562 076,28	69,57
	60016		Drogi publiczne gminne	8 470 917,93	9 432 975,57	6 562 076,28	69,57
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	909 406,28	909 406,28	890 336,00	97,90
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 561 511,65	8 523 569,29	5 671 740,28	66,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 295 000,00	2 310 150,00	60 150,01	2,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 295 000,00	2 310 150,00	60 150,01	2,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 150,00	15 150,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 295 000,00	2 295 000,00	45 000,01	1,96
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	43 818,72	

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	43 818,72	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	43 818,72	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 760,00	321 125,13	93 658,64	29,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	310 000,00	60 365,13	53 056,68	87,89
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00	60 365,13	53 056,68	87,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 760,00	260 760,00	40 601,96	15,57
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	260 760,00	260 760,00	40 601,96	15,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 557 498,00	855 968,00	672 000,00	78,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 498,00	183 968,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 498,00	183 968,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 372 000,00	672 000,00	672 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 372 000,00	672 000,00	672 000,00	100,00
-	-	-	<u>OGÓŁEM:</u>	<u>12 979 675,93</u>	<u>13 215 718,70</u>	<u>7 700 323,65</u>	<u>58,27</u>

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sadki za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2024)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
-------	----------	---	------------------	------------------------------------	---	---	-----------------------------	-------------------------------

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 555 335,21	3 561 384,40	2 016 946,28	56,63	3,62
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	53 500,00	47 761,63	89,27	0,09
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	53 500,00	47 761,63	89,27	0,09
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	12 650,00	7 650,00	60,47	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	12 650,00	7 650,00	60,47	0,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 540 835,21	1 530 685,21	2 500,00	0,16	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 835,21	1 530 685,21	2 500,00	0,16	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 959 549,19	1 959 034,65	99,97	3,51
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	499,00	99,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 013,57	3 013,57	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	345,94	345,94	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	21 001,46	20 487,92	97,55	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 916 888,22	1 916 888,22	100,00	3,44
020			Leśnictwo	19 000,00	19 000,00	18 728,49	98,57	0,03
	02095		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	18 728,49	98,57	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	4 400,00	4 128,50	93,83	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	14 600,00	14 599,99	100,00	0,03
600			Transport i łączność	13 670 172,85	15 322 722,97	11 061 465,12	72,19	19,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 670,96	11 670,96	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 151,24	1 151,24	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,60	166,60	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	453,12	453,12	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 229 172,85	14 870 052,01	11 019 044,16	74,10	19,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 717,85	427 399,37	423 513,01	99,09	0,76
		4270	Zakup usług remontowych	877 830,19	995 508,39	661 468,17	66,45	1,19
		4300	Zakup usług pozostałych	286 340,00	235 376,25	172 411,51	73,25	0,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 094,55	10 094,55	100,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 797 464,08	3 251 464,08	2 679 060,91	82,40	4,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	769 331,00	767 631,00	99,78	1,38
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	633 309,08	633 309,08	633 124,73	99,97	1,14
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 561 511,65	8 523 569,29	5 671 740,28	66,54	10,17
	60095		Pozostała działalność	441 000,00	441 000,00	30 750,00	6,97	0,06

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000,00	431 000,00	30 750,00	7,13	0,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 320,00	642 510,17	382 427,35	59,52	0,69
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 500,00	333 640,17	213 385,62	63,96	0,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 000,00	17 372,88	66,82	0,03
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 000,00	1 972,90	28,18	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	39 940,00	32 602,84	81,63	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości	58 500,00	53 800,00	53 704,00	99,82	0,10
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	9 000,00	7 581,00	84,23	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 900,17	55 152,00	37,29	0,10
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	152 820,00	308 870,00	169 041,73	54,73	0,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	84 000,00	48 250,00	57,44	0,09
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 000,00	18 517,89	84,17	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	111 600,00	24 884,72	22,30	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 450,00	15 161,77	64,66	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	4 820,00	4 820,00	4 820,00	100,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	56,35	1,88	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	60 000,00	57 351,00	95,59	0,10
		70095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00
710			Działalność usługowa	222 700,00	222 700,00	88 423,59	39,71	0,16
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	205 200,00	205 200,00	83 424,36	40,66	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	67,72	33,86	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	140,90	7,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	198 000,00	82 015,74	41,42	0,15
		71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	4 999,23	99,98	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	2 499,23	99,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	0,00	169 650,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	0,00	169 650,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	139 113,29	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 536,71	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 883 275,01	8 102 398,16	7 402 467,69	91,36	13,27
		75011	Urzędy wojewódzkie	394 321,18	421 563,51	416 089,55	98,70	0,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 876,00	329 254,00	328 109,45	99,65	0,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 829,00	19 931,04	19 931,04	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 738,00	54 583,00	54 560,33	99,96	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 335,00	7 297,00	7 014,57	96,13	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 543,18	6 260,54	6 236,23	99,61	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	199,26	199,26	100,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,67	38,67	100,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 500,00	199 500,00	168 357,16	84,39	0,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 000,00	194 000,00	165 909,06	85,52	0,30
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 500,00	2 448,10	44,51	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 431 383,77	6 554 674,00	5 924 236,59	90,38	10,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 570,00	44 070,00	32 214,92	73,10	0,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 713 393,00	3 724 393,00	3 509 483,59	94,23	6,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 043,00	212 302,60	212 302,60	100,00	0,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 229,00	697 294,62	602 348,35	86,38	1,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 900,00	92 900,00	74 078,42	79,74	0,13
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 500,00	19 805,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	14 496,40	8 900,00	61,39	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 800,00	265 505,17	191 272,77	72,04	0,34
	4220	Zakup środków żywności	5 800,00	5 500,00	4 560,96	82,93	0,01
	4260	Zakup energii	196 100,00	196 100,00	159 816,75	81,50	0,29
	4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	12 918,46	11 772,57	91,13	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 400,00	6 821,00	81,20	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	641 184,84	674 858,82	608 928,01	90,23	1,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	19 332,05	80,55	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 270,00	46 770,00	41 363,76	88,44	0,07
	4430	Różne opłaty i składki	84 880,58	85 030,58	66 801,87	78,56	0,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 463,35	111 879,35	106 579,81	95,26	0,19
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	393,00	78,60	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 300,00	686,52	29,85	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	70 000,00	34 571,64	49,39	0,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 250,00	3 250,00	3 069,74	94,45	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	242 000,00	228 938,26	94,60	0,41
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 875,00	109 895,98	106 394,32	96,81	0,19
	4090	Honoraria	3 075,00	1 845,00	1 845,00	100,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	32 799,85	29 298,19	89,32	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	75 251,13	75 251,13	100,00	0,13
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	556 635,00	593 162,00	568 899,36	95,91	1,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	935,20	58,45	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 893,00	372 393,00	371 665,61	99,80	0,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	25 750,00	25 749,03	100,00	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 585,00	71 085,00	69 491,50	97,76	0,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 508,00	9 678,00	9 495,51	98,11	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	7 396,93	99,96	0,01
	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	163,11	54,37	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	469,00	86,85	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 714,00	56 714,00	48 441,94	85,41	0,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 840,00	4 840,00	3 564,28	73,64	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 758,00	9 668,56	99,08	0,02
	4480	Podatek od nieruchomości	710,00	710,00	706,00	99,44	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	5 988,96	85,56	0,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 727,00	1 727,00	1 440,41	83,41	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 350,00	11 400,00	65,71	0,02
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 357,00	2 323,32	53,32	0,00
	75095	Pozostała działalność	215 560,06	223 602,67	218 490,71	97,71	0,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	107 000,00	106 009,92	99,07	0,19
	4090	Honoraria	500,00	162,58	162,58	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,56	0,00	0,00	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 250,00	2 250,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 759,50	68 605,09	68 485,41	99,83	0,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	42 585,00	39 582,80	92,95	0,07
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 407,00	269 573,00	268 273,00	99,52	0,48
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 407,00	2 407,00	2 407,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,68	101,58	101,58	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	14,70	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 688,62	1 690,72	1 690,72	100,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	115,00	115,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115,00	115,00	100,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	186 484,00	185 784,00	99,62	0,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	115 800,00	115 100,00	99,40	0,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 890,00	16 890,00	100,00	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 593,00	4 593,00	100,00	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	576,74	576,74	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 050,00	18 050,00	100,00	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 757,74	18 757,74	100,00	0,03
	4260	Zakup energii	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 277,47	8 277,47	100,00	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	939,05	939,05	100,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	80 567,00	79 967,00	99,26	0,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 600,00	45 000,00	98,68	0,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 242,13	3 242,13	100,00	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	439,81	439,81	100,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 853,67	7 853,67	100,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67,99	67,99	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	363,40	363,40	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 740 130,00	5 060 341,87	1 530 306,53	30,24	2,74
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00	0,20
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00	0,20
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,08
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,08
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 735 030,00	4 817 098,37	1 287 565,94	26,73	2,31
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	38 734,50	96,84	0,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	55 764,06	55 764,06	100,00	0,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	4 250,64	4 250,64	100,00	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 828,00	39 828,00	100,00	0,07
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 742,01	3 742,01	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 600,00	75 011,35	74 266,08	99,01	0,13
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	4 000,00	3 459,13	86,48	0,01
	4260	Zakup energii	11 100,00	14 600,00	12 386,28	84,84	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	4 281,54	4 112,32	96,05	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 830,00	6 830,00	100,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	27 110,00	41 070,77	40 469,87	98,54	0,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	558,33	55,83	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	957,35	95,74	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 700,00	1 830 700,00	957 207,36	52,29	1,72
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 295 000,00	2 295 000,00	45 000,01	1,96	0,08
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 100,00	6 000,00	5 593,09	93,22	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 486,50	99,10	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	4 500,00	4 106,59	91,26	0,01
	75495	Pozostała działalność	0,00	77 323,50	77 227,50	99,88	0,14
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 323,50	77 227,50	99,88	0,14
757		Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	10 035,07	33,45	0,02
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	30 000,00	10 035,07	33,45	0,02
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	30 000,00	10 035,07	33,45	0,02

758		Różne rozliczenia	230 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	230 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 893 876,00	17 286 523,14	16 415 991,48	94,96	29,44
	80101	Szkoły podstawowe	8 140 015,00	9 260 322,47	8 805 183,04	95,09	15,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 057 000,00	1 463 050,00	1 461 465,83	99,89	2,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 814,00	287 114,00	272 562,94	94,93	0,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 888,00	746 488,00	735 777,28	98,57	1,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 830,00	45 130,00	45 112,78	99,96	0,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 401,00	888 901,00	872 366,70	98,14	1,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 987,00	104 987,00	89 596,29	85,34	0,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 000,00	249 466,00	243 628,99	97,66	0,44
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	407,73	81,55	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	39 800,00	35 450,80	89,07	0,06
	4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	87 227,55	72,69	0,16
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	91 000,00	89 783,18	98,66	0,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 360,00	56,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	89 852,00	139 852,00	112 739,46	80,61	0,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 192,61	69,88	0,01
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 671,47	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	6 633,72	69,83	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	1 872,00	58,50	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 420,00	439 527,00	431 517,94	98,18	0,77
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 984,00	15 984,00	100,00	0,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 600,00	5 465,00	97,59	0,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	12 500,00	9 544,28	76,35	0,02
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	1 000,00	33,33	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 500,00	17 338,12	17,60	0,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 807 337,00	4 054 948,00	3 974 639,98	98,02	7,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	291 786,00	249 786,00	249 018,87	99,69	0,45
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 818,00	3 687,99	13,75	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 809,00	99,45	0,06
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	795 350,00	988 850,00	953 869,83	96,46	1,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 000,00	259 000,00	257 808,00	99,54	0,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 643,00	24 143,00	23 467,50	97,20	0,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 733,00	161 593,00	161 434,40	99,90	0,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 450,00	9 850,00	9 831,29	99,81	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 837,00	92 837,00	91 149,73	98,18	0,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 865,00	10 765,00	9 818,82	91,21	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 500,00	7 433,97	99,12	0,01

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	31 000,00	11 071,50	35,71	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 802,00	27 142,00	23 123,71	85,20	0,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	6,94	3,47	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 224,00	343 224,00	339 138,82	98,81	0,61
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 596,00	19 596,00	19 585,15	99,94	0,04
80104		Przedszkola	2 249 375,00	2 530 613,00	2 449 890,65	96,81	4,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 681,00	68 681,00	66 816,85	97,29	0,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 046,00	536 046,00	528 605,23	98,61	0,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 832,00	33 664,00	33 648,50	99,95	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 727,00	268 727,00	265 682,95	98,87	0,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 356,00	32 161,00	23 552,60	73,23	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	171 000,00	166 895,05	97,60	0,30
	4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	63,65	10,61	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 759,31	91,98	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	53 000,00	48 659,03	91,81	0,09
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	31 000,00	24 044,99	77,56	0,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 000,00	1 580,00	22,57	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	34 100,00	32 731,10	95,99	0,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	154 000,00	139 439,86	90,55	0,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 787,22	92,91	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 023,00	8 000,00	99,71	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	10 100,00	8 170,85	80,90	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 545,00	104 555,00	104 546,56	99,99	0,19
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 168,00	3 168,00	100,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	329,00	13,16	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 470,50	58,82	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	826 037,00	932 837,00	918 042,16	98,41	1,65
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 851,00	55 551,00	55 538,68	99,98	0,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	13 360,00	13 358,56	99,99	0,02
80107		Świetlice szkolne	219 953,00	261 153,00	259 003,38	99,18	0,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 172,00	12 872,00	12 815,63	99,56	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 746,00	34 746,00	34 537,15	99,40	0,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 405,00	4 205,00	3 133,63	74,52	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 994,12	99,80	0,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 306,37	65,32	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 805,00	190 705,00	190 599,80	99,94	0,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 825,00	13 625,00	13 616,68	99,94	0,02
80113		Dowożenie uczniów do szkół	823 415,00	807 145,00	764 332,09	94,70	1,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	948,34	59,27	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 952,00	135 152,00	130 577,27	96,62	0,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 550,00	7 530,00	7 528,54	99,98	0,01

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 137,00	27 637,00	24 228,63	87,67	0,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 981,00	3 981,00	3 310,67	83,16	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	147,00	29,40	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	360,00	40,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	620 000,00	592 257,72	95,53	1,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 595,00	6 045,00	4 375,02	72,37	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	598,90	99,82	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 351,00	32 351,00	19 122,30	59,11	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	8 085,00	53,90	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 351,00	17 351,00	11 037,30	63,61	0,02
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	966 427,00	936 012,00	902 121,14	96,38	1,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	969,35	48,47	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 502,00	462 502,00	457 944,90	99,01	0,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 406,00	24 246,00	24 063,39	99,25	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 343,00	78 343,00	77 511,75	98,94	0,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 941,00	9 441,00	7 667,14	81,21	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	55 000,00	53 824,01	97,86	0,10
	4220	Zakup środków żywności	310 000,00	255 000,00	240 761,00	94,42	0,43
	4260	Zakup energii	12 000,00	8 000,00	4 982,00	62,28	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	12 900,00	8 246,53	63,93	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	750,00	46,88	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 100,00	5 917,51	97,01	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 835,00	17 640,00	17 620,95	99,89	0,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 340,00	1 789,00	76,45	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	73,61	8,18	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	322 093,00	514 093,00	397 283,01	77,28	0,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 500,00	234 300,00	228 427,46	97,49	0,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 164,00	9 564,00	5 791,15	60,55	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 668,00	43 668,00	39 119,88	89,58	0,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 600,00	1 599,07	99,94	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 123,00	29 623,00	22 575,10	76,21	0,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 030,00	6 230,00	3 199,68	51,36	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 974,50	99,68	0,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	2 994,30	54,44	0,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 673,00	167 173,00	81 411,13	48,70	0,15
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 035,00	8 035,00	4 190,74	52,16	0,01
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 326 947,00	1 762 147,00	1 673 662,78	94,98	3,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 000,00	372 000,00	370 250,80	99,53	0,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 487,00	81 487,00	73 668,32	90,40	0,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 152,00	195 152,00	181 508,66	93,01	0,33

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 513,00	26 213,00	21 795,00	83,15	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 999,72	99,99	0,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 902,57	98,05	0,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	2 200,00	1 235,35	56,15	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	772 955,00	1 028 055,00	969 599,86	94,31	1,74
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 640,00	47 040,00	45 702,50	97,16	0,08
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 556,67	70 393,26	99,77	0,13
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 687,69	11 686,22	99,99	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	698,57	698,57	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 170,41	58 008,47	99,72	0,10
80195		Pozostała działalność	2 950,00	123 280,00	121 130,00	98,26	0,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	800,00	32,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 330,00	120 330,00	100,00	0,22
851		Ochrona zdrowia	743 000,00	784 019,47	281 518,07	35,91	0,50
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00	206 684,47	206 684,47	100,00	0,37
	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,02
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	400,00	350,95	350,95	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158,00	81,00	81,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 477,00	58 798,96	58 798,96	100,00	0,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 256,00	4 229,61	4 229,61	100,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 221,00	9 628,44	9 628,44	100,00	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 685,00	1 351,09	1 351,09	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,96	25 112,96	25 112,96	100,00	0,05
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	8 285,95	8 285,95	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 677,04	36 335,68	36 335,68	100,00	0,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	384,00	384,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	45 503,19	45 503,19	100,00	0,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 185,34	1 185,34	100,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	944,00	944,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	3 950,60	3 950,60	100,00	0,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00	-	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	282,70	282,70	100,00	0,00
85195		Pozostała działalność	70 500,00	70 835,00	70 833,60	100,00	0,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384,00	597,50	597,28	99,96	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	104,59	104,29	99,71	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	15,08	14,63	97,02	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	108,63	108,20	99,60	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	9,20	9,20	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,13
852		Pomoc społeczna	2 240 464,00	2 881 753,27	2 705 215,18	93,87	4,85
85202		Domy pomocy społecznej	403 352,00	403 352,00	396 258,14	98,24	0,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 352,00	403 352,00	396 258,14	98,24	0,71
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 404,00	10 404,00	4 150,36	39,89	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	6 239,00	4 125,36	66,12	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	52,00	77,00	25,00	32,47	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	19 643,00	19 642,04	100,00	0,04
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	19 643,00	19 642,04	100,00	0,04
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 600,00	105 600,00	81 574,26	77,25	0,15
	3110	Świadczenia społeczne	92 600,00	101 600,00	81 574,26	80,29	0,15
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	145 400,00	357 902,00	337 427,31	94,28	0,61
	3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	350 864,43	332 918,08	94,89	0,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 862,57	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	325,23	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,84	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 154,24	3 154,24	100,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 649,69	1 354,99	82,14	0,00
85216		Zasiłki stałe	186 500,00	255 708,00	255 707,20	100,00	0,46
	3110	Świadczenia społeczne	186 500,00	255 708,00	255 707,20	100,00	0,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	869 025,00	963 726,76	906 509,78	94,06	1,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 183,00	4 183,00	3 112,13	74,40	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	26 418,00	31 800,00	20 850,00	65,57	0,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 621,00	652 572,66	631 313,25	96,74	1,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	37 518,27	37 518,27	100,00	0,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 297,00	116 246,74	112 317,15	96,62	0,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 666,00	13 942,33	12 391,30	88,88	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	7 810,00	6 351,20	81,32	0,01

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 582,00	8 000,00	6 551,69	81,90	0,01
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 529,86	69,12	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 550,00	4 050,00	89,01	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 690,00	1 420,00	84,02	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 220,00	32 580,00	27 380,91	84,04	0,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 194,12	79,61	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 646,00	16 646,00	13 469,12	80,92	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	131,00	131,00	94,00	71,76	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 771,00	17 976,76	17 322,84	96,36	0,03
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	288,00	57,60	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	160,00	53,33	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 467,00	49,34	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	2 750,00	2 728,94	99,23	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00	0,02
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	412 819,00	421 238,74	375 390,07	89,12	0,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 252,00	3 252,00	1 804,46	55,49	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 689,00	187 689,00	181 215,91	96,55	0,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 268,00	11 826,83	11 826,83	100,00	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 439,00	50 353,00	41 716,45	82,85	0,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 893,00	4 893,00	1 892,04	38,67	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 296,00	73 374,00	56 269,90	76,69	0,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 900,00	21,76	0,75	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	370,00	61,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 360,00	75 297,17	71 627,01	95,13	0,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00	8 583,74	7 855,71	91,52	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 970,00	790,00	40,10	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	60 000,00	59 427,60	99,05	0,11
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	60 000,00	59 427,60	99,05	0,11
85295		Pozostała działalność	46 564,00	273 378,77	258 328,42	94,49	0,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	1 275,69	60,75	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 800,00	256 973,89	245 609,25	95,58	0,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	875,50	875,50	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152,87	152,87	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,45	21,45	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 664,00	8 266,00	7 004,60	84,74	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 490,06	2 890,06	64,37	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 334,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	2 334,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 024,00	153 354,00	140 153,33	91,39	0,25
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 024,00	112 324,00	107 414,04	95,63	0,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	5 610,00	5 295,87	94,40	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 546,00	15 196,00	14 520,99	95,56	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 798,00	1 898,00	1 596,97	84,14	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 819,00	81 919,00	80 620,62	98,42	0,14
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 741,00	5 401,00	5 379,59	99,60	0,01
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	30 530,00	22 239,29	72,84	0,04
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	30 530,00	22 239,29	72,84	0,04
		85495	Pozostała działalność	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00	0,02
		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	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00	0,02
855			Rodzina	4 734 476,00	6 926 603,29	6 879 302,17	99,32	12,34
		85501	Świadczenie wychowawcze	7 300,00	13 096,51	11 216,29	85,64	0,02
		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	5 800,00	9 696,51	8 329,39	85,90	0,01
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	3 400,00	2 886,90	84,91	0,01
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 345 300,00	6 441 700,00	6 429 197,33	99,81	11,53
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 700,00	10 700,00	2 662,29	24,88	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158,00	70,00	70,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 589 757,00	5 677 935,61	5 674 772,47	99,94	10,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 896,00	84 739,93	84 739,93	100,00	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 951,00	5 883,61	5 883,61	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 549,00	633 153,78	633 153,78	100,00	1,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 177,00	2 220,28	2 220,28	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 964,93	3 170,23	79,96	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	1 350,00	1 350,00	100,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 097,00	16 632,46	16 570,79	99,63	0,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 058,65	88,22	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00	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 wysokości	1 000,00	1 000,00	695,90	69,59	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	432,26	432,26	100,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	658,00	617,00	93,77	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	547,78	547,78	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	95,99	55,80	58,13	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	14,23	13,42	94,31	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00	0,00	0,00	-	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	80 276,00	84 292,78	62 767,24	74,46	0,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	920,00	757,90	82,38	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 433,00	42 286,88	32 320,45	76,43	0,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 890,00	2 796,15	96,75	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 207,00	12 964,62	6 093,44	47,00	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 429,00	1 716,42	446,08	25,99	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 741,00	13 741,00	100,00	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 185,00	579,00	48,86	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	1 800,34	85,73	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 726,00	3 176,00	2 010,02	63,29	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	1 812,86	1 812,86	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	410,00	41,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	435,00	0,00	0,00	-	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	215 000,00	257 000,00	245 918,16	95,69	0,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	257 000,00	245 918,16	95,69	0,44
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 100,00	127 833,00	127 563,16	99,79	0,23
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 100,00	127 833,00	127 563,16	99,79	0,23
	85595	Pozostała działalność	0,00	2 023,00	2 022,99	100,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 964,00	1 964,00	100,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,20	4,20	100,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,70	45,70	100,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,10	9,09	99,89	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 302 800,00	4 452 780,25	3 736 834,94	83,92	6,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 810 000,00	3 062 038,72	2 916 195,32	95,24	5,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 025,30	78,87	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 031,00	179 131,00	170 846,33	95,38	0,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 223,00	9 197,63	9 197,63	100,00	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 420,00	32 120,00	30 618,84	95,33	0,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 171,00	4 171,00	3 544,60	84,98	0,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 395,76	93,05	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	21 000,00	8 409,15	40,04	0,02
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	6 088,20	67,65	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 556,56	2 078,25	81,29	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	300,00	60,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 561 900,00	2 793 138,72	2 676 660,19	95,83	4,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	89,00	89,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 398,44	4 592,57	4 592,57	100,00	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 149,50	95,79	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	431,24	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 556,56	0,00	0,00	-	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	988,00	98,80	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	988,00	98,80	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	323 000,00	73 365,13	53 056,68	72,32	0,10
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	323 000,00	73 365,13	53 056,68	72,32	0,10
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	36 607,44	61,01	0,07
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 400,00	36 400,00	22 700,00	62,36	0,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	2 660,00	31,67	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 548,00	84,93	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 419,44	47,31	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	7 280,00	79,13	0,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 060 000,00	1 060 000,00	601 156,00	56,71	1,08
	4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	143 598,43	44,87	0,26
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	280 000,00	254 547,77	90,91	0,46
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 240,00	189 240,00	162 407,84	85,82	0,29
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	260 760,00	260 760,00	40 601,96	15,57	0,07

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 800,00	16 800,00	5 259,00	31,30	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 259,00	54,32	0,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	174 576,40	123 572,50	70,78	0,22
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	174 576,40	123 572,50	70,78	0,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 256 629,75	2 698 947,09	2 603 484,89	96,46	4,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 356 629,75	1 490 947,09	1 395 484,93	93,60	2,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	570 000,00	569 999,97	100,00	1,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 769,77	217 125,18	171 459,74	78,97	0,31
		4260	Zakup energii	81 500,00	94 500,00	76 846,11	81,32	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	162 188,83	153 080,76	121 625,96	79,45	0,22
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	9 600,00	9 594,00	99,94	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 630,96	90,77	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 498,00	183 968,00	183 968,00	100,00	0,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 673,15	248 673,15	248 360,19	99,87	0,45
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	499 999,96	100,00	0,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	499 999,96	100,00	0,90
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	1,26
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	1,26
	92195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,01
		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	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
926			Kultura fizyczna	183 550,00	239 708,95	223 576,07	93,27	0,40
	92601		Obiekty sportowe	121 550,00	118 589,36	107 457,06	90,61	0,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 250,00	27 455,48	27 446,78	99,97	0,05
		4260	Zakup energii	35 000,00	34 400,00	24 587,28	71,47	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	16 951,00	15 640,13	92,27	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 782,88	39 782,87	100,00	0,07
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	119 739,59	114 739,01	95,82	0,21
		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	0,00	41 500,00	41 500,00	100,00	0,07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00	0,06
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 045,64	1 045,06	99,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	42 693,95	40 193,95	94,14	0,07

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	10 000,00	1 380,00	1 380,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 380,00	1 380,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	-	0,00
		OGÓLEM:	58 172 493,82	69 001 916,03	55 765 149,25	80,82	100,00

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 3: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Sadki za 2024 rok

Dział	Rozdział	\$	Źródła wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM:				<u>38 173 446,09</u>	<u>46 901 158,04</u>	<u>43 338 084,55</u>	<u>92,40</u>
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 500,00	2 018 049,19	2 006 796,28	99,44
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	53 500,00	47 761,63	89,27
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	53 500,00	47 761,63	89,27
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 959 549,19	1 959 034,65	99,97
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	499,00	99,80

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 013,57	3 013,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	345,94	345,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	21 001,46	20 487,92	97,55
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 916 888,22	1 916 888,22	100,00
020			Leśnictwo	19 000,00	19 000,00	18 728,49	98,57
	02095		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	18 728,49	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	4 400,00	4 128,50	93,83
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	14 600,00	14 599,99	100,00
600			Transport i łączność	1 546 888,04	1 714 049,52	1 279 158,20	74,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 670,96	11 670,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 151,24	1 151,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,60	166,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	453,12	453,12	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 536 888,04	1 692 378,56	1 267 487,24	74,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	14 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 717,85	427 399,37	423 513,01	99,09
		4270	Zakup usług remontowych	877 830,19	995 508,39	661 468,17	66,45
		4300	Zakup usług pozostałych	286 340,00	235 376,25	172 411,51	73,25

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 094,55	10 094,55	100,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 320,00	389 610,00	224 924,35	57,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 500,00	140 740,00	113 233,62	80,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 000,00	17 372,88	66,82
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 000,00	1 972,90	28,18
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	39 940,00	32 602,84	81,63
		4480	Podatek od nieruchomości	58 500,00	53 800,00	53 704,00	99,82
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	9 000,00	7 581,00	84,23
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	132 820,00	248 870,00	111 690,73	44,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	84 000,00	48 250,00	57,44
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 000,00	18 517,89	84,17
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	111 600,00	24 884,72	22,30
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 450,00	15 161,77	64,66
		4480	Podatek od nieruchomości	4 820,00	4 820,00	4 820,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	56,35	1,88
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	222 700,00	222 700,00	88 423,59	39,71
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 200,00	205 200,00	83 424,36	40,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	67,72	33,86

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	140,90	7,05
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	198 000,00	82 015,74	41,42
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	4 999,23	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	2 499,23	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	12 500,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	169 650,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	169 650,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	139 113,29	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 536,71	0,00	-
750			Administracja publiczna	7 683 275,01	7 860 398,16	7 173 529,43	91,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	394 321,18	421 563,51	416 089,55	98,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 876,00	329 254,00	328 109,45	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 829,00	19 931,04	19 931,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 738,00	54 583,00	54 560,33	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 335,00	7 297,00	7 014,57	96,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 543,18	6 260,54	6 236,23	99,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	199,26	199,26	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,67	38,67	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 500,00	199 500,00	168 357,16	84,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 000,00	194 000,00	165 909,06	85,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 500,00	2 448,10	44,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 231 383,77	6 312 674,00	5 695 298,33	90,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 570,00	44 070,00	32 214,92	73,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 713 393,00	3 724 393,00	3 509 483,59	94,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 043,00	212 302,60	212 302,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 229,00	697 294,62	602 348,35	86,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 900,00	92 900,00	74 078,42	79,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 500,00	19 805,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	14 496,40	8 900,00	61,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 800,00	265 505,17	191 272,77	72,04
		4220	Zakup środków żywności	5 800,00	5 500,00	4 560,96	82,93
		4260	Zakup energii	196 100,00	196 100,00	159 816,75	81,50
		4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	12 918,46	11 772,57	91,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 400,00	6 821,00	81,20
		4300	Zakup usług pozostałych	641 184,84	674 858,82	608 928,01	90,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	19 332,05	80,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 270,00	46 770,00	41 363,76	88,44
		4430	Różne opłaty i składki	84 880,58	85 030,58	66 801,87	78,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 463,35	111 879,35	106 579,81	95,26

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	393,00	78,60
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 300,00	686,52	29,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	70 000,00	34 571,64	49,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 250,00	3 250,00	3 069,74	94,45
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 875,00	109 895,98	106 394,32	96,81
	4090	Honoraria	3 075,00	1 845,00	1 845,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	32 799,85	29 298,19	89,32
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	75 251,13	75 251,13	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	556 635,00	593 162,00	568 899,36	95,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	935,20	58,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 893,00	372 393,00	371 665,61	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	25 750,00	25 749,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 585,00	71 085,00	69 491,50	97,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 508,00	9 678,00	9 495,51	98,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	7 396,93	99,96
	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	163,11	54,37
	4270	Zakup usług remontowych	960,00	960,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	469,00	86,85
	4300	Zakup usług pozostałych	56 714,00	56 714,00	48 441,94	85,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 840,00	4 840,00	3 564,28	73,64

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 758,00	9 668,56	99,08
	4480	Podatek od nieruchomości	710,00	710,00	706,00	99,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	5 988,96	85,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 727,00	1 727,00	1 440,41	83,41
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 350,00	11 400,00	65,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 357,00	2 323,32	53,32
75095		Pozostała działalność	215 560,06	223 602,67	218 490,71	97,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	107 000,00	106 009,92	99,07
	4090	Honoraria	500,00	162,58	162,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,56	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 250,00	2 250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 759,50	68 605,09	68 485,41	99,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	42 585,00	39 582,80	92,95
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 407,00	269 573,00	268 273,00	99,52
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 407,00	2 407,00	2 407,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,68	101,58	101,58	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	14,70	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 688,62	1 690,72	1 690,72	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	115,00	115,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115,00	115,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	186 484,00	185 784,00	99,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	115 800,00	115 100,00	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 890,00	16 890,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 593,00	4 593,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	576,74	576,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 050,00	18 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 757,74	18 757,74	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 277,47	8 277,47	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	939,05	939,05	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	80 567,00	79 967,00	99,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 600,00	45 000,00	98,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 242,13	3 242,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	439,81	439,81	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 100,00	8 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 853,67	7 853,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67,99	67,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	363,40	363,40	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 430,00	424 641,87	418 099,16	98,46
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	279 330,00	291 398,37	285 358,57	97,93
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	38 734,50	96,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	55 764,06	55 764,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	4 250,64	4 250,64	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 828,00	39 828,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 742,01	3 742,01	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 600,00	75 011,35	74 266,08	99,01
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	4 000,00	3 459,13	86,48
	4260	Zakup energii	11 100,00	14 600,00	12 386,28	84,84
	4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	4 281,54	4 112,32	96,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 830,00	6 830,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 110,00	41 070,77	40 469,87	98,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	558,33	55,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	957,35	95,74
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	0,00	-
75414		Obrona cywilna	1 000,00	4 920,00	4 920,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 100,00	6 000,00	5 593,09	93,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 486,50	99,10
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	4 500,00	4 106,59	91,26
75495		Pozostała działalność	0,00	77 323,50	77 227,50	99,88

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 323,50	77 227,50	99,88
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	10 035,07	33,45
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	30 000,00	10 035,07	33,45
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	30 000,00	10 035,07	33,45
758			Różne rozliczenia	230 000,00	175 000,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	175 000,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	230 000,00	175 000,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	14 882 376,00	17 238 163,14	16 367 823,92	94,95
	80101		Szkoły podstawowe	8 140 015,00	9 225 322,47	8 770 374,04	95,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 057 000,00	1 463 050,00	1 461 465,83	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 814,00	287 114,00	272 562,94	94,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 888,00	746 488,00	735 777,28	98,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 830,00	45 130,00	45 112,78	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 401,00	888 901,00	872 366,70	98,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 987,00	104 987,00	89 596,29	85,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 000,00	249 466,00	243 628,99	97,66
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	407,73	81,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	39 800,00	35 450,80	89,07
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	87 227,55	72,69
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	91 000,00	89 783,18	98,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 360,00	56,00

	4300	Zakup usług pozostałych	89 852,00	139 852,00	112 739,46	80,61
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 000,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 192,61	69,88
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 671,47	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	6 633,72	69,83
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	1 872,00	58,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 420,00	439 527,00	431 517,94	98,18
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 984,00	15 984,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 600,00	5 465,00	97,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	12 500,00	9 544,28	76,35
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	1 000,00	33,33
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 500,00	17 338,12	17,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 807 337,00	4 054 948,00	3 974 639,98	98,02
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	291 786,00	249 786,00	249 018,87	99,69
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 818,00	3 687,99	13,75
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	795 350,00	988 850,00	953 869,83	96,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 000,00	259 000,00	257 808,00	99,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 643,00	24 143,00	23 467,50	97,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 733,00	161 593,00	161 434,40	99,90

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 450,00	9 850,00	9 831,29	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 837,00	92 837,00	91 149,73	98,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 865,00	10 765,00	9 818,82	91,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 500,00	7 433,97	99,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	31 000,00	11 071,50	35,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 802,00	27 142,00	23 123,71	85,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	6,94	3,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 224,00	343 224,00	339 138,82	98,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 596,00	19 596,00	19 585,15	99,94
80104		Przedszkola	2 237 875,00	2 517 253,00	2 436 532,09	96,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 681,00	68 681,00	66 816,85	97,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 046,00	536 046,00	528 605,23	98,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 832,00	33 664,00	33 648,50	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 727,00	268 727,00	265 682,95	98,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 356,00	32 161,00	23 552,60	73,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	171 000,00	166 895,05	97,60
	4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	63,65	10,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 759,31	91,98
	4260	Zakup energii	30 000,00	53 000,00	48 659,03	91,81
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	31 000,00	24 044,99	77,56

	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 000,00	1 580,00	22,57
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	34 100,00	32 731,10	95,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	154 000,00	139 439,86	90,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 787,22	92,91
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 023,00	8 000,00	99,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	10 100,00	8 170,85	80,90
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 040,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 545,00	104 555,00	104 546,56	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 168,00	3 168,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	329,00	13,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 470,50	58,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	826 037,00	932 837,00	918 042,16	98,41
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 851,00	55 551,00	55 538,68	99,98
80107		Świetlice szkolne	219 953,00	261 153,00	259 003,38	99,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 172,00	12 872,00	12 815,63	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 746,00	34 746,00	34 537,15	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 405,00	4 205,00	3 133,63	74,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 994,12	99,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 306,37	65,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 805,00	190 705,00	190 599,80	99,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 825,00	13 625,00	13 616,68	99,94
80113		Dowożenie uczniów do szkół	823 415,00	807 145,00	764 332,09	94,70

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	948,34	59,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 952,00	135 152,00	130 577,27	96,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 550,00	7 530,00	7 528,54	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 137,00	27 637,00	24 228,63	87,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 981,00	3 981,00	3 310,67	83,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	147,00	29,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	360,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	620 000,00	592 257,72	95,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 595,00	6 045,00	4 375,02	72,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	598,90	99,82
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 351,00	32 351,00	19 122,30	59,11
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	8 085,00	53,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 351,00	17 351,00	11 037,30	63,61
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	966 427,00	936 012,00	902 121,14	96,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	969,35	48,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 502,00	462 502,00	457 944,90	99,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 406,00	24 246,00	24 063,39	99,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 343,00	78 343,00	77 511,75	98,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 941,00	9 441,00	7 667,14	81,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	55 000,00	53 824,01	97,86

		4220	Zakup środków żywności	310 000,00	255 000,00	240 761,00	94,42
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 000,00	4 982,00	62,28
		4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	12 900,00	8 246,53	63,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	750,00	46,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 100,00	5 917,51	97,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 835,00	17 640,00	17 620,95	99,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 340,00	1 789,00	76,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	73,61	8,18
	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	322 093,00	514 093,00	397 283,01	77,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 500,00	234 300,00	228 427,46	97,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 164,00	9 564,00	5 791,15	60,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 668,00	43 668,00	39 119,88	89,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 600,00	1 599,07	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 123,00	29 623,00	22 575,10	76,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 030,00	6 230,00	3 199,68	51,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 974,50	99,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	2 994,30	54,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 673,00	167 173,00	81 411,13	48,70
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 035,00	8 035,00	4 190,74	52,16

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 326 947,00	1 762 147,00	1 673 662,78	94,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 000,00	372 000,00	370 250,80	99,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 487,00	81 487,00	73 668,32	90,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 152,00	195 152,00	181 508,66	93,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 513,00	26 213,00	21 795,00	83,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 999,72	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 902,57	98,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	2 200,00	1 235,35	56,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	772 955,00	1 028 055,00	969 599,86	94,31
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 640,00	47 040,00	45 702,50	97,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 556,67	70 393,26	99,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 687,69	11 686,22	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	698,57	698,57	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 170,41	58 008,47	99,72
	80195		Pozostała działalność	2 950,00	123 280,00	121 130,00	98,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	800,00	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 330,00	120 330,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	673 000,00	714 019,47	211 518,07	29,62
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	500 000,00	500 000,00	0,00	-

	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	-
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 500,00	2 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	-
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00	206 684,47	206 684,47	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	400,00	350,95	350,95	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158,00	81,00	81,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 477,00	58 798,96	58 798,96	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 256,00	4 229,61	4 229,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 221,00	9 628,44	9 628,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 685,00	1 351,09	1 351,09	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,96	25 112,96	25 112,96	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	8 285,95	8 285,95	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 677,04	36 335,68	36 335,68	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	384,00	384,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	45 503,19	45 503,19	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 185,34	1 185,34	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	944,00	944,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	3 950,60	3 950,60	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	282,70	282,70	100,00
85195		Pozostała działalność	500,00	835,00	833,60	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384,00	597,50	597,28	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	104,59	104,29	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	15,08	14,63	97,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	108,63	108,20	99,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	9,20	9,20	100,00
852		Pomoc społeczna	2 240 464,00	2 881 753,27	2 705 215,18	93,87
85202		Domy pomocy społecznej	403 352,00	403 352,00	396 258,14	98,24
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 352,00	403 352,00	396 258,14	98,24
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 404,00	10 404,00	4 150,36	39,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	88,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	6 239,00	4 125,36	66,12
	4300	Zakup usług pozostałych	52,00	77,00	25,00	32,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	19 643,00	19 642,04	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	19 643,00	19 642,04	100,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 600,00	105 600,00	81 574,26	77,25
		3110	Świadczenia społeczne	92 600,00	101 600,00	81 574,26	80,29
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 400,00	357 902,00	337 427,31	94,28
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	350 864,43	332 918,08	94,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 862,57	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	325,23	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,84	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 154,24	3 154,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 649,69	1 354,99	82,14
	85216		Zasiłki stałe	186 500,00	255 708,00	255 707,20	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 500,00	255 708,00	255 707,20	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	869 025,00	963 726,76	906 509,78	94,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 183,00	4 183,00	3 112,13	74,40
		3110	Świadczenia społeczne	26 418,00	31 800,00	20 850,00	65,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 621,00	652 572,66	631 313,25	96,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	37 518,27	37 518,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 297,00	116 246,74	112 317,15	96,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 666,00	13 942,33	12 391,30	88,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	7 810,00	6 351,20	81,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 582,00	8 000,00	6 551,69	81,90
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 529,86	69,12
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 550,00	4 050,00	89,01

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 690,00	1 420,00	84,02
	4300	Zakup usług pozostałych	35 220,00	32 580,00	27 380,91	84,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 194,12	79,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 646,00	16 646,00	13 469,12	80,92
	4430	Różne opłaty i składki	131,00	131,00	94,00	71,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 771,00	17 976,76	17 322,84	96,36
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	288,00	57,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	160,00	53,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 467,00	49,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	2 750,00	2 728,94	99,23
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	412 819,00	421 238,74	375 390,07	89,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 252,00	3 252,00	1 804,46	55,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 689,00	187 689,00	181 215,91	96,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 268,00	11 826,83	11 826,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 439,00	50 353,00	41 716,45	82,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 893,00	4 893,00	1 892,04	38,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 296,00	73 374,00	56 269,90	76,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 900,00	21,76	0,75

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	370,00	61,67
	4300	Zakup usług pozostałych	64 360,00	75 297,17	71 627,01	95,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00	8 583,74	7 855,71	91,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 970,00	790,00	40,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	60 000,00	59 427,60	99,05
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	60 000,00	59 427,60	99,05
85295		Pozostała działalność	46 564,00	273 378,77	258 328,42	94,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	1 275,69	60,75
	3110	Świadczenia społeczne	34 800,00	256 973,89	245 609,25	95,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	875,50	875,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152,87	152,87	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,45	21,45	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 664,00	8 266,00	7 004,60	84,74
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 490,06	2 890,06	64,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 334,00	2 946,00	0,00	-
85395		Pozostała działalność	2 334,00	2 946,00	0,00	-
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	606,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 334,00	1 334,00	0,00	-
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,80	0,00	-
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,50	0,00	-

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,70	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 024,00	153 354,00	140 153,33	91,39
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 024,00	112 324,00	107 414,04	95,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000,00	2 000,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	5 610,00	5 295,87	94,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 546,00	15 196,00	14 520,99	95,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 798,00	1 898,00	1 596,97	84,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 819,00	81 919,00	80 620,62	98,42
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 741,00	5 401,00	5 379,59	99,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	30 530,00	22 239,29	72,84
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	30 530,00	22 239,29	72,84
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	10 500,00	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	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00
855			Rodzina	4 734 476,00	6 926 603,29	6 879 302,17	99,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 300,00	13 096,51	11 216,29	85,64
		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	5 800,00	9 696,51	8 329,39	85,90
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	3 400,00	2 886,90	84,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 345 300,00	6 441 700,00	6 429 197,33	99,81

		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	10 700,00	10 700,00	2 662,29	24,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158,00	70,00	70,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 589 757,00	5 677 935,61	5 674 772,47	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 896,00	84 739,93	84 739,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 951,00	5 883,61	5 883,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 549,00	633 153,78	633 153,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 177,00	2 220,28	2 220,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 964,93	3 170,23	79,96
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	1 350,00	1 350,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 097,00	16 632,46	16 570,79	99,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 058,65	88,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	695,90	69,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	432,26	432,26	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		500,00	658,00	617,00	93,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	547,78	547,78	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	95,99	55,80	58,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	14,23	13,42	94,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00	0,00	0,00	-
85504		Wspieranie rodziny	80 276,00	84 292,78	62 767,24	74,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	920,00	757,90	82,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 433,00	42 286,88	32 320,45	76,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 890,00	2 796,15	96,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 207,00	12 964,62	6 093,44	47,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 429,00	1 716,42	446,08	25,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 741,00	13 741,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 185,00	579,00	48,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	1 800,34	85,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 726,00	3 176,00	2 010,02	63,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	1 812,86	1 812,86	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	410,00	41,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	435,00	0,00	0,00	-
85508		Rodziny zastępcze	215 000,00	257 000,00	245 918,16	95,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	257 000,00	245 918,16	95,69
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 100,00	127 833,00	127 563,16	99,79
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 100,00	127 833,00	127 563,16	99,79

	85595		Pozostała działalność	0,00	2 023,00	2 022,99	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 964,00	1 964,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,20	4,20	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,70	45,70	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,10	9,09	99,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 527 243,44	3 929 415,12	3 480 768,46	88,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 807 443,44	3 062 038,72	2 916 195,32	95,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 025,30	78,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 031,00	179 131,00	170 846,33	95,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 223,00	9 197,63	9 197,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 420,00	32 120,00	30 618,84	95,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 171,00	4 171,00	3 544,60	84,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	400,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 395,76	93,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	21 000,00	8 409,15	40,04
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	6 088,20	67,65
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 556,56	2 078,25	81,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	300,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 561 900,00	2 793 138,72	2 676 660,19	95,83

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	89,00	89,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 398,44	4 592,57	4 592,57	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 149,50	95,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	431,24	0,00	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	988,00	98,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	988,00	98,80
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	36 607,44	61,01
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 400,00	36 400,00	22 700,00	62,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	2 660,00	31,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 548,00	84,93
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 419,44	47,31
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	7 280,00	79,13
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 000,00	610 000,00	398 146,20	65,27
	4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	143 598,43	44,87
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	280 000,00	254 547,77	90,91
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 800,00	16 800,00	5 259,00	31,30
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	0,00	-

		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 259,00	54,32
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	174 576,40	123 572,50	70,78
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	174 576,40	123 572,50	70,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 552 458,60	1 562 305,94	1 467 525,74	93,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 052 458,60	1 054 305,94	959 525,78	91,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	570 000,00	569 999,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 769,77	217 125,18	171 459,74	78,97
		4260	Zakup energii	81 500,00	94 500,00	76 846,11	81,32
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 188,83	153 080,76	121 625,96	79,45
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	9 600,00	9 594,00	99,94
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	499 999,96	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	499 999,96	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	135 550,00	199 926,07	183 793,20	91,93
	92601		Obiekty sportowe	81 550,00	78 806,48	67 674,19	85,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 250,00	27 455,48	27 446,78	99,97
		4260	Zakup energii	35 000,00	34 400,00	24 587,28	71,47

		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	16 951,00	15 640,13	92,27
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	119 739,59	114 739,01	95,82
		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	0,00	41 500,00	41 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 045,64	1 045,06	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	42 693,95	40 193,95	94,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	1 380,00	1 380,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 380,00	1 380,00	100,00
-	-	-	<u>OGÓŁEM:</u>	<u>38 173 446,09</u>	<u>46 901 158,04</u>	<u>42 924 067,64</u>	91,52

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sadki za 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
dział	rozdział	paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
010	01095	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	1 955 225,97	1 955 225,97	100,00
010	01095			1 942 475,55	1 942 475,55	100,00
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
600	60004	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	11 670,96	11 670,96	100,00
600	60004			11 670,96	11 670,96	100,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
750	75011	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	117 785,00	117 785,00	100,00
750	75011			117 785,00	117 785,00	100,00
801			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
801	80153	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	70 556,67	70 393,26	99,77
801	80153			70 556,67	70 393,26	99,77
851			Ochrona zdrowia			
	85195		Pozostała działalność			
851	85195	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	835,00	833,60	99,83
851	85195			835,00	833,60	99,83
852			Pomoc społeczna			
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
852	85215	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	212 502,00	209 146,89	98,42

852	85215			212 502,00	209 146,89	98,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 963,00	10 938,31	99,77
852	85219			10 963,00	10 938,31	99,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
852	85228	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 900,00	56 223,00	95,46
852	85228			58 900,00	56 223,00	95,46
	85295		Pozostała działalność			
	85295	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	240 214,77	240 214,77	100,00
852	85295			240 214,77	240 214,77	100,00
855			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 422 000,00	6 417 839,14	99,94
855	85502	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	8 000,00	8 000,00	100,00
855	85502			6 430 000,00	6 425 839,14	99,90
	85503		Karta Dużej Rodziny			
855	85503	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	658,00	617,00	93,77
855	85503			658,00	617,00	93,77
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
855	85513	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	127 833,00	127 563,16	99,79
855	85513			1207 833,00	127 563,16	99,79
			RAZEM	9 237 144,37	9 226 451,06	99,90

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sadki za 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 955 225,97	1 955 225,97	
	01095		Pozostała działalność			
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,00	17 800,00	
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 013,57	3 013,57	
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,94	345,94	
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 178,24	17 178,24	
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	1 916 888,22	1 916 888,22	
010				1 955 225,97	1 955 225,97	100,00
600			Transport i łączność	11 670,96	11 670,96	
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
600	60004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	
600	60004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,24	1 151,24	
600	60004	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,60	166,60	
600	60004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	
600	60004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,12	453,12	
600				11 670,96	11 670,96	100,00
750			Administracja publiczna	117 785,00	117 785,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie			
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 733,00	91 733,00	
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 805,00	16 805,00	
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 247,00	2 247,00	
750				117 785,00	117 785,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	70 556,67	70 393,26	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 687,69	11 686,22	
801	80153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	698,57	698,57	
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 170,41	58 008,47	

801				70 556,67	70 393,26	99,80
851			Ochrona zdrowia	835,00	833,60	
	85195		Pozostała działalność			
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597,50	597,28	
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,59	104,29	
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,08	14,63	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,63	108,20	
851	85195	4410	Podróże służbowe krajowe	9,20	9,20	
851				835,00	833,60	99,80
852			Pomoc społeczna	522 579,77	516 522,97	
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	206 864,43	205 834,63	
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862,57	0,00	
852	85215	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,233,33	0,00	
852	85215	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,84	0,00	
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 154,24	3 145,24	
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	249,69	158,02	
852	85215			212 502,00	209 146,89	98,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135,93	135,00	
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,74	0,00	
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,33	3,31	
852	85219			10 963,00	10 938,31	99,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 504,00	5 880,00	
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	52 396,00	50 343,00	
852	85228			58 900,00	56 223,00	
	85295		Pozostała działalność			
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	231 173,89	321 173,89	
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875,50	875,50	
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,87	152,87	
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,45	21,45	
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 002,00	5 002,00	
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	2 490,06	2 490,06	
852	85295	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	

852	85295			240 214,77	240 214,77	
855			Rodzina	6 558 491,00	6 554 019,30	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	5 677 935,61	5 674 772,47	
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 739,93	84 739,93	
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 883,61	5 883,61	
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 153,78	633 153,78	
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,28	2 220,28	
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 964,93	3 170,23	
855	85502	4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	1 350,00	
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	16 632,46	16 570,79	
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 058,65	
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	432,26	432,26	
855				6 430 000,00	6 425 839,14	99,90
	85503		Karta Dużej Rodziny			
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547,78	547,78	
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,99	55,80	
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,23	13,42	
855				658,00	617,00	93,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 833,00	127 563,16	
855				127 833,00	127 563,16	99,80
			RAZEM	9 237 144,37	9 226 451,06	99,90

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela19: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja budżetowa			Źródła dochodów			na 31.12.2023	planu w %
dział	rozdział	paragraf					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 000,00	2 800 000,00	2 783 451,59	99,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 810 000,00	2 810 000,00	2 783 451,59	99,06
	90002			2 810 000,00	2 810 000,00	2 783 451,59	99,06

Tabela20: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Klasyfikacja budżetowa			Źródła wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2024	Wykonanie planu w %
dział	rozdział	paragraf					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 810 000,00	3 062 038,72	2 916 195,32	95,24
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				
	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1 025,30	78,87
	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 031,00	179 131,00	170 846,33	98,38
	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 223,00	9 197,63	9 197,63	100,00
	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 420,00	32 120,00	30 618,84	95,33
	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 171,00	4 171,00	3 544,60	84,98
	90002	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	400,00	0,00	0,00
	90002	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 395,76	93,05
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	21 000,00	8 409,15	40,04
	90002	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	6 088,20	67,65
	90002	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 556,56	2 078,25	81,29
	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	300,00	60,00
	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2 561 900,00	2793 138,72	2 676 660,19	95,83
	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00
	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	89,00	89,00

	90002	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 398,44	4 592,57	4 592,57	100,00
	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 149,50	95,79
	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	431,24	0,00	0,00
	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 556,56	0,00	0,00	0,00
	90002			2 810 000,00	3 062 038,72	2 916 195,32	95,24

3.9. WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNDUSZEM SOŁECKIM W 2024 ROKU

Tabela21: Wykonanie wydatków funduszu soleckiego Gminy Sadki za 2024 rok

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	Pozostało	Wykonanie %
1	Anieliny	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00%
		Abonament RTV	921	92109	4300	200,90	200,90	0,00	100,00%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4300	230,00	230,00	0,00	100,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00	400,00	0,00	100,00%
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4210	2 500,00	2 499,69	0,31	99,99%
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4300	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
		Wieniec dożynkowy oraz stoisko	750	75095	4210	1 000,00	994,70	5,30	99,47%
		Doposażenie OSP Anieliny – cele statutowe	754	75412	4210	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
		NSP Stowarzyszenia "Żakus" w Anielinach - zakup materiałów edukacyjnych	750	75095	4240	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00	399,14	0,86	99,79%
		Zakup paliwa, akcesoriów do kosi i kosiarki, środki ochrony roślin	600	60016	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		Zakup drzewek oraz trawy do ogrodu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	1 999,99	0,01	100,00%
		Zakup stojaków do rowerów	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		Zakup i montaż projektora i ekranu oraz montaż nagłośnienia w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00	3 998,00	2,00	99,95%
		Zakup i montaż projektora i ekranu oraz montaż nagłośnienia w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Anieliny (działki 187/2, 196 i 249/3)	600	60016	6050	11 838,40	11 838,40	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i akcesoriów do konserwacji drewna przy świetlicy	921	92109	4210	519,10	519,07	0,03	99,99%
Razem					45 888,40	45 879,89	8,51	99,98%	

2	Bnin	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	800,00	800,00	0,00	100,00%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4300	450,00	230,00	220,00	51,11%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00	400,00	0,00	100,00%
		Zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej	600	60016	4210	600,00	596,27	3,73	99,38%
		Zakup środków chemicznych do zwalczania chwastów	600	60016	4210	250,00	247,00	3,00	98,80%
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	297,21	2,79	99,07%
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4210	2 249,61	2 207,30	42,31	98,12%
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4300	900,00	900,00	0,00	100,00%
		Zakup kruszywa na drogi sołectwa	600	60016	4210	20 700,00	20 700,00	0,00	100,00%
		Razem				31 649,61	31 377,78	271,83	99,14%
		3	Broniewo	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	4 000,00	4 000,00
Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921			92109	4300	519,00	519,00	0,00	0,00%
Abonament RTV w świetlicy wiejskiej	921			92109	4300	200,90	200,90	0,00	100,00%
Konserwacja i przeгляд placu zabaw	926			92601	4210	150,00	150,00	0,00	100,00%
Konserwacja i przeгляд placu zabaw	926			92601	4300	230,00	230,00	0,00	100,00%
Organizacja dożynek gminnych	750			75095	4300	400,00	400,00	0,00	100,00%
Zakup kruszywa na drogi gminne	600			60016	4210	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
Zakup części, paliwa, żyłki, olejów i innych i akcesoriów do kosiarek	600			60016	4210	481,00	478,18	2,82	99,41%
Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	750			75095	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
Remont altanki na placu zabaw	926			92601	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
Organizacja imprez dożynkowych - zakup towarów	750			75095	4210	523,92	523,92	0,00	0,00%
Zakup 1 elementu dla dzieci na plac zabaw	926			92601	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
Doposażenie świetlicy wiejskiej	921			92109	4210	2 864,44	2 864,44	0,00	100,00%
Organizacja imprez integracyjnych dla sołectwa	750			75095	4210	4 476,08	4 474,44	1,64	99,96%
Zakup domku narzędziowego i akcesoriów	926			92601	4210	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
Dokumentacja techniczna do domku narzędziowego	926			92601	4300	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
Zakup drzewek i roślin przy świetlicy	921			92109	4210	619,10	619,10	0,00	100,00%
Razem				29 464,44	29 459,98	4,46	99,98%		
4	Dębionek	Zakup paliwa, oleju, akcesoria, remonty kosi, kosiarka	600	60016	4210	2 000,00	1 996,87	3,13	99,84%

		Zakup paliwa, oleju, akcesoria, remonty kosy, kosiarka	600	60016	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%	
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	800,00	800,00	0,00	100,00%	
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00	400,00	0,00	100,00%	
		Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	750	75095	4210	400,00	400,00	0,00	100,00%	
		Rekultywacja terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00	988,00	12,00	98,80%	
		Przeгляд placów zabaw	926	92601	4210	250,00	250,00	0,00	100,00%	
		Przeгляд placów zabaw	926	92601	4300	450,00	450,00	0,00	100,00%	
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4170	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4300	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00%	
		Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	
		Zakup urządzeń na plac zabaw - Dębionek Formoza	926	92601	6050	19 800,00	19 800,00	0,00	100,00%	
									100,00%	
		Wymiana zaworów oraz naprawa ogrzewania w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 700,00	2 700,00	0,00		
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	4 238,83	4 225,05	13,78	99,67%	
		Razem				56 038,83	53 009,92	3 028,91	94,59%	
5	Dębowo	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	800,00	800,00	0,00	100,00%	
		Przeгляд placów zabaw	926	92601	4300	230,00	230,00	0,00	100,00%	
		Budowa wraz z modernizacją ul. Stawowej w Śmielinie i ul. Spacorowej w Sadkach oraz modernizacja ul. Kasztanowej w Dębowie	600	60016	6050	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%	
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00	400,00	0,00	100,00%	
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%	
										100,00%
		Doposażenie świetlicy, zakup dekoracji i drobne remonty	921	92109	4210	5 565,00	5 565,00	0,00		
		Zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki, środków ochrony roślin, kwiatów, drzewek i nasion	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	
		Zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%	
		Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4110	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4170	1 250,00	1 250,00	0,00	100,00%	

		Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4210	9 350,00	9 350,00	0,00	100,00%
		Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4300	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00%
		Oплата ZAIKS	750	75095	4090	162,58	162,58	0,00	100,00%
		Zajęcia integracyjne dla dzieci	750	75095	4210	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		Doposażenie OSP Anieliny	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		Wieniec dożynkowy	750	75095	4210	500,00	500,00	0,00	100,00%
		Zakup serca na nakrętki	921	92109	4210	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%
		Zakup ławek	921	92109	4210	2 446,00	2 446,00	0,00	100,00%
		Konserwacja podłogi w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup dmuchawo odkurzacza	750	75095	4210	2 099,00	2 099,00	0,00	100,00%
		Razem				60 902,58	60 902,58	0,00	100,00%
6	Jadwiżyn	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	800,00	519,00	281,00	64,88%
		Przeгляд i utrzymanie placu zabaw	926	92601	4210	250,00	250,00	0,00	100,00%
		Przeгляд i utrzymanie placu zabaw	926	92601	4300	450,00	230,00	220,00	51,11%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00	400,00	0,00	100,00%
		Doposażenie OSP Jadwiżyn	754	75412	4210	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
		Dokumentacja piłko chwytu	926	92601	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	3 400,00	3 400,00	0,00	100,00%
		Próg zwalniający	600	60016	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup paliwa i części zamienne do kosiarki	600	60016	4210	1 000,00	993,00	7,00	99,30%
		Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4210	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4300	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 007,11	7 006,15	0,96	99,99%
		Zakup kosi spalinowej	600	60016	4210	3 400,00	3 400,00	0,00	100,00%
		Zakup piły spalinowej	600	60016	4210	1 200,00	1 199,00	1,00	99,92%
				Razem				28 407,11	27 897,15
7	Kraczki	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00%
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	2 000,00	1 774,09	225,91	88,70%
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	800,00	553,50	246,50	69,19%
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	450,00	230,00	220,00	51,11%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00	400,00	0,00	100,00%

		Organizacja imprez okolicznościowych - dzień dziecka - powitanie lata	750	75095	4210	950,00	896,33	53,67	94,35%
		Organizacja imprez okolicznościowych - dzień dziecka - powitanie lata	750	75095	4300	3 250,00	3 250,00	0,00	100,00%
		Budowa siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Utwardzenie drogi gminnej - zakup kruszywa - destruktu w kierunku posesji nr 25	600	60016	4210	6 407,70	6 407,70	0,00	100,00%
		Projekt drogi gminnej posesje nr 18-22	600	60016	6050	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%
		Razem				34 257,70	31 511,62	2 746,08	91,98%
8	Liszkówko	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	800,00	800,00	0,00	100,00%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	200,00	200,00	0,00	100,00%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4300	450,00	230,00	220,00	51,11%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00	400,00	0,00	100,00%
		Środki czystości na świetlicę wiejską	921	92109	4210	300,00	299,77	0,23	99,92%
		Zakup towaru na stoisko dożynkowe	750	75095	4210	300,00	299,16	0,84	99,72%
		Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarki	600	60016	4210	400,00	393,75	6,25	98,44%
		Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4210	1 500,00	1 497,66	2,34	99,84%
		Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4300	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	15 145,64	15 145,64	0,00	100,00%
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	200,00	200,00	0,00	100,00%
				Razem				28 195,64	27 965,98
9	Łódzia	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00%
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 800,00	2 790,51	9,49	99,66%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	200,00	200,00	0,00	100,00%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4300	450,00	230,00	220,00	51,11%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00	400,00	0,00	100,00%
		Doposażenie OSP Anieliny	754	75412	4210	2 312,00	2 312,00	0,00	100,00%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "ŻAKUS" w Anielinach	750	75095	4240	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%

		Środki czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,08	300,08	0,00	100,00%
		Paliwo, osprzęt do kosiarki	600	60016	4210	200,00	182,50	17,50	91,25%
		Serwis i naprawa sprzętu ogrodowego	600	60016	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja bramek na placu zabaw	926	92601	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja bramek na placu zabaw	926	92601	4300	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 351,28	7 351,28	0,00	100,00%
		Zamiatarka spalinowa	600	60016	4210	3 788,00	3 788,00	0,00	100,00%
		Wieniec dożynkowy oraz stoisko	750	75095	4210	700,00	684,06	15,94	97,72%
		Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4210	3 569,17	3 566,57	2,60	99,93%
		Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4300	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
									100,00%
		Modernizacja instalacji elektrycznej do podłączenia zmywarki	921	92109	4300	1 898,64	1 898,64	0,00	
		Razem				34 469,17	32 203,64	2 265,53	93,43%
10	Mrozowo	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 552,35	5 552,35	0,00	100,00%
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	1 247,65	1 247,65	0,00	100,00%
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	450,00	230,00	220,00	51,11%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00	400,00	0,00	100,00%
		Zakup i montaż drzwi do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	828,00	828,00	0,00	100,00%
		Zakup dwóch lusterek ze słupkami i montażem	600	60016	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup kosiarki żyłkowej	600	60016	4210	3 500,00	3 499,00	1,00	99,97%
		Paliwo do kosiarki żyłkowej	600	60016	4210	396,86	396,86	0,00	100,00%
		Ozdoby do wieńca dożynkowego	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4210	1 385,35	1 380,35	5,00	99,64%
		Organizacja imprez	750	75095	4300	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		Impregnat do drewna 10 l	926	92601	4210	250,00	250,00	0,00	100,00%
		Związek kombatanów RP	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wózek do zwożenia naczyń	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Ławki betonowe i kosze	600	60016	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup budynku gospodarczego	750	75095	4210	6 700,00	6 700,00	0,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji na powstanie budynku gospodarczego/ zgłoszenie	750	75095	4300	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00%
		Zakup kostki i cementu	750	75095	4210	1 762,50	1 762,50	0,00	100,00%
		Zakup dwóch ławek	600	60016	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%

		Zakup materiałów do ogrodzenia przy świetlicy	921	92109	4210	5 957,68	5 957,68	0,00	100,00%
		Zamiatarka ręczna	600	60016	4210	456,33	390,00	66,33	85,46%
		Razem				34 116,72	33 824,39	292,33	99,14%
11	Radzicz	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 281,00	6 281,00	0,00	100,00%
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	519,00	519,00	0,00	100,00%
		Przeгляд placu zabaw Radzicz - Machowo	926	92601	4300	460,00	460,00	0,00	100,00%
		Konserwacja placu zabaw Radzicz - Machowo - zakup piasku	926	92601	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Naprawa piaskownicy na placu zabaw w Machowie	926	92601	4210	500,00	500,00	0,00	100,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup materiału na wieniec dożynkowy	750	75095	4210	125,01	125,01	0,00	100,00%
		Zakup materiału na stosiko dożynkowe	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00	400,00	0,00	100,00%
		Zakup piątek	921	92109	4210	300,00	299,96	0,04	99,99%
		Organizacja imprezy integracyjnej - Festyn Rodzinny	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Organizacja imprezy integracyjnej - Festyn Rodzinny	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Impreza integracyjna , festyn rodzinny, dzień dziecka, matki i ojca	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Impreza integracyjna , festyn rodzinny, dzień dziecka, matki i ojca	750	75095	4300	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		Zakup stołów na świetlicę wiejską	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup drewna na świetlicę wiejską	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup paliwa	600	60016	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup paliwa i oleju do kosi spalinowej i kosiarek	600	60016	4210	400,00	396,80	3,20	99,20%
		Zakup wózka kelnerskiego - 3 półkowego	921	92109	4210	319,00	319,00	0,00	100,00%
		Zakup i montaż klimatyzacji	921	92109	4210	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
		Zakup patelni elektrycznej - doposażenie świetlicy	921	92109	4210	4 106,23	4 106,23	0,00	100,00%
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	10 904,00	10 904,00	0,00	100,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zakup drzewek i krzewów	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Zakup nagłośnienia na świetlicę wiejską	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Wykonanie stołów na świetlicę wiejską w Radziczu	921	92109	4300	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%		

		Zakup środków czystości i sprzętu do sprzątnięcia świetlicy	921	92109	4210	200,00	195,00	5,00	2,50%
		Zakup środka chwastobójczego i opryskiwacza	921	92109	4210	400,00	347,89	52,11	13,03%
		Zakup narzędzi ogrodniczych, narzędzi naprawczych	921	92109	4210	800,00	800,00	0,00	0,00%
		Doposażenie świetlicy, drobne naprawy	921	92109	4210	1 039,76	1 034,30	5,46	0,53%
		Razem				45 254,00	45 188,19	65,81	99,85%
12	Sadki	Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00	400,00	0,00	100,00%
		Przeгляд i konserwacja placów zabaw	926	92601	4210	320,48	320,48	0,00	100,00%
		Przeгляд i konserwacja placów zabaw	926	92601	4300	690,00	690,00	0,00	100,00%
		Zakup dekoracji i materiałów do wieńca dożynkowego	750	75095	4210	500,00	500,00	0,00	100,00%
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		Zakupy na uroczystości	750	75095	4210	700,00	700,00	0,00	100,00%
		Wigilia seniorów	750	75095	4300	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		Doposażenie KGW	921	92109	4210	1 606,64	1 606,49	0,15	99,99%
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4300	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej ul. I. Tomysłaka	600	60016	6050	32 989,10	32 989,09	0,01	100,00%
		Modernizacja placów zabaw	926	92601	6050	19 982,88	19 982,87	0,01	100,00%
		Zakup ekspresu do kawy dla sołectwa	750	75095	4210	3 800,00	3 799,99	0,01	100,00%
		Razem				70 489,10	70 488,92	0,18	100,00%
13	Samostrzel	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	800,00	800,00	0,00	100,00%
		Abonament RTV	921	92109	4300	200,90	200,90	0,00	100,00%
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	230,00	230,00	0,00	100,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00	400,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	750	75095	4210	300,00	290,00	10,00	96,67%
		Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kos	600	60016	4210	2 056,05	2 056,05	0,00	100,00%
		Zakup narzędzi ogrodniczych, materiałów do konserwacji placu zabaw, doposażenie placu zabaw	926	92601	4210	1 000,00	998,50	1,50	99,85%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 500,00	3 499,79	0,21	99,99%
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	340,93	340,93	0,00	100,00%
		Dofinansowanie OSP Sadki	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4210	7 719,45	7 706,20	13,25	99,83%

		Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4300	900,00	900,00	0,00	100,00%
		Budowa drogi gminnej wewnątrzsiedlowej w Samostrzelu, w kierunku świetlicy wiejskiej	600	60016	6050	25 000,00	24 477,00	523,00	97,91%
		Budowa II części boiska do koszykówki	926	92605	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Budowa II części boiska do koszykówki	926	92605	4210	8 943,95	8 943,95	0,00	100,00%
		Razem				56 391,28	55 843,32	547,96	99,03%
14	Śmielin	Kruszywo na drogi	600	60016	4210	16 689,43	16 689,43	0,00	100,00%
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	693,77	693,50	0,27	99,96%
		Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4260	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	785,91	785,91	0,00	0,00%
		Konserwacja i przeгляд placu zabaw	926	92601	4210	350,00	350,00	0,00	100,00%
		Konserwacja i przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	230,00	230,00	0,00	100,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00	400,00	0,00	100,00%
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4210	8 695,00	8 676,54	18,46	99,79%
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4300	3 305,00	3 302,80	2,20	99,93%
		Paliwo, olej, żyłka i materiały eksploatacyjne do kosiarki + środki ochrony roślin	600	60016	4210	2 500,00	2 115,60	384,40	84,62%
		Paliwo, olej, żyłka i materiały eksploatacyjne do kosiarki + środki ochrony roślin	600	60016	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów edukacyjnych i biurowych do świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	1 998,62	1,38	99,93%
		Zakup materiałów edukacyjnych i biurowych do świetlicy	926	92601	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Budowa szamba na boisku	926	92601	4210	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		Budowa szamba na boisku	926	92601	4300	391,00	391,00	0,00	100,00%
		Modernizacja tzw. Sołtysówka	926	92601	4210	4 875,00	4 868,08	6,92	99,86%
		Wieniec dożynkowy - materiały i towary na stoisko	750	75095	4210	800,00	800,00	0,00	100,00%
Zakup stołów i ławek biesiadnych	921	92109	4210	4 851,10	4 851,10	0,00	100,00%		
OSP Anieliny – cele statutowe	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%		
Rekultywacja terenów zielonych zakup drzew	10	1095	4210	3 323,22	3 309,68	13,54	99,59%		

		Razem			61 889,43	61 462,26	427,17	99,31%
OGÓŁEM					617 414,01	607 015,62	10 398,39	98,32%

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

Tabela22: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Klasyfikacja budżetowa			Źródła dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Dochody wykonane na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
dział	rozdział	paragraf					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	199 707,93	199 707,93	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	45 266,19	45 266,19	100,00
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	210 684,47	210 684,47	100,00
	75618			170 000,00	210 684,47	210 684,47	100,00

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Klasyfikacja budżetowa			Źródła wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2024	Wykonanie planu w %
dział	rozdział	paragraf					
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	210 684,47	210 684,47	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii				
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	85153			2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	85154	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00

85154	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	400,00	350,95	350,95	100,00
85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158,00	81,00	81,00	100,00
85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 477,00	58 798,96	58 798,96	100,00
85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 256,00	4 229,62	4 229,61	100,00
85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 221,00	9 628,44	9 628,44	100,00
85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 685,00	1 351,09	1 351,09	100,00
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,96	25 112,96	25 112,96	100,00
85154	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	8 285,95	8 285,95	100,00
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 677,04	36 335,68	36 335,68	100,00
85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	384,00	384,00	100,00
85154	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	45 503,19	45 503,19	100,00
85154	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	100,00
85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 185,34	1 185,34	100,00
85154	4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	944,00	944,00	100,00
85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	3 950,60	3 950,60	100,00
85154	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00	0,00
85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	282,70	282,70	100,00
85154			168 000,00	206 684,47	206 684,47	100,00

3.11. WYKONANIE PLANU DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ Z BUDŻETU GMINY SADKI PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2024 ROK

Tabela24: Wykonanie planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Sadki podmiotom należącym do sektora finansów publicznych za 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85154	2900	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie ws. Dofinansowania zadania" pn. Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	350,95	350,95
2	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa na schronisko dla zwierząt. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Sadki	36 400,00	22 700,00
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach	570 000,00	569 999,97
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach	500 000,00	499 999,96
Ogółem					1 106 750,95	1 093 050,88

3.12. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2024 ROK.

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2024 rok.

Lp.	Nazwa podmiotu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Cel
1	Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego	6 000,00	6 000,00	Kobiety aktywne 50+/6
2	Gminny Ludowy Zespół Sportowy w Sadkach	8 000,00	8 000,00	Wypoczywaj na sportowo
3	Gminny Ludowy Zespół Sportowy w Sadkach	7 500,00	7 500,00	Turniej z okazji 21-lecia GLZS Sadki-2024
4	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łódzia "Żakus"	22 000,00	22 000,00	By czuć się jak ryba w wodzie-kontynuacja kursu pływania
5	Stowarzyszenie Prometeja	9 000,00	9 000,00	„Zaczynj teraz"
6	Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkach	6 000,00	6 000,00	TURNIEJ PIŁKARSKI "Strażacy i przyjaciele"-2024
7	Gminny Ludowy Zespół Sportowy w Sadkach	32 000,00	32 000,00	Na sportowo w 2024
8	Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego	2 500,00	2 500,00	Rowerowa Gratka
9	Ochotnicza Straż Pożarna w Bninie	3 000,00	3 00,00	Gminne Obchody Dnia Strażaka w Bninie
RAZEM		96 000,00	96 000,00	

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

Tabela26: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Klasyfikacja budżetowa			Źródła dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Dochody wykonane na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00	60 365,13	53 056,68	87,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	7 154,93	119,25
				316 000,00	66 365,13	60 211,61	90,70

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (zł)	Nazwa zadania	Wykonanie (zł)
900	90005	6230	73 365,13	Dofinansowanie do wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza	53 056,68
	90019	4190	2.000,00	Zakup nagród na konkurs ekologiczny	2 000,00
		4300	7.000,00	Aktualizacja planu ochrony środowiska , strategiczna ocena , raport z wykonania POŚ oraz o głoszenia prasowe	0,00
			1.800,00	Badanie prób paleniskowych	0,00
		4430	6.000,00	Opłata środowiskowa	3 259,00

	90026	4300	174 576,40	Demontaż ,transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	123 572,50
Razem			264 741,53		181 888,18

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

Tabela28: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Klasyfikacja budżetowa			Źródła dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Dochody wykonane na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Dział	Rozdział	Paragraf					
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	71035		Cmentarze				
	71035	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	71035			2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność				
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	80195			0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
Razem :				2 500,00	82 500,00	82 500,00	100,00

Wykonanie wydatków poniżej 95% wynika z osiągnięcia najlepszych efektów z danych nakładów i wprowadzanych oszczędności przy wydatkowaniu środków finansowych na poszczególne zadania bieżące i majątkowe. Wykonawcy zadań byli wybierani z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych.

3.15. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE

Tabela29: Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 01-01-2024 (ilość mb, km)	Początkowa wartość	Przychody	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2024 roku		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych -z rubryki 7 i 8 przypada na:							Wykonane dochody 2024 r.	Planowane dochody 2025 r.	
						ilość	wartość	prawo własności	mienie w zarządzaniu	wierzitelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	udziały			
																	9
0	Grunty	95,5074	1 777 686,86 zł	75 531,14	4 014,16	96,4378	1 849 203,84	1 826 979,38				22 224,46					
1	rolne	24,6617	40 020,82 zł	31 461,21	3 100,78	24,5261	68 381,25	68 381,25									
2	lasy	2,5815	26 036,30 zł			2,5815	26 036,30	26 036,30									
3	Inne (drog,ter.zab. mieszk.)	68,2642	1 711 629,74 zł	44 069,93	913,38	69,3302	1 754 786,29	1 732 561,83				2,4665					
I	Budynki i obiekty	35	19 468 092,99 zł	676 841,04	651 024,44	37	19 493 909,59	19 493 909,59									
1	lokale mieszkalne	1	4 400,00 zł			1	4 400,00	4 400,00									
2	budynki użytkowe i lokale użyt.	10	111 138,72 zł	576 712,49		12	687 851,21	687 851,21									
3	szkoły, przedszkola, przychodnia	7	9 304 558,23 zł	24 288,29		7	9 328 846,52	9 328 846,52									
4	Obiekty kulturalne	9	2 944 161,42 zł	15 806,96		9	2 959 968,38	2 959 968,38									
5	inne	8	7 103 834,62 zł	60 033,30	651 024,44	8	6 512 843,48	6 512 843,48									
II	Obiekty inżynierii lądowej		34 214 956,48 zł	7 790 803,53	5 719,98		42 000 040,03	42 000 040,03									
1	drogi	46,6428	27 547 410,15 zł	7 388 434,63	5 719,98	46,6428	34 930 124,80	34 930 124,80									
2	wysypisko																
3	wodociągi	1	5 990,20 zł			1	5 990,20	5 990,20									

4	inne	65	6 661 556,13 zł	402 368,90		66	7 063 925,03	7 063 925,03								
III	Kotły i maszyny energetyczne	9	204 613,73 zł	228 938,26		10	433 551,99	433 551,99								
IV	Maszyny, Urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	13	162 719,38 zł			13	162 719,38	162 719,38								
V	Maszyny urządzenia i aparaty specjalistyczne	7	489 192,00 zł	167 760,00		14	656 952,00	656 952,00								
VI	Urządzenia techniczne	29	429 970,57 zł	651 322,37		31	1 081 292,94	1 081 292,94								
VII	Środki transportowe	11	1 228 332,81 zł	877 800,66	468 247,13	13	1 637 886,34	1 637 886,34								
VIII	Narzędzia, przyrządy ruchomości wyposażenie	27	415 526,09 zł	4 200,00	4 200,00	26	411 326,09	411 326,09								
	Razem:		58 391 090,91 zł	10 468 997,00	1 133 205,71		67 726 882,20	67 315 556,11		22 224,46						
IX	Wierzytelności	66 537	9 537 000,00 zł			66537	9 537 000,00						9 537 000,00			
1	udziały w spółkach - KPWiK Szubin	6 537	6 537 000,00 zł			6537	6 537 000,00						6 537 000,00			
2	udział w spółkach - SIM KZN Bydgoszki	60 000	3 000 000,00 zł			60000	3 000 000,00						3 000 000,00			
X																
1	Wieczyste użytkowanie														576,61	1 013,00
2	Najem i dzierżawa														160 972,94	156 960,00
3	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego															
4	Nabycie prawa własności														268 620,00	85 500,00
5	Sprzedaż składników majątkowych														15 150,00	

											22 224,46				9 537 000,00	445 319,55	243 473,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------------	---------------	---------------

Obowiązek sporządzania informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i przedłożenia jej wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu Radzie Gminy wynika z art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

„Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

1) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b) dane dotyczące:

- innych niż własność praw majątkowych, w tym szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
- posiadania,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.”

Niniejsza informacja zawiera dane według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego w stanie mienia komunalnego gminy Sadki. Poszczególne składniki majątkowe wykazane zostały w wartościach brutto. Ujęte zostały według grup klasyfikacji środków trwałych.

Przedstawione zostały również wartości brutto środków trwałych będących we władaniu samorządowych osób prawnych.

Wykazano dochody Gminy Sadki z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

Wyjaśnienia dotyczą kolumny 5 i 6 zmiany stanu komunalnego.

0 GRUNTY

Gmina Sadki jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 96,4378 ha w tym:

- grunty rolne o powierzchni 24,5261 ha,

- grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione o powierzchni 2,5815 ha,

- grunty inne, czyli tereny zabudowane, rekreacyjno – wypoczynkowe, tereny różne i drogi o powierzchni łącznej 69,3302 ha.

Ponadto Gmina Sadki jest właścicielem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 2,4665 ha osobom fizycznym i dwóm przedsiębiorstwom: SHP Sadki i PHSR Agroma.

W roku 2024 zmiany stanu mienia komunalnego spowodowane zostały poprzez:

GRUNTY – zwiększenia stanu:

- + 67.502,09 zł – podział działek 208/4, 208/1, 211, 210/1,156/3 położonych w Śmielinie, wywłaszczenie, decyzja Starosty Nakielskiego nr ZRID/4/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
- + 1.236,50 zł – podział działek 218, 227, 226/1, 226/3 położonych w Sadkach, decyzja Starosty Nakielskiego nr ZRID/5/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
- + 6.758,00 zł – otrzymana darowizna nieruchomości, działka 1101/1, obręb Osiek nad Notecią na realizację celu publicznego - pod drogę gminną;
- + 34,55 zł – dokonano zwiększenia wartości gruntów rolnych w związku ze zmianami w klasyfikacji gruntów wg aktualnego wypisu z ewidencji gruntów i budynków.

GRUNTY – zmniejszenie stanu:

- 174,53 zł – sprzedaż działek obręb Samostrzel osobom fizycznym: działka 354, 355 – Nowak Krzysztof, działka 350 – Mizera Rafał
- 3.309,57 zł – podział działki 226/1 położonej w Sadkach zgodnie ze zm. geodezyjną 112/2024 i decyzją Starosty Nakielskiego nr ZRID/4/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
- 530,06 zł – dokonano zmniejszenia wartości gruntów rolnych w związku ze zmianami w klasyfikacji gruntów wg aktualnego wypisu z rejestru ewidencji gruntów i budynków.

I BUDYNKI I OBIEKTY

SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, PRZYCHODNIA

Zwiększenia stanu:

- + 24.288,29 zł – przyłącze energetyczne do Przedszkola Gminnego w Sadkach.

MIESZKALNE

W tej podgrupie nie dokonano żadnych zmian.

UŻYTKOWE

Zwiększenie stanu:

- + 57.351.00 zł – budowa zbiorników na ścieki przy budynkach mieszkalnych w Bninie,
- + 70.033,30 zł – budowa garażu do sceny mobilnej,
- + 449.328,19 zł – modernizacja budynku WDK w Sadkach (Poniatówka).

KULTUROWE

Zwiększenie stanu:

+ 15.806,96 zł – utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Kraczkach

INNE

Zwiększenie stanu:

+ 45.033,30 zł – budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Policji w Sadkach,

+ 15.000,00 zł – utwardzenie placu przy budynku OSP w Bninie

Zmniejszenie stanu:

- 651.024,44 zł - wyksięgowanie błędnego przyjęcia w roku 2023 do ewidencji zamontowanych pomp ciepła w Gminnym Centrum Administracyjno –Kulturalnym w Sadkach

II OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ

Zwiększenie stanu składników rzeczowego majątku trwałego nastąpiło w związku z przyjęciem na stan środków trwałych inwestycji i przebudowy następująco:

+ 7.388.434,63 zł - modernizacja/budowa dróg gminnych: droga gminna w Dębowie, ul. Kasztanowa wartość inwestycji 652.340,39 zł; droga gminna w Liszkówku, wartość inwestycji 923.994,00 zł; droga gminna w Radziczu, wartość inwestycji 467.579,04 zł; droga gminna w Sadkach, ul. Tomysłaka, wartość inwestycji 315.733,09 zł; droga gminna w Śmielinie, ul. Leśna, wartość inwestycji 3.208.524,95 zł; droga gminna w Śmielinie, ul. Wybudowanie, wartość inwestycji 1.820.263,16 zł.

+ 13.000,00 zł – ogrodzenie placu zabaw w Mrozowie;

+ 19.982,87 zł – modernizacja dwóch placów zabaw w Sadkach;

+ 369.386,03 zł – budowa PSZOK w Sadkach.

Zmniejszenie stanu:

-5.719,98 zł – zmniejszenie kwoty inwestycji w związku z przejęciem kabla przez Enea Operator

III KOTŁY MASZYNY ENERGETYCZNE

+ 228.938,26 zł – montaż instalacji fotowoltaicznej do budynku Urzędu Gminy w Sadkach

IV MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

W tej grupie nie dokonano zmian.

V MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

Zwiększenie stanu składników rzeczowego majątku trwałego nastąpiło w związku z nabyciem na stan środków trwałych:

+ 167.760,00 zł - zakup sprzętu do utrzymania dróg gminnych: pług, malowarka, rebak, zamiatarka, rozsiewacz i kosiarka

VI URZĄDZENIA TECHNICZNE

Zwiększenie stanu wartości środków trwałych w grupie VI nastąpiło na skutek:

+ 651.024,44 zł – przeksięgowanie błędnego przyjęcia na stan środków trwałych z 2023 roku pomp ciepła zamontowanych w Gminnym Budynku Administracyjno - Kulturalnym w Sadekach.

+ 297,93 zł – zakup sprzętu elektronicznego na potrzeby GOK w Sadekach

VII ŚRODKI TRANSPORTOWE

-

- Nieodpłatnie otrzymane pojazdy:

Samochód osobowy Opel Astra	+ 39.184,00 zł
Samochód osobowy Renault Kangoo	+ 46.800,00 zł
Samochód osobowy Grand Vitara	+ 89.300,26 zł
Samochód osobowy Skoda Octavia	+ 62.745,40 zł
Autobus Iveco	+ 39.900,00 zł

Nieodpłatnie przekazane pojazdy dla OSP JRS w Kowalewku:

Samochód osobowy Opel Astra	- 39.184,00 zł
Samochód osobowy Grand Vitara	- 89.300,26 zł
Samochód osobowy Skoda Octavia	- 62.745,40 zł
Autobus Iveco	- 39.900,00 zł

Nieodpłatnie przekazany samochód osobowy Renault Kangoo do PCPR w Nakle nad Notecią - 46.800,00 zł

Zwiększenie stanu: zakup ciągnika rolniczego Deutz-Fahr kwota 515.001,00 zł

Zmniejszenie stanu: sprzedaż samochodu ciężarowego pożarniczego Star wartość 190.317,47 zł

VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY,

RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE

Zmniejszenie wartości stanu środków trwałych w w/w grupie nastąpiło poprzez:

- 4.200,00 zł – likwidacja patelni elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Samostrzelu

Gmina Sadki posiada majątek finansowy w formie udziałów w spółkach:

- w postaci udziałów wniesionych aportem do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szubinie w kwocie 6.537.000,00 zł (liczba udziałów – 6537 o wartości 1.000,00 zł),

- w postaci udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN- Bydgoski” w kwocie 3.000.000,00 zł (liczba udziałów – 60.000 o wartości nominalnej po 50,00 zł).

Zestawienie zawiera majątek gminy będący w użytkowaniu jednostek organizacyjnych gminy: Urzędu Gminy w Sadkach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkach, Przedszkola Gminy Sadki „Dobre Ludki”, Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Sadkach, Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Sadkach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach.

Na dzień 31.12.2024 roku Gmina Sadki poniosła koszty niezakończonych środków trwałych w budowie (inwestycji) na kwotę 4 238 372,84 zł.

MIENIE KOMUNALNE ZA 2024 ROK I PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK OGÓLEM

Wykonane dochody w 2024 roku:			Plan dochodów na 2025 rok:		
01095.0750	Najem i dzierżawa	42.867,03 zł	01095.0750	Najem i dzierżawa	20.000,00 zł
01095.0770	Nabycie prawa własności	268.620,00 zł	01095.0770	Nabycie prawa własności	85.500,00 zł
70005.0550	Wieczyste użytkowanie gr. gminnych	576,61 zł	70005.0550	Wieczyste użytkowanie gr. gminnych	1.013,00 zł
70005.0750	Najem i dzierżawa	44.632,69 zł	70005.0750	Najem i dzierżawa	57.460,00 zł
70005.0760	Przekształcenie prawa użyt. wiecz.	0,00 zł	70005.0760	Przekształcenie prawa użytkow. wiecz.	0,00 zł
70007.0750	Najem i dzierżawa	35.054,94 zł	70007.0750	Najem i dzierżawa	35.000,00 zł
75023.0750	Najem i dzierżawa	6.552,68 zł	75023.0750	Najem i dzierżawa	7.000,00 zł

80101.0750	Najem i dzierżawa	5.231,69 zł	80101.0750	Najem i dzierżawa	14.000,00 zł
80104.0750	Najem i dzierżawa	3.829,26 zł	80104.0750	Najem i dzierżawa	3.500,00 zł
92109.0870	Sprzedaż składników majątkowych	0,00 zł			
92109.0750	Najem i dzierżawa	22.804,65 zł	92109.0750	Najem i dzierżawa	20.000,00 zł
Razem:		430.169,55 zł	Razem:		243.473,00 zł

3.16. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2024

Tabela30: Wieloletnia prognoza finansowa

Symbol	Wyszczególnienie	Plan III Kwartał 2024	Wykonanie 2024
1	2	9	10
1	Dochody ogółem	58 876 975,28	57 041 300,27
1.1	Dochody bieżące, z tego:	45 398 771,71	49 340 976,62
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 051 135,00	5 624 458,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	383 227,00	383 227,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 681 580,00	19 658 603,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 991 441,90	11 991 912,10
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 291 387,81	11 682 776,52
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 893 930,36	4 171 675,95
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 478 203,57	7 700 323,65
1.2.1	ze sprzedaży majątku	295 500,00	283 770,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 182 703,57	7 416 553,65
2	Wydatki ogółem	65 657 559,67	55 765 149,25
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 632 603,13	42 924 067,64
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 460 667,30	18 574 926,44
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	30 000,00	10 035,07
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 024 956,54	12 841 081,61
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 024 956,54	12 841 081,61
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 451 000,00	753 056,68
3	Wynik budżetu	-6 780 584,39	1 276 151,02

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		
4	Przychody budżetu	252 038,72	252 038,72
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	252 038,72	252 038,72
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 780 584,39	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu		
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu		
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:		
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania		
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		
5.1.1.3.3	innymi środkami		
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	634 833,28	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań		

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c Dz.U.2024.1756)		
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	202 375,62	202 375,62
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	202 375,62	202 375,62

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 838,91	171 838,91
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	183 968,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	183 968,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	183 968,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	169 650,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	169 650,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	139 113,29	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	432 641,15	432 328,19
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	432 641,15	432 328,19
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	183 968,00	183 968,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		
10.1.1	bieżące		
10.1.2	majątkowe		
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		

10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3		
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:		
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	633 309,08	633 124,73
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
10.9	Weześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań		
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań		
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy		
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2		
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4		
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1		

3.17. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ W WPF

Tabela31: Wykaz przedsięwzięć w WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie roku 2024	% wykonania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 118 900,00	6 125 550,00		
1.a	- wydatki bieżące				235 000,00	150 000,00	48 462,00	32,30%
1.b	- wydatki majątkowe				11 883 900,00	5 975 550,00		
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.), z tego:				0,00	0,00		
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		

1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 118 900,00	6 125 550,00		
1.3.1	- wydatki bieżące				235 000,00	150 000,00	48 462,00	
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	SADKI	2024	2025	105 000,00	75 000,00	12 300,00	16,40%
1.3.1.2	Sporządzenie planu ogólnego gminy Sadki -	SADKI	2024	2025	130 000,00	75 000,00	36 162,00	48,22%
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 883 900,00	5 975 550,00		
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sadki -	SADKI	2024	2025	946 200,00	450 000,00	203 009,80	45,11%
1.3.2.4	Budowa wraz z modernizacją ul. Stawowej w Śmielinie i ul. Spacerowej w Sadkach oraz modernizacja ul. Kasztanowej w Dębowie (POLSKI ŁAD) -	SADKI	2023	2025	8 465 550,00	4 394 550,00	2 340 646,67	53,26%
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sadki *Polski Ład- udział własny - ograniczenie zużycia energii na terenie Gminy Sadki	SADKI	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Dotacja celowa Remont i konserwacja ścian i sklepień kościoła parafialnego p.w.św. Wojciecha w Sadkach etap I (Polski Ład) - remont Kościoła w Sadkach	SADKI	2024	2025	500 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
1.3.2.7	Dotacja celowa Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej i ppoż , w kościele wraz z malowaniem jego wnętrza oraz renowacja w zespole kościoła (Dębowo) (Polski Ład) - wymiana elektryki, ppoż.	SADKI	2024	2025	500 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
1.3.2.8	Dotacja celowa Opracowanie projektu prac konserwatorskich i restauratorskich kaplicy grobowej rodziny Robowskich, na cmentarzu w Sadkach oraz wykonanie tych prac (Polski Ład) - prace konserwatorskie	SADKI	2024	2025	400 000,00	200 000,00	400 000,00	100,00%
1.3.2.9	Połączenie komunikacyjne (pieszo - rowerowe) miejsc peryferyjnych gminy Sadki oraz gminy Nakło nad Notecią - połączenie Gminy Sadki z Gminą Nakło nad Notecią ścieżką pieszo rowerową	SADKI	2023	2030	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2.10	Połączenie komunikacyjne (pieszo - rowerowe) gminy Sadki i gminy Nakło nad Notecią -	SADKI	2023	2030	1 052 150,00	431 000,00	30 750,00	7,13%

3.18. CZĘŚĆ OPISOWA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadki obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą Nr LXX/71/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 21 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki została przyjęta uchwałą nr XI/43/2024 Rady Gminy Sadki z dnia 19 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2024 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Planowane dochody w WPF ogółem wynosiły 62.209.699,68 złotych, zwiększone zostały zarządzeniem Nr 107 /2024 z dnia 20.12.2024 o kwotę 11.631,96 co w konsekwencji dało łączną kwotę planowanych dochodów 62.221.331,64 zł, wykonanie dochodów zostało zrealizowane w kwocie 57.041.300,27 złotych, zadłużenie gminy na 31 grudnia 2024 roku wyniosło 0,00 złotych.

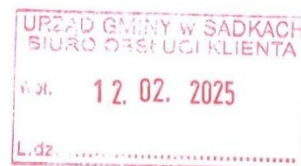
Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 1.276.151,02 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Sadki w roku 2024 planowano na poziomie -6 780.584,39 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się.

Przedsięwzięcia obejmujące lata 2024 -2026, w tym : zadania zrealizowane w 2009 roku a spłacane z wydatków w 2024 roku realizowane zostały w kwocie 633.124,73 złotych.

3.19. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SADKACH

Gminny Ośrodek Kultury
w Sadkach
ul. Strażacka 11, 65-110 Sadki
tel. 52 339 39 57
NIP 5581806901, Reg: 340414020



***INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SADKACH ZA 2024 rok***

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za 2024 rok została przedstawiona dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach w układzie tabelarycznym oraz w części opisowej.

**Rozliczenie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach
za 2024 rok**

Przychody

	PLAN	WYKONANIE	Procent wykonania
Dotacja z budżetu gminy	570 000,00	569 999,97	99,99
Dofinansowanie dożynek gminnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	575 000,00	574 999,97	99,99

Koszty

	PLAN	WYKONANIE	Procent wykonania
Wynagrodzenia osobowe	291 582,40	291 582,40	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	59 507,74	59 507,74	100,00
Składki na fundusz pracy	7 088,15	7 088,15	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	35 976,30	35 976,30	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	92 343,30	92 343,30	100,00
Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
Zakup usług pozostałych	77 456,68	77 456,65	99,99
Odpis na ZFŚS	8 459,99	8 459,99	100,00
Usługi z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	842,54	842,54	100,00
Podróże krajowe	457,70	457,70	100,00
Szkolenie pracowników	1 135,20	1 135,20	100,00
	575 000,00	574 999,97	99,99

Stan zobowiązań:	0,00 zł
W tym wymagalnych:	0,00 zł
Stan środków na rachunku bankowym:	0,00 zł
Stan środków w kasie:	0,00 zł

Głównym przychodem Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach w roku 2024 jest dotacja z budżetu gminy zrealizowana w kwocie 570 000,00 zł oraz dofinansowanie dożynek gminnych w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 0,87 % przychodu ogółem.

Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach ponosi przede wszystkim wydatki bieżące, główną część stanowią koszty związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych. W 2024 r. poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 394 154,59 zł, co stanowiło 68,55 % wydatków ogółem, z tego 35 976,30 zł stanowiły koszty zawartych umów zlecenie i umów o dzieło głównie z animatorami boiska Orlik, wykonawcami zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży oraz dla prowadzących koła zainteresowań przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sadkach. Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe wyniosły 291 582,40 zł, co stanowiło 50,71 % wydatków. Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach w 2024 roku zatrudnia 5 pracowników w przeliczeniu na 3 ½ etatu.

Pozostałe koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach wynikały z bieżącej działalności, przede wszystkim były to organizacje imprez kulturalnych i rekreacyjnych, zakup nagród, dyplomów i statuetek, opłata za koncerty, teatryki dla dzieci, kabarety, zakup art. dekoracyjnych, zakup art. na zajęcia organizowane przez instruktorów GOK.

Pozostałe wydatki to płatności za materiały biurowe, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS oraz zakup usług pozostałych.

Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach nie realizował żadnych inwestycji, a także nie poniósł wydatków na konserwację środków trwałych. Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach nie posiadał na 31.12.2024 r. zobowiązań ani należności wymagalnych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

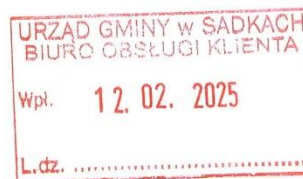
Justyna Leppert-Garczewska

DYREKTOR

mgr Iwona Biniak

3.20. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SADKACH

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach
ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki
tel. 52 339-39-56
52 339-39-55, 52 339-39-57
NIP 5581806893, Regon 340413960



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SADKACH ZA 2024 rok

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za 2024 rok została przedstawiona dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach w układzie tabelarycznym oraz w części opisowej.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SADKACH ZA 2024 rok

I. STATUS BIBLIOTEKI

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach od 1 stycznia 2004 r. działa jako samodzielna samorządowa instytucja kultury. Posiada osobowość prawną i statut nadany przez Radę Gminy Sadki.

II. SIEĆ BIBLIOTECZNA:

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach składa się z:

- Wypożyczalnia

- Czytelnia

Lokale użytkowe na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach mieszczą się w Centrum Administracyjno-Kulturalnym w Sadkach. Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach dla czytelników jest czynna od poniedziałku do piątku według harmonogramu godzin otwarcia.

2 filie biblioteczne:

- Filia Biblioteczna w Radziczu

- Filia Biblioteczna w Dębowie

Nadzór nad filiami i punktami bibliotecznymi sprawuje Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach.:

- zatrudnia pracowników

- sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem bibliotek

- kupuje i opracowuje zbiory

- sprawuje nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji bibliotecznej

Filie biblioteczne są czynne przez 5 dni w tygodniu.

III. ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANEJ Z GMINY SADKI ZA 2024 rok

1. Plan i wykonanie przychodów z uwzględnieniem źródeł i wysokości dotacji z budżetu gminy:

Plan przychodów			Wykonanie przychodów			% wykonania przychodów
Ogółem	W tym dotacje Gminy	Pozostałe dotacje	Ogółem	W tym dotacje Gminy	Pozostałe dotacje	
1	2	3	4	5	6	7
537 007,00	500 000,00	37 007,00	537 006,96	499 999,96	37 007,00	99,99

Przychody:	Plan	Wykonanie	% wykonania
- Dotacja Gminy	500 000,00	499 999,96	99,96
- Pozostałe dotacje	37 007,00	37 007,00	100,00

	537 007,00	537 006,96	99,99

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach wystąpiła z wnioskiem o dotacje z Biblioteki Narodowej. Zostaną przeznaczone w całości na zakup nowości czytelniczych. Dotacja wyniosła 15 000,00 zł. Pozyskano dofinansowanie projektu „Kto Ty jesteś? Polak mały” w wysokości 22 007,00 zł.

2. Plan i wykonanie kosztów z podziałem na rodzaj wykonywanych usług:

Plan i wykonanie kosztów		% wykonania kosztów
Plan	Wykonanie	
1	2	3
537 007,00	537 006,96	99,99

Wykonanie kosztów:

- wynagrodzenia osobowe	330 142,25 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	57 622,20 zł
- składki na fundusz pracy	7 964,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	61 877,01 zł
- zakup zbiorów bibliotecznych	33 024,76 zł
- badania lekarskie	300,00 zł
- usługi pozostałe	31 942,23 zł
- ZFŚS	10 877,13 zł
- podróże służbowe	656,70 zł

RAZEM

537 006,96 zł

3. Plan finansowy za 2024 r.

Plan i wykonanie przychodów			Wykonanie kosztów	% wykonania przychodów	% wykonania kosztów
Ogółem	Z tego				
	1	Dotacja Gminy	Pozostałe dotacje	4	5
537 007,00	500 000,00	37 007,00	537 006,96	99,99	99,99

Stan należności:

0,00 zł

Stan zobowiązań:

0,00 zł

W tym wymagalnych:

0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym:

0,00 zł

Stan środków w kasie:

0,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach na koniec 2024 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

IV. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SADKACH

1. Zbiory biblioteczne.

W 2024 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach zakupiła 1 110 woluminów na kwotę 33 024,76 zł, z otrzymanych dotacji przedmiotowej Gminy Sadki.

Wszystkie zakupione do biblioteki i jej filii zbiory zostały opracowane i włączone do księgozbiorów bibliotecznych.

Prenumerowaliśmy 18 tytułów czasopism:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach 18 tytułów
- Filia Biblioteczna w Radziczu 2 tytuły
- Filia Biblioteczna w Dębowie 3 tytuły

2. Kadry

W 2024 roku w bibliotece było zatrudnionych 5 osób:

Pracownicy merytoryczni – 4 osoby na pełnym etacie

Pracownicy niemerytoryczni – 1 osoba główna księgowa ½ etatu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Lepper-Garczevska
Justyna Lepper-Garczevska

DYREKTOR
Joanna Brzozowska
Joanna Brzozowska

3.21. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ PRZYCHODNIA SADKI W LIKWIDACJI

Adw. Bartłomiej Krakowski

KANCELARIA ADWOKACKA



SPZOZ Gminna Przychodnia
W Sadkach w Likwidacji
rep. przez likwidatora
Adw. Bartłomieja Krakowskiego
Kancelaria Adwokacka
ul. Bydgoska 9E/13
89-300 Wyrzysk



Szanowny Pan
Wójt Gminy Sadki
Strażacka 11,
89-110 Sadki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Jako likwidator SPZOZ Gminnej Przychodni w Sadkach, informuję iż jednostka nie posiada planu finansowego na rok 2023r.. Nie został on uchwalony. Jednocześnie informuję iż jednostka prowadzi jedynie działania zmierzające do wykreślenia z KRS.

Z wyrazami szacunku