



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 kwietnia 2025 r.

Poz. 2133

ZARZĄDZENIE NR 81/2025 WÓJTA GMINY SEJNY

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sejny za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sejny za 2024 rok stanowiące załącznik Nr 1, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ogółem: 34 168 285,96 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 26 013 145,96 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 8 155 140,00 zł.;
- 2) Wykonanie dochodów wynosi ogółem: 35 464 114,93 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 26 675 944,99zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 8 788 169,94 zł.;
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ogółem: 37 076 213,52 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 25 324 041,52 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 11 752 172,00 zł.;
- 4) Wykonanie wydatków wynosi ogółem: 35 046 631,25 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 23 402 377,61 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 11 644 253,64 zł.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny za 2024 rok stanowiące załącznik Nr 2, według którego:

- 1) Plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi: 150 492,00 zł.;
- 2) Wykonanie przychodów wynosi: 150 183,55 zł.;
- 3) Plan kosztów po dokonanych zmianach wynosi: 157 870,00 zł.;
- 4) Wykonanie kosztów wynosi: 150 774,56 zł.

§ 3. Przedstawić sprawozdania, o których mowa w §§ 1 i 2 Radzie Gminy Sejny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wójt Gminy Sejny

Joanna Raś

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 81/2025
Wójta Gminy Sejny
z dnia 28 marca 2025 r.



WÓJT GMINY SEJNY

*ul. Jerzego Grodzińskiego 1
16 – 500 SEJNY
tel. 87 516 20 45, 516 20 48*



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SEJNY
ZA 2024 ROK

Sejny, marzec 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SEJNY ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.5. Dział 720 – Informatyka	13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	13
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	21
2.4.15. Dział 855 – Rodzina.....	22
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	23
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.5. Dochody majątkowe.....	26
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	27
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	27
2.5.3. Dział 720 – Informatyka	28
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	28
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.6. Wydatki ogółem.....	30
2.7. Wydatki bieżące	31
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	33
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	34
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	34
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	36
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	37
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	37
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	39
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	41
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	42

2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	42
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	43
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	47
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	48
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	52
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	52
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	54
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	58
2.8.	Wydatki majątkowe.....	59
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	61
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	62
2.8.3.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63
2.8.4.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	64
2.8.5.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65
2.8.6.	Dział 926 – Kultura fizyczna	65
2.9.	Przychody	67
2.10.	Rozchody.....	67
2.11.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.....	67
2.11.1.	Dochody	67
2.11.2.	Wydatki	68
2.11.3.	Wynik budżetu	68
2.11.4.	Przychody.....	68
2.11.5.	Rozchody	69
2.11.6.	Kwota długu.....	69
2.11.7.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych	69
2.11.8.	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych	69
2.11.9.	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	70
2.11.10.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	70
2.11.11.	Pozostałe pozycje.....	70
3.	DANE TABELARYCZNE	71
3.1.	Wykonanie dochodów.....	71
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	78
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	84
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	86
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	88
3.6.	Wykonanie wydatków.....	90
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	106
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	121
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	123
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	131
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	133
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	134

3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	136
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	139
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	140
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	142
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	143
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	144
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	146
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	148
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	149
3.22.	Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej.....	150

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sejny w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sejny nr XL/329/2023 z dnia 19.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sejny 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 Sejny za 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Sejny w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sejny nr XL/329/2023 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 28 586 362,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 31 800 704,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 316 342,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 102 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 214 342,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sejny 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 19 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Sejny i zarządzeniami Wójta Gminy Sejny, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	443/2024	4 118,00	401,00	4 318,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLI/335/2024	1 707 144,00	182 887,00	2 784 861,00	529 954,00	730 650,00	0,00	0,00	0,00
3	456/2024	414 668,00	0,00	536 611,00	121 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	460/2024	69 491,00	0,00	84 491,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	464/2024	994 343,79	0,00	998 343,79	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3/2024	8 547,00	0,00	31 047,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	11/2024	70 716,70	115 534,36	70 716,70	115 534,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8	19/2024	24 386,11	0,00	24 386,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	III/15/2024	1 767 855,00	635 194,00	1 611 913,00	899 598,00	0,00	420 346,00	0,00	0,00
10	26/2024	41 322,00	1 700,00	191 171,00	151 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	32/2024	84 332,40	1 091,38	107 358,40	24 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00
12	V/28/2024	187 007,00	2 142 180,00	1 404 525,00	2 774 030,00	860 000,00	274 332,00	0,00	0,00
13	39/2024	120 523,00	0,00	160 999,44	40 476,44	0,00	0,00	0,00	0,00
14	43/2024	1 755 682,20	0,00	1 885 212,20	129 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	45/2024	22 036,84	0,00	207 534,73	185 497,89	0,00	0,00	0,00	0,00
16	VI/43/2024	1 500 652,00	103 821,34	796 677,00	673 399,78	886 446,56	2 160 000,00	0,00	0,00
17	57/2024	13 679,00	21 771,00	28 438,00	36 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VII/47/2024	0,00	0,00	71 167,00	0,00	71 167,00	0,00	0,00	0,00
19	61/2024	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 786 504,04	3 204 580,08	11 006 870,37	5 731 360,85	2 548 263,56	2 854 678,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 581 923,96 zł do kwoty 34 168 285,96 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 275 509,52 zł do kwoty 37 076 213,52 zł;
- plan przychodów zmalał o 306 414,44 zł do kwoty 3 009 927,56 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Sejny zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 907 927,56 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. Dane ogólne

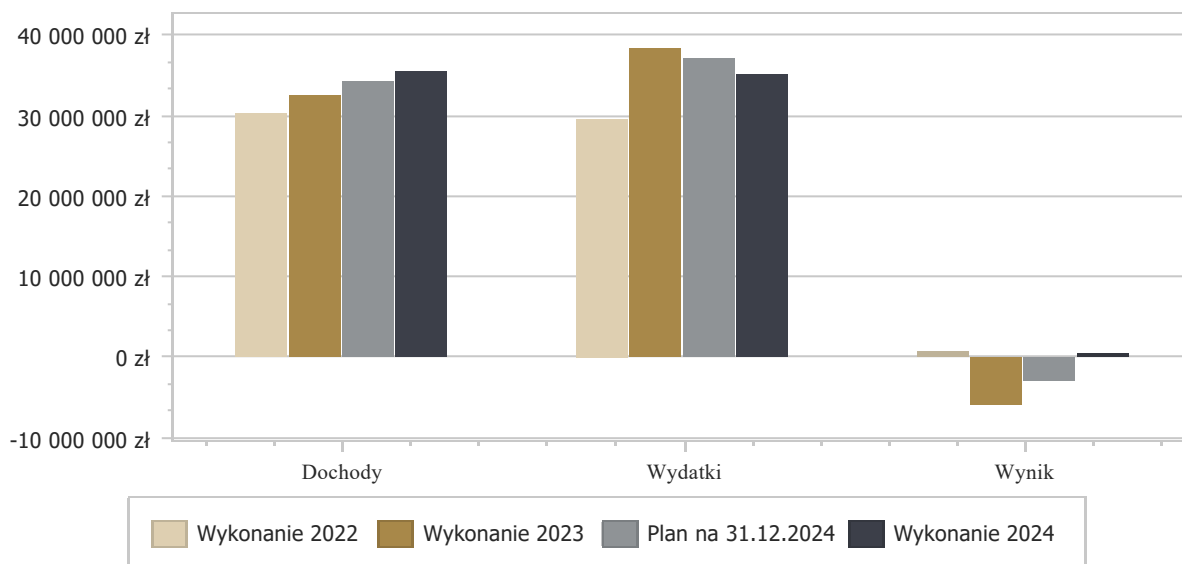
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	28 586 362,00	34 168 285,96	35 464 114,93	103,79%
Wydatki	31 800 704,00	37 076 213,52	35 046 631,25	94,53%
Wynik	-3 214 342,00	-2 907 927,56	417 483,68	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Sejny w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 35 464 114,93 zł, a ich realizacja stanowiła 103,79% planu wynoszącego 34 168 285,96 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

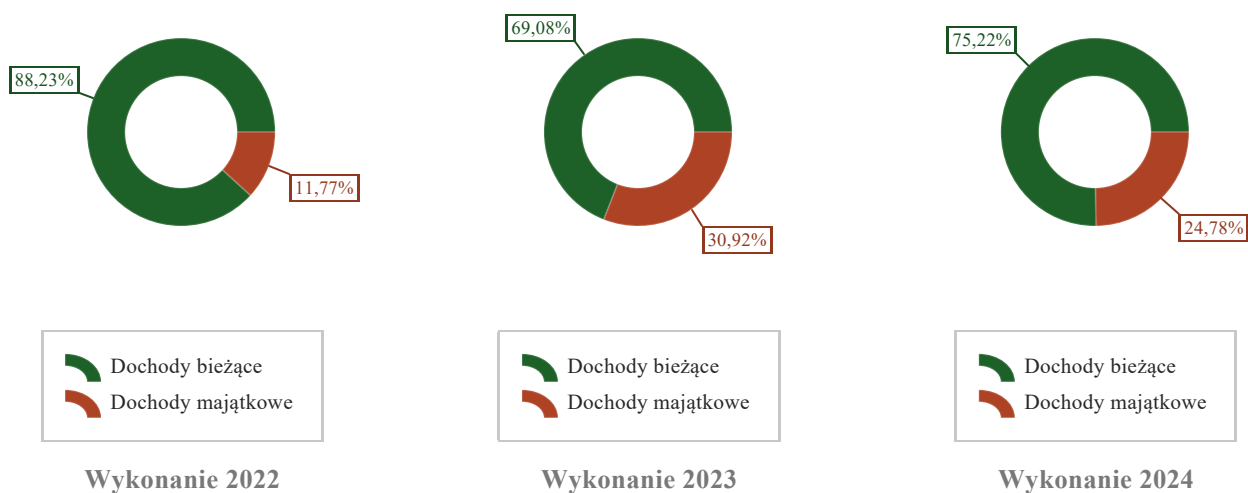
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Sejny.

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	19 569 429,00	26 013 145,96	26 675 944,99	102,55%	75,22%
Dochody majątkowe	9 016 933,00	8 155 140,00	8 788 169,94	107,76%	24,78%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	28 586 362,00	34 168 285,96	35 464 114,93	103,79%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 812 894,00	8 832 998,00	8 845 258,82	100,14%	24,94%
758	Różne rozliczenia	6 550 108,00	8 051 506,00	8 051 505,54	100,00%	22,70%
801	Oświata i wychowanie	5 617 649,00	7 079 413,87	7 107 022,21	100,39%	20,04%
855	Rodzina	3 248 808,00	3 430 547,00	3 344 690,94	97,50%	9,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	955 776,00	2 631 641,84	2 631 647,59	100,00%	7,42%
720	Informatyka	0,00	0,00	1 360 131,64	-	3,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 186 943,00	1 262 840,00	1 259 076,62	99,70%	3,55%
852	Pomoc społeczna	500 200,00	1 072 136,72	1 063 688,51	99,21%	3,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	644 050,00	818 700,00	825 031,84	100,77%	2,33%
750	Administracja publiczna	39 400,00	286 404,00	340 152,25	118,77%	0,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	323 528,00	254 796,34	78,76%	0,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886,00	142 059,00	140 209,72	98,70%	0,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 648,00	94 305,00	100 522,00	106,59%	0,28%
600	Transport i łączność	1 960 000,00	41 184,53	40 834,91	99,15%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 302,00	38 826,00	96,34%	0,11%
926	Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 720,00	22 720,00	100,00%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	28 586 362,00	34 168 285,96	35 464 114,93	103,79%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Sejny w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



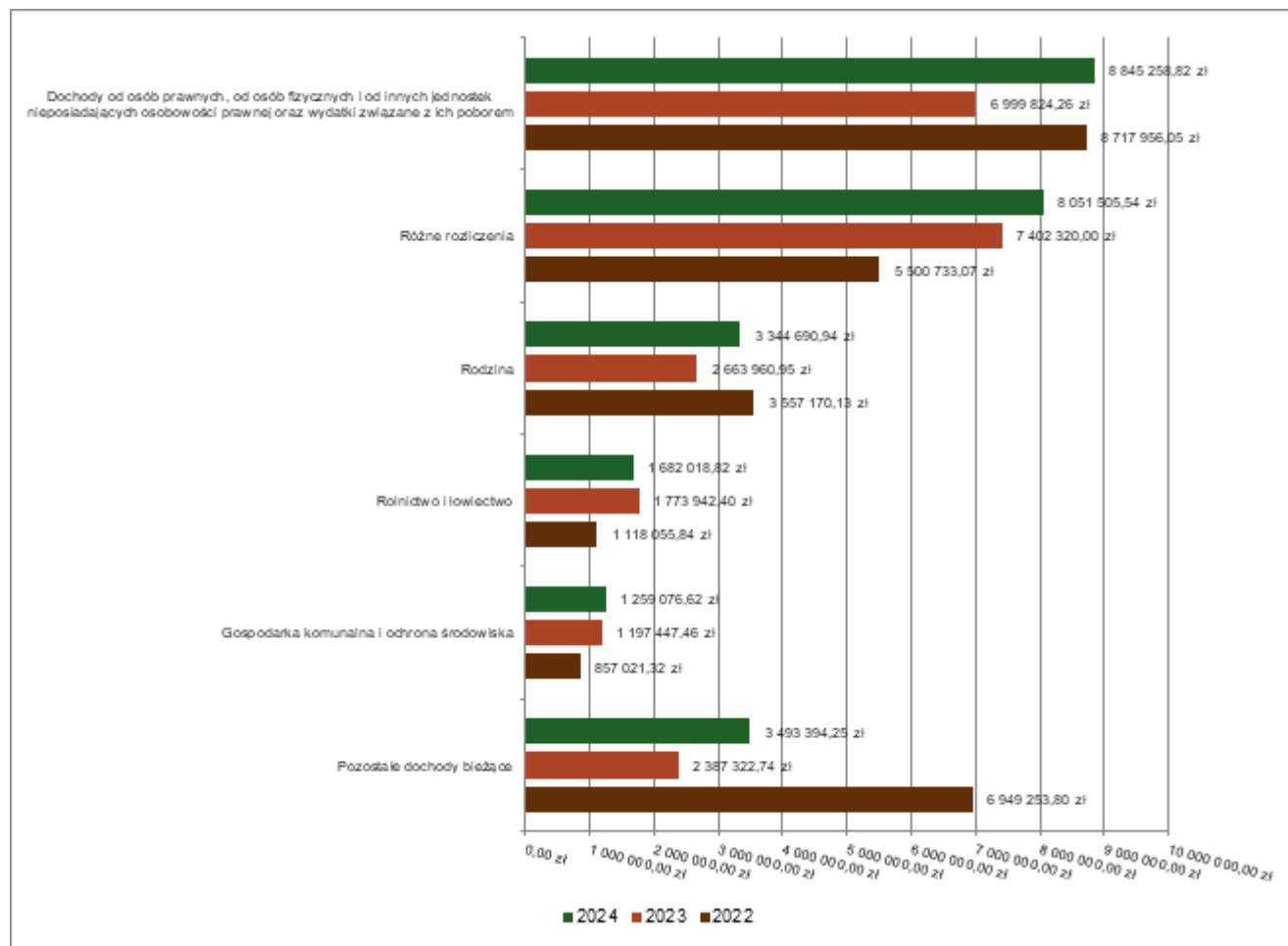
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 26 675 944,99 zł, tj. w 102,55% w stosunku do planu wynoszącego 26 013 145,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

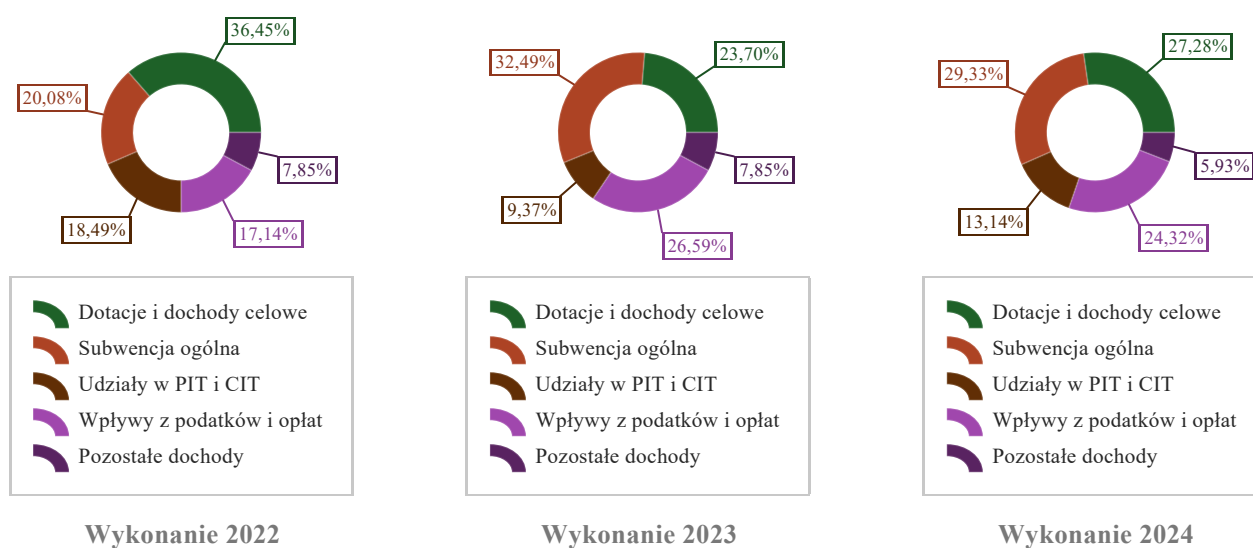
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Sejny według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 812 894,00	8 832 998,00	8 845 258,82	100,14%	33,16%
758	Różne rozliczenia	6 550 108,00	8 051 506,00	8 051 505,54	100,00%	30,18%
855	Rodzina	2 638 300,00	3 430 547,00	3 344 690,94	97,50%	12,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 156,00	1 682 021,84	1 682 018,82	100,00%	6,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 186 943,00	1 262 840,00	1 259 076,62	99,70%	4,72%
852	Pomoc społeczna	500 200,00	1 072 136,72	1 063 688,51	99,21%	3,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	644 050,00	818 700,00	825 031,84	100,77%	3,09%
720	Informatyka	0,00	0,00	658 277,59	-	2,47%
801	Oświata i wychowanie	123 639,00	328 726,87	356 335,86	108,40%	1,34%
750	Administracja publiczna	39 400,00	191 281,00	245 029,34	128,10%	0,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886,00	142 059,00	140 209,72	98,70%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	66 853,00	88 123,00	94 340,48	107,06%	0,35%
600	Transport i łączność	0,00	41 184,53	40 834,91	99,15%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 302,00	38 826,00	96,34%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 720,00	22 720,00	100,00%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	100,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	19 569 429,00	26 013 145,96	26 675 944,99	102,55%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Sejny wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Sejny w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

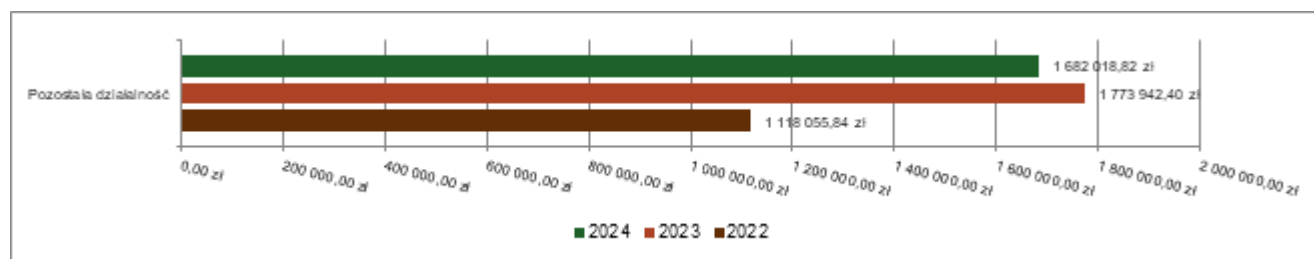


2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 682 021,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 682 018,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 682 018,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 682 021,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Sejny oraz pokrycie kosztów postępowania - w kwocie 1 674 568,31 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - tenuty łowieckiej - w kwocie 7 450,51 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

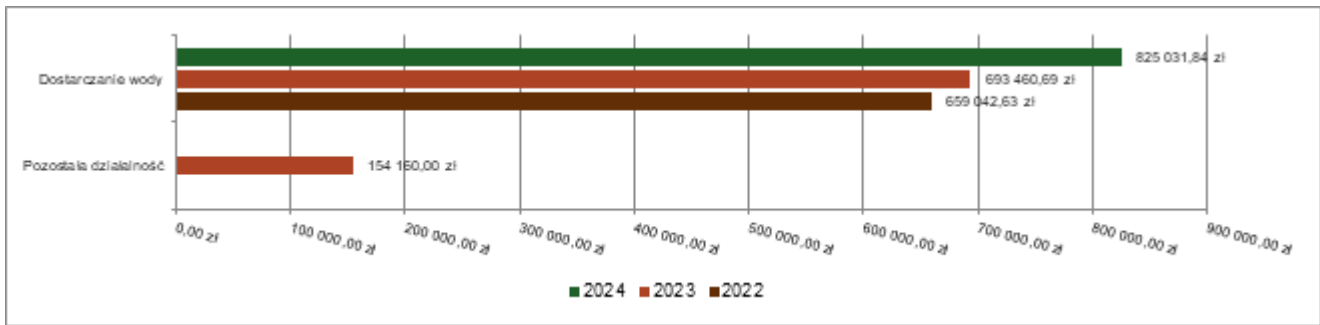
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 818 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 825 031,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,77%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 825 031,84 zł, co stanowi 100,77% planu rocznego wynoszącego 818 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 819 824,11 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 697,33 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 763,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 700,33 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 47,07 zł;

Na dzień 31.12.2024 r. wystąpiły w opisywanym dziale zaległości w kwocie 30 705,11 zł oraz nadpłaty w kwocie 688,43 zł. Kwotę zaległości stanowią należności 234 kontrahentów, przy czym u 101 z nich, zaległości nie przekraczają kwoty 1,00 zł. Dla zalegających wystawiono 107 upomnień, w tym 19 przedsądowych wezwań do zapłaty. Na dzień 15.02.2025 r. spłacono zaległości w kwocie 8 434,96 zł.

Nadpłaty należności na dzień 31.12.2024 r. powstały na skutek mylnych wpłat 72 kontrahentów, przy czym u 32 z nich, nadpłaty nie przekraczają kwoty 1,00 zł. i zostaną zarachowane na poczet przyszłych należności.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

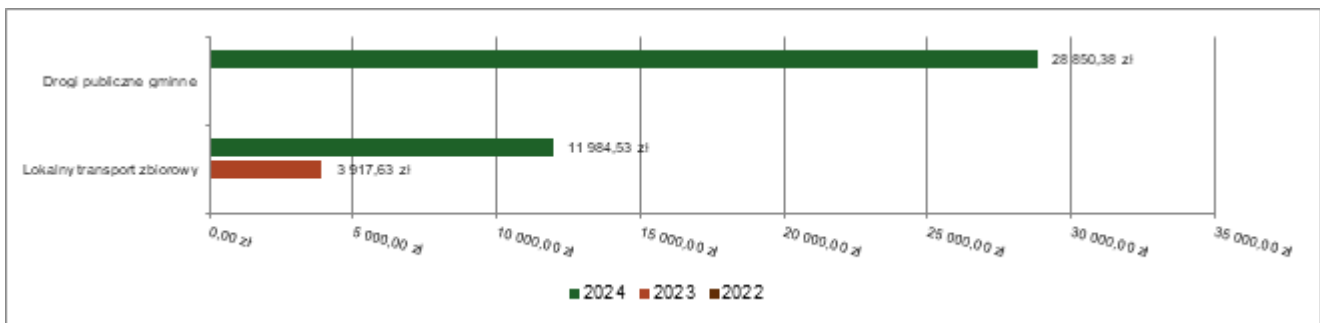


2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 184,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 834,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,15%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 11 984,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 984,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
 - na zapewnienie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych - w kwocie 11 984,53 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 28 850,38 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 29 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
 - za zajęcie pasa drogowego - w kwocie 28 850,38 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



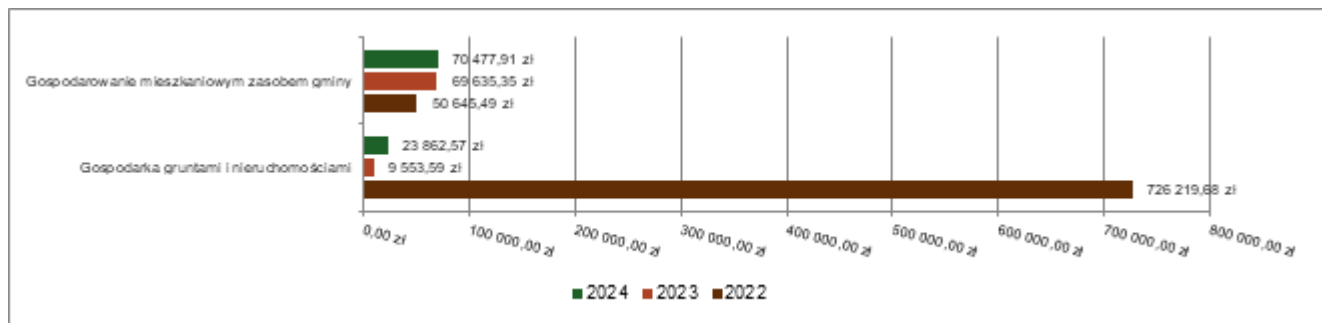
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 123,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 340,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,06%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 23 862,57 zł, co stanowi 138,27% planu rocznego wynoszącego 17 258,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 423,75 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 253,67 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 937,99 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 538,26 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 506,88 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 151,81 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18,21 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 70 477,91 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 70 865,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 70 461,11 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,80 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

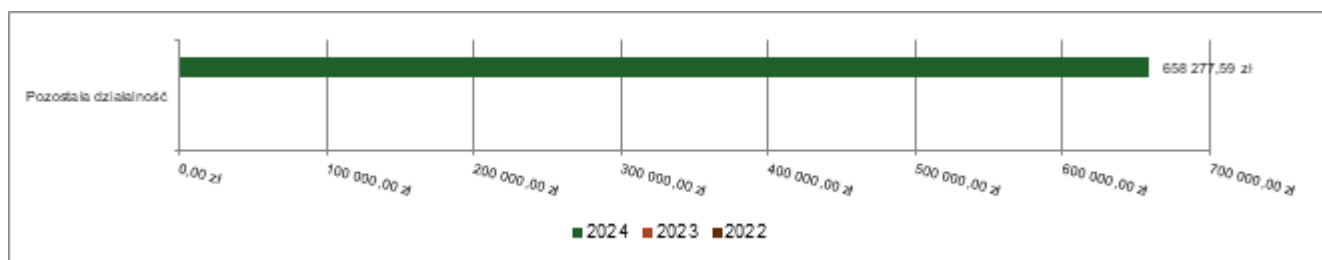


2.4.5. Dział 720 – Informatyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 658 277,59 zł. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 658 277,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – refundacja wydatków z 2021 roku na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny” - w kwocie 658 277,59 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

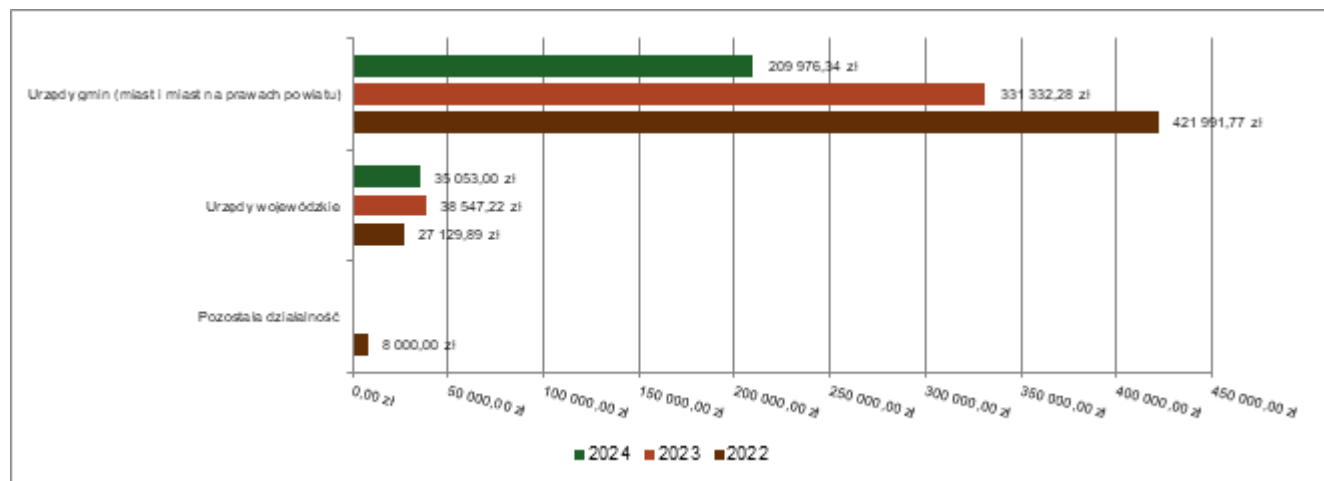


2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 281,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 029,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 128,10%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 35 053,00 zł, co stanowi 78,09% planu rocznego wynoszącego 44 889,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 35 053,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 209 976,34 zł, co stanowi 143,43% planu rocznego wynoszącego 146 392,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 209 966,14 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10,20 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

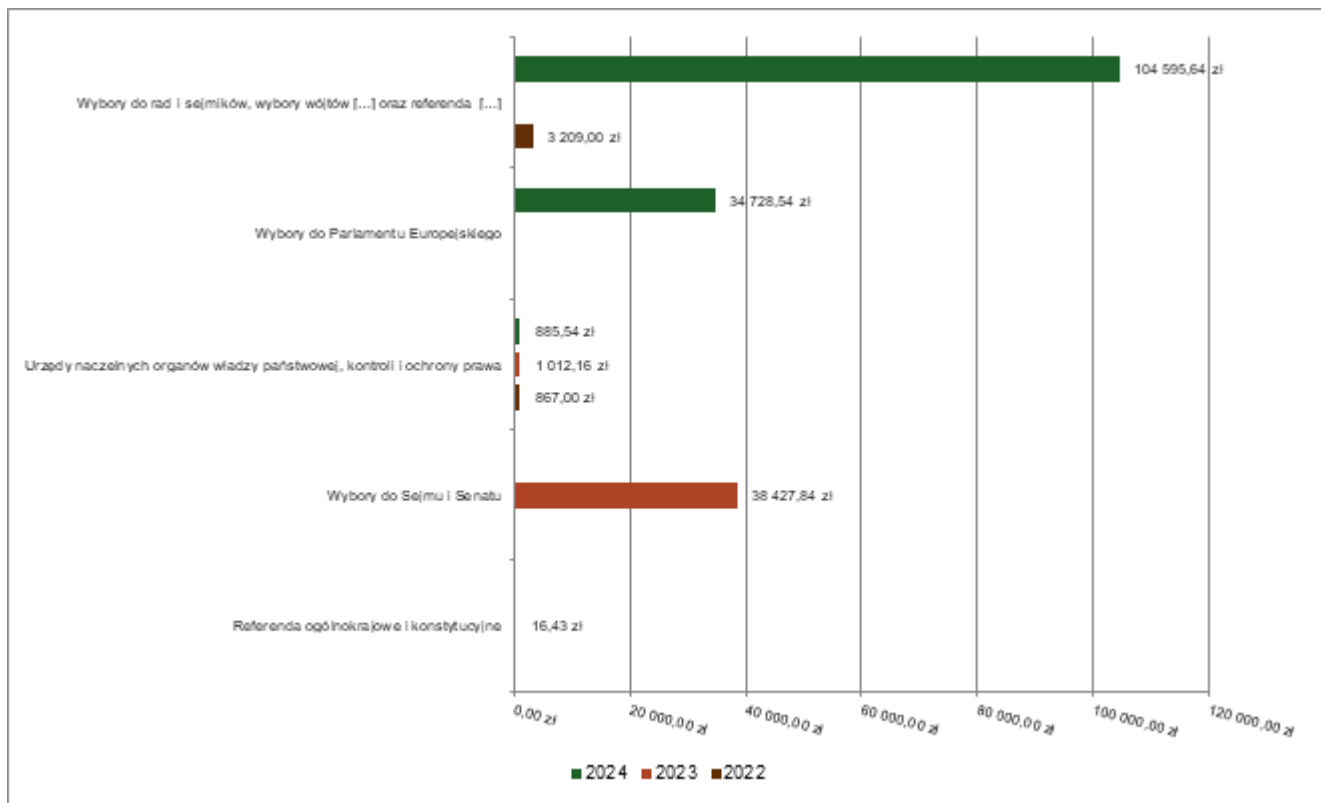


2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 059,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 209,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,70%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 885,54 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 886,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
 - z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców - w kwocie 885,54 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 104 595,64 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 104 643,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
 - z Krajowego Biura Wyborczego na organizację i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta zarządzonych na dni 7 i 21 kwietnia 2024 r. oraz na 21 lipca 2024 r. - w kwocie 104 595,64 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 34 728,54 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 36 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
 - z Krajowego Biura Wyborczego na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. - w kwocie 34 728,54 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

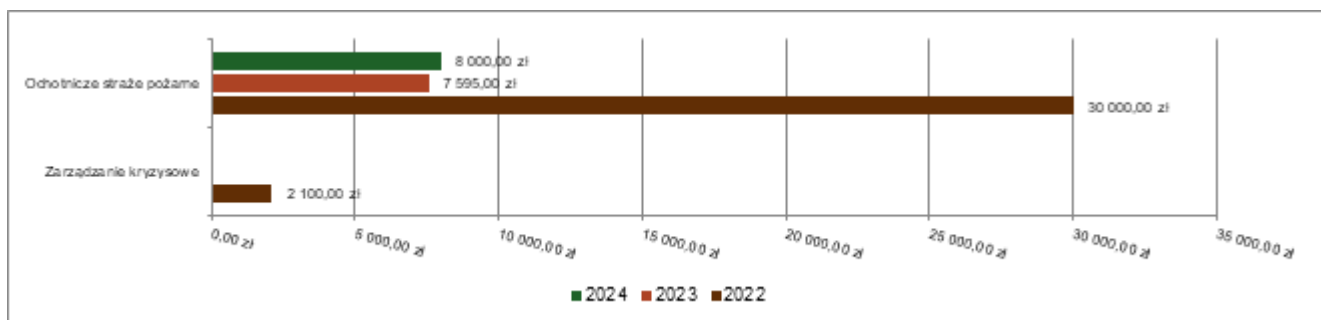


2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - z tytułu pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przyznanej przez Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku na podstawie umowy Nr DIT-I.3031.72.2024 z dnia 23.04.2024 r. - w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 832 998,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 845 258,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,14%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 41 026,09 zł, co stanowi 121,79% planu rocznego wynoszącego 33 685,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 40 943,05 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 83,04 zł.

Na koniec 2024 roku w rozdziale tym odnotowano zaległości w kwocie 3 665,00 zł. Kwota wynika ze sprawozdania o dochodach za 2024 rok urzędów skarbowych.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 332 191,43 zł, co stanowi 101,19% planu rocznego wynoszącego 2 304 701,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 072 436,93 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 244 329,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 6 618,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 5 155,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 626,50 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 26,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r., odnotowano zaległości w kwocie 22 188,14 zł, które w porównaniu do 2023 roku zwiększyły się o 1 080,50 zł. Zaległości w podatkach na koniec 2024 roku stanowią 1,07 % uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie spłacono zaległości.

Na dzień 31.12.2024 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 5 415,55 zł. Wpłynął jeden wniosek o zarachowanie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Na dzień sporządzenia sprawozdania zarachowano nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych w kwocie 1 623,40 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w 2024 roku wyniosły ogółem 45 133,80 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 26 479,52 zł,
- w podatku od środków transportowych – 18 654,28 zł.

W 2024 roku nie dokonywano umorzeń zaległości podatkowych.

Dochody w podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są przez urzędy skarbowe.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 514 851,94 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 2 537 699,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 014 263,15 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 894 768,36 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 219 866,45 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 207 375,21 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 126 875,80 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 42 235,38 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 424,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 043,59 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. odnotowano zaległości w kwocie 78 876,84 zł, które w porównaniu do 2023 roku, wzrosły o 11 470,45 zł. Na powyższe zaległości wystawiono 409 upomnień i 87 tytułów wykonawczych. Zaległości w podatkach

na koniec 2024 roku stanowią 3,15 % uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły. Na dzień sporządzenia sprawozdania spłacono zaległości w kwocie 14 493,02 zł i odsetki w kwocie 593,19 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 16 114,19 zł. Wpłynęło 29 podań o zarachowanie nadpłat na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, 9 podań o przeksięgowanie nadpłaty między kontami podatkowymi i 13 podań

o zwrot nadpłaty na rachunek bankowy. Na dzień sporządzenia sprawozdania zarachowano nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych w kwocie 12 383,19 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w 2024 roku wyniosły ogółem 465 259,51 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 141 112,56 zł,

- w podatku od środków transportowych – 324 146,95 zł.

W 2024 roku nie dokonywano umorzeń zaległości podatkowych.

Dochody w podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych realizowane są przez urzędy skarbowe.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 451 936,36 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 451 660,00zł.

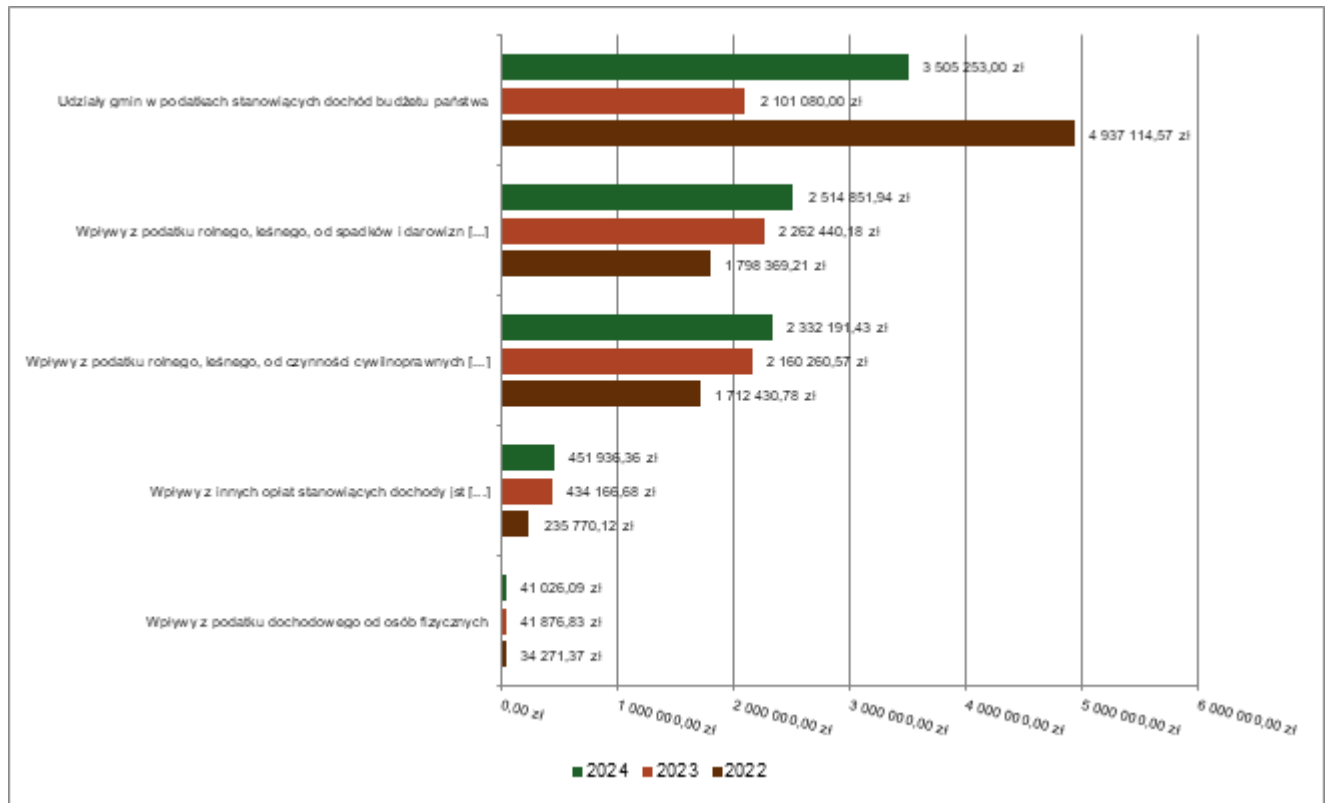
Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 343 969,80 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 94 071,56 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 9 080,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 4 815,00 zł;

Na dzień 31.12.2024 r. odnotowano zaległości w kwocie 787,00 zł, które w porównaniu do 2023 roku nie uległy zmianie. Są to zaległości z tytułu renty planistycznej w stosunku, do których wyczerpano drogę postępowania egzekucyjnego i dokonano na nie wpisu do hipoteki nieruchomości.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 505 253,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 505 253,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 505 073,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 180,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

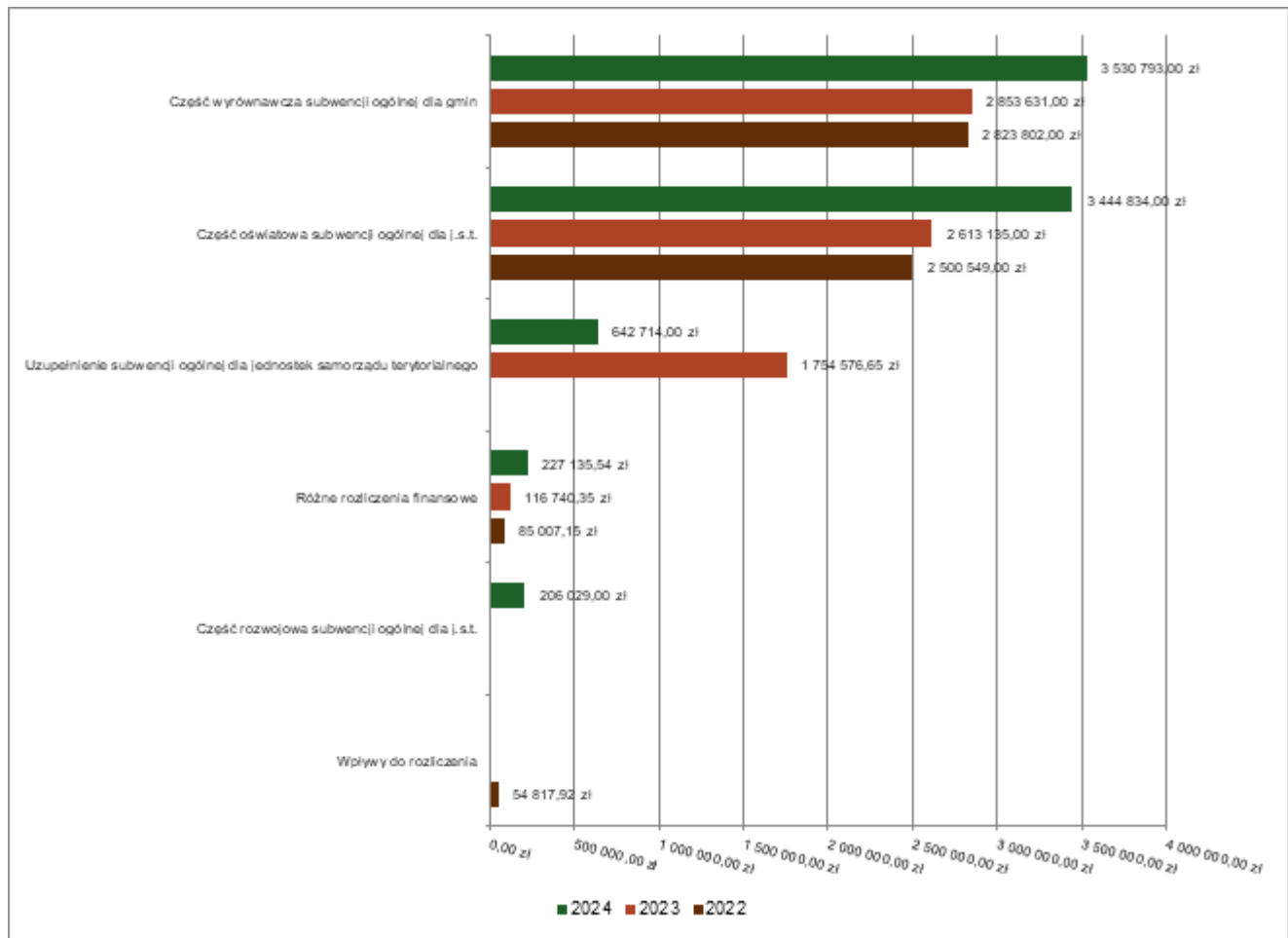


2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 051 506,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 051 505,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 444 834,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 444 834,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 444 834,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 642 714,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 642 714,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 642 714,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 206 029,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 206 029,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 206 029,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 530 793,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 530 793,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 530 793,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 227 135,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 227 136,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – m.in. zwrot podatku VAT za lata ubiegłe - w kwocie 200 396,54 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe - w kwocie 26 739,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 328 726,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 356 335,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,40%. Środki te:

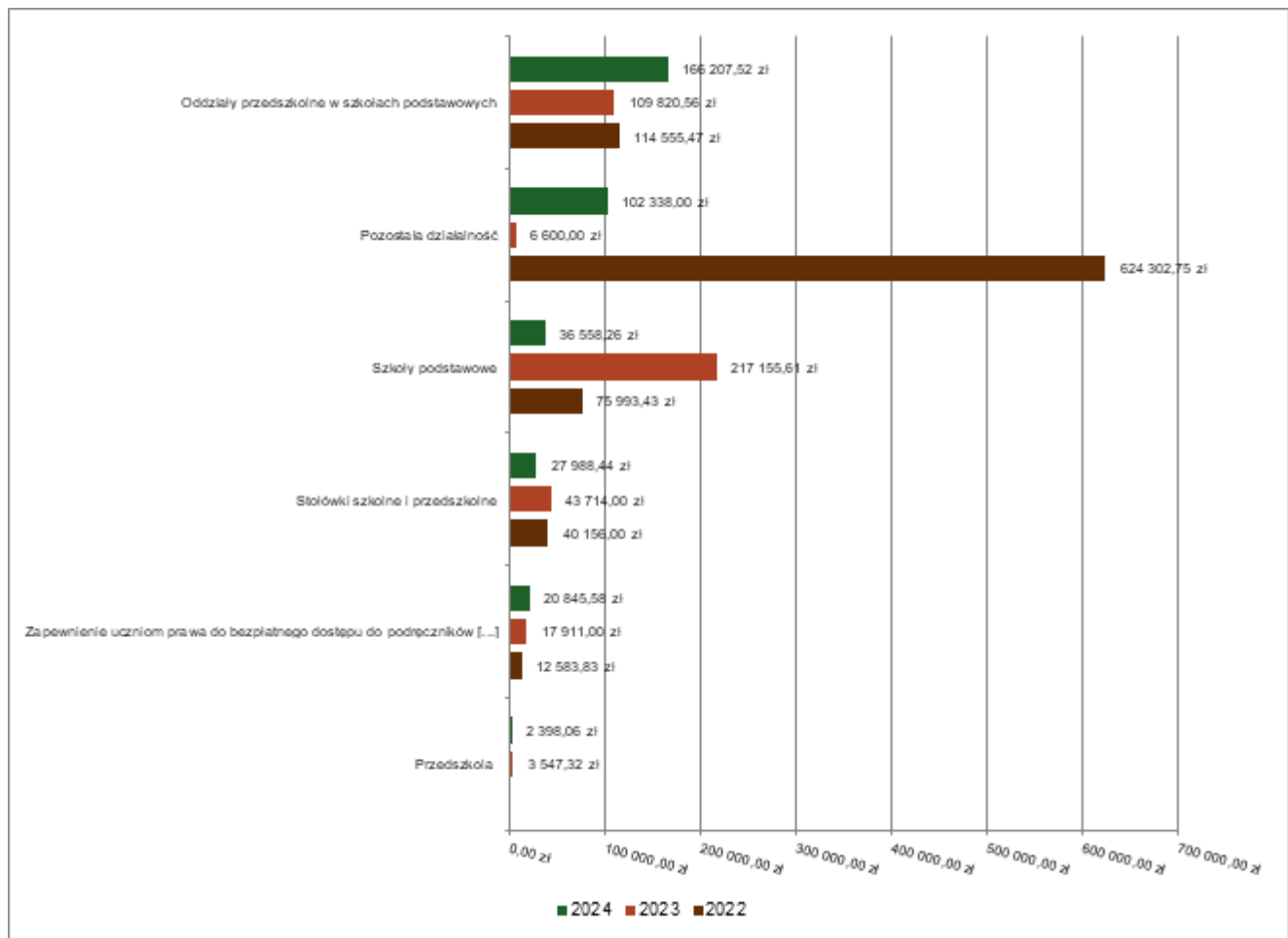
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 36 558,26 zł, co stanowi 165,37% planu rocznego wynoszącego 22 107,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów poniesionych za energię elektryczną (refaktura dla wykonawcy inwestycji), refundacja wydatków poniesionych na zatrudnienie pracownika (Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach), sprzedaż energii - w kwocie 29 119,07 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 756,78 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 682,41 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 4 098,50 zł, które rozliczono dnia 31.01.2025 r. na poczet refundacji wynagrodzeń za XII.2025 r.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 166 207,52 zł, co stanowi 107,64% planu rocznego wynoszącego 154 006,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wychowanie przedszkolne - w kwocie 109 816,51 zł;
 - wpływy z różnych dochodów - pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych przez Gminę Sejny na uczniów niebędących jej mieszkańcami (art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) - w kwocie 51 752,16 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 263,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 375,85 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 398,06 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 399,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 397,92 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,14 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 27 988,44 zł, co stanowi 115,71% planu rocznego wynoszącego 24 188,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 16 615,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 11 373,44 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 20 845,58 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 21 096,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 20 845,58 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 102 338,00 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 104 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - projekt pn. „Podróże z klasą” - w kwocie 87 338,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - projekt pn. „Poznajemy Podlaskie” - w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

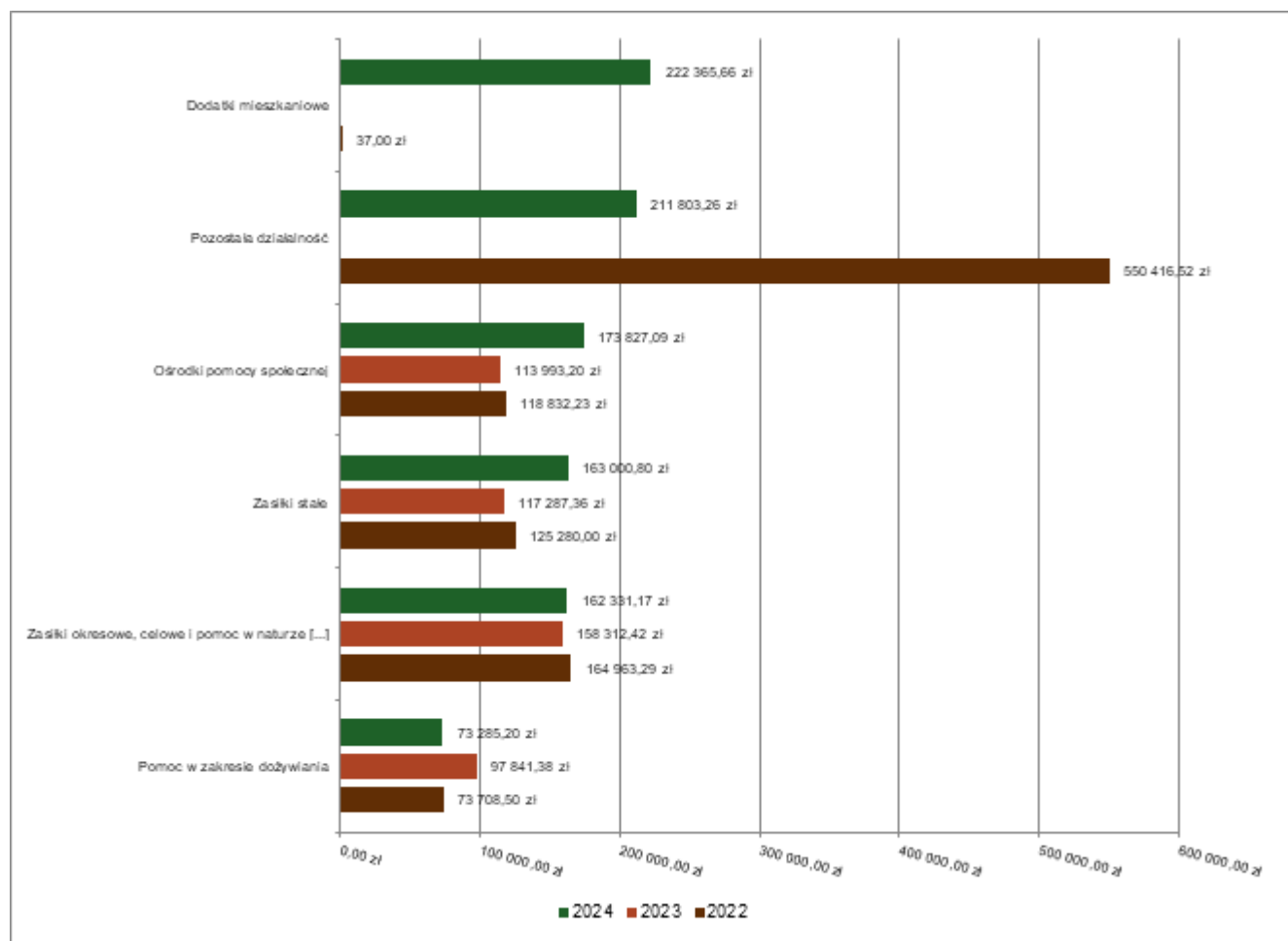


2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 072 136,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 063 688,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,21%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zgodnie z umową Nr 84/2024 z Wojewodą Podlaskim zawartą w dniu 20.06.2024 r. – funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego - w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 13 086,45 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 13 177,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 086,45 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 162 331,17 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 165 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 162 331,17 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 222 365,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 222 365,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - bon energetyczny - w kwocie 222 365,66 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 163 000,80 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 164 001,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 163 000,80 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 173 827,09 zł, co stanowi 100,57% planu rocznego wynoszącego 172 835,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 165 282,80 zł w tym na dodatki motywacyjne – 64 327,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 551,09 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 993,20 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 37 988,88 zł, co stanowi 110,26% planu rocznego wynoszącego 34 454,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 37 988,88 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 73 285,20 zł, co stanowi 89,37% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zgodnie z umową Nr 84/2024 z Wojewodą Podlaskim zawartą w dniu 12.03.2024 r. – program wieloletni: „Posiłek w szkole i w domu” - w kwocie 73 285,20 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 211 803,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 211 803,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dodatki osłonowe - w kwocie 211 803,26 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

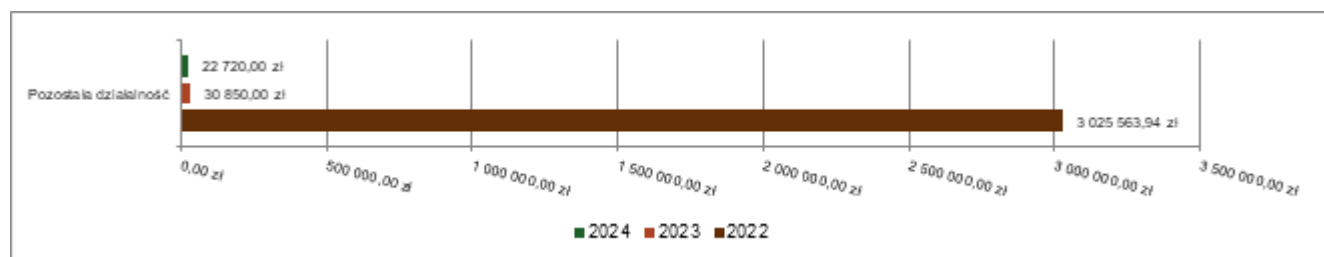


2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 720,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – na wypłatę świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia - w kwocie 22 720,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

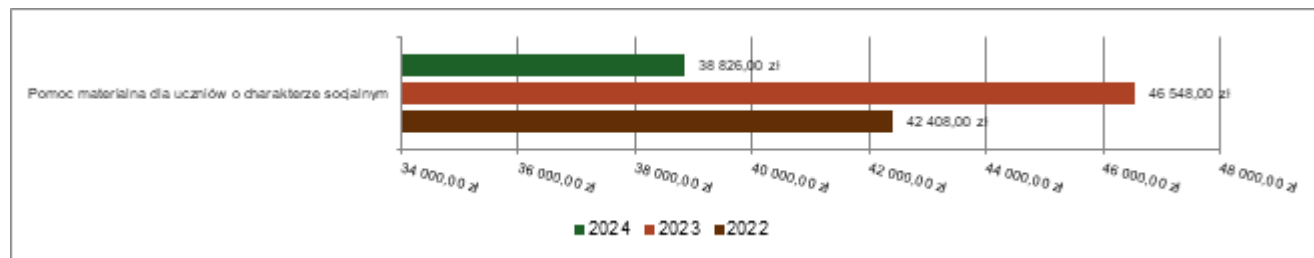


2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 302,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 826,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,34%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 38 826,00 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 40 302,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych - w kwocie 38 826,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.15. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 430 547,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 344 690,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,50%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 858,79 zł, co stanowi 54,67% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych - w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 358,79 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 275 010,97 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 3 345 721,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 262 453,15 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9 479,13 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 189,21 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych - w kwocie 1 389,48 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31,46 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie -531,46 zł;

W porównaniu do 2023 roku nastąpiło zwiększenie zaległości o kwotę 27 958,19 zł, tj. o 3,88 %.

W celu ściągnięcia w/w zaległości w 2024 roku podjęto następujące działania:

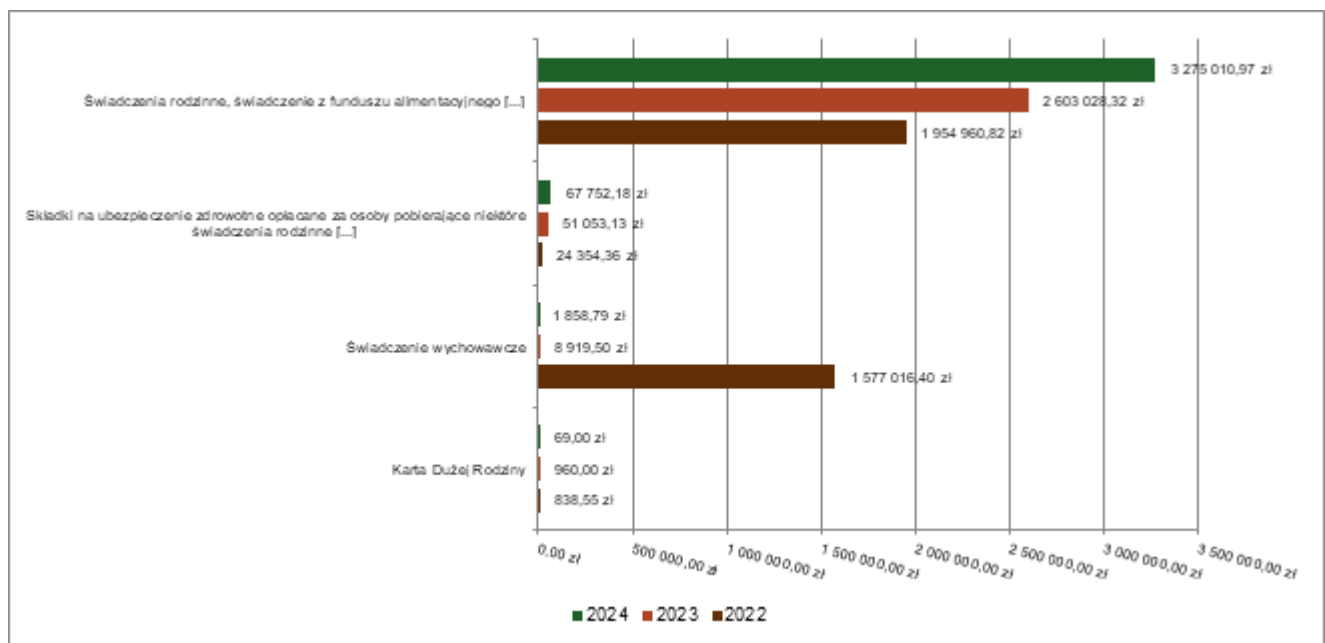
- wystawiono 13 informacji o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla dłużników alimentacyjnych,
- wszczęto postępowanie wobec 27 dłużników,
- przeprowadzono 9 wywiadów alimentacyjnych i odebrano 9 oświadczeń majątkowych,
- przekazano komornikowi oraz organowi właściwemu wierzyciela 12 informacji mających wpływ na egzekucję świadczeń alimentacyjnych,
- poinformowano Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 9 dłużników,

- złożono 8 zawiadomień na Policję o ściganie za przestępstwo nie alimentacji,
- wystawiono 44 aktualizacje do 4 biur informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

Kwoty odzyskane w wyniku prowadzonych postępowań:

- zaliczka alimentacyjna: 792,05 zł,
- fundusz alimentacyjny: 22 707,77 zł,
- odsetki od zaległości: 25 018,30 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 69,00 zł, co stanowi 74,19% planu rocznego wynoszącego 93,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 69,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 67 752,18 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 69 366,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 67 752,18 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano 11 967,00 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 262 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 259 076,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,70%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 940,63 zł, co stanowi 84,74% planu rocznego wynoszącego 1 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów – odsprzedaż energii dla Gminy Krasnopol - w kwocie 940,63 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 082 219,63 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 1 090 732,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 072 261,42 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 119,01 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 839,20 zł.

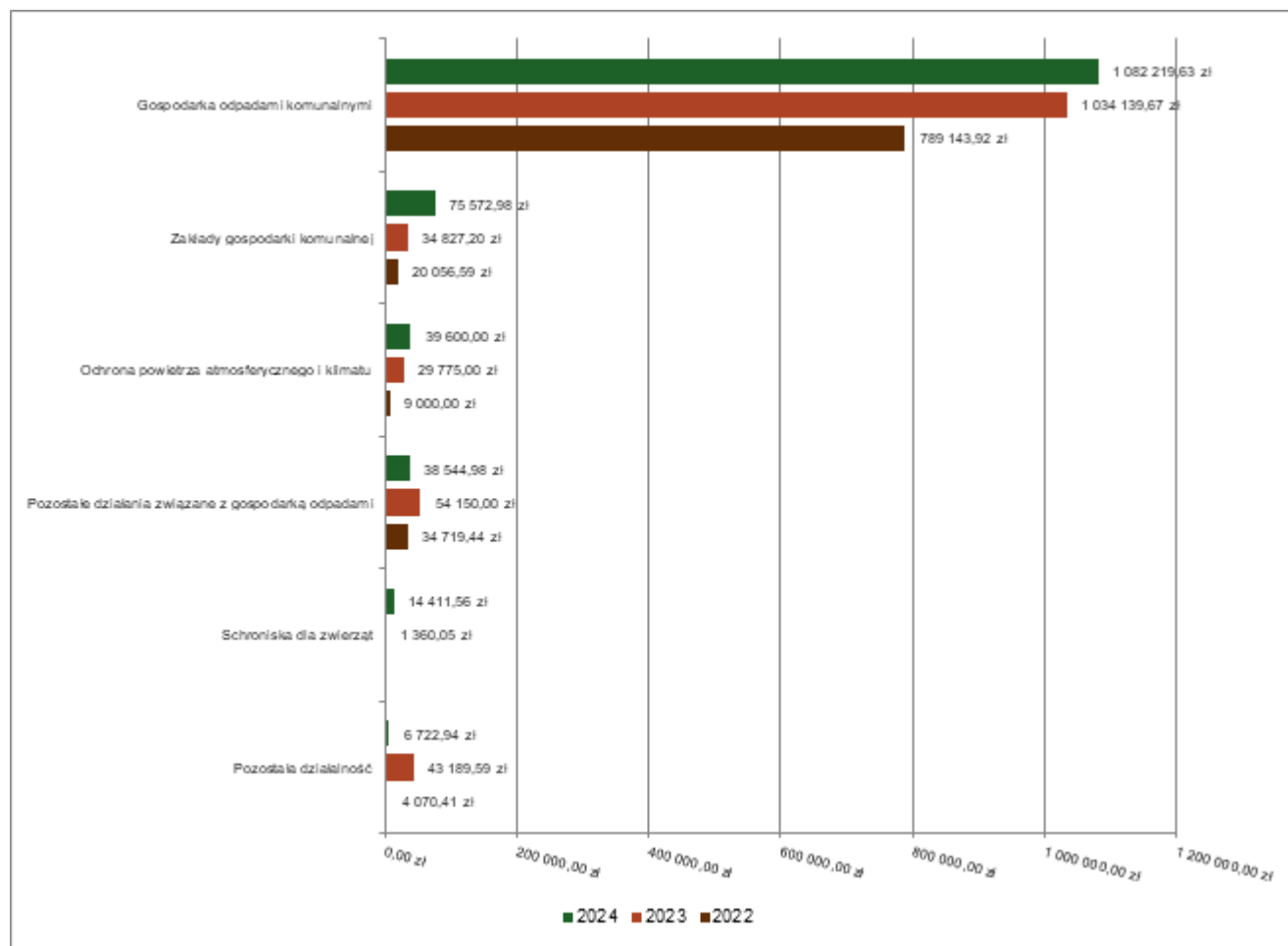
Na dzień 31.12.2024 r. odnotowano zaległości w kwocie 60 682,99 zł, które w porównaniu do 2023 roku zmniejszyły się o kwotę 11 817,07 zł. Są to zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zalega 200 gospodarstw.

W 2024 roku na zaległości wystawiono 293 upomnienia oraz 94 tytuły wykonawcze i na dzień sporządzenia sprawozdania wpłynęły zaległości na kwotę 24 830,65 zł i odsetki na kwotę 1 210,87 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 24 343,26 zł, które zarachowano na poczet przyszłych zobowiązań.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 39 600,00 zł, co stanowi 113,14% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – na realizację programu „Czyste powietrze” zgodnie z porozumieniem z dnia 29.09.2022 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku - w kwocie 39 600,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 14 411,56 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 15 359,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów pobytu i utrzymania psa odebranego interwencyjnie z gospodarstwa - w kwocie 13 375,10 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 908,46 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 128,00 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 75 572,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów – refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych ze skierowaniem z Urzędu Pracy - w kwocie 75 572,98 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 063,90 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 064,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 063,90 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 38 544,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 545,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sejny” zgodnie z umową Nr 8729/23/B-OZ/AZ1-083/DA z dnia 29 grudnia 2023 r. - w kwocie 38 544,98 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 722,94 zł, co stanowi 123,13% planu rocznego wynoszącego 5 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług – wynajem autobusu z kierowcą i równiarki - w kwocie 4 652,13 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 992,14 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 78,67 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

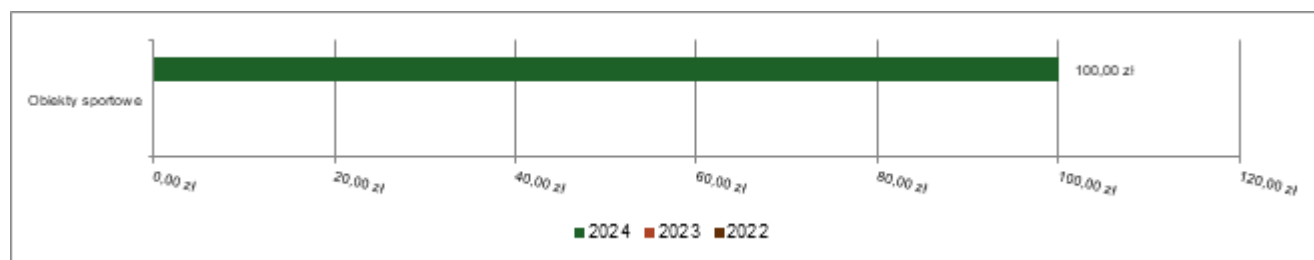


2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania pn: „Budowa zewnętrznej zalicznikowej instalacji elektrycznej wraz z lampami solarnymi oraz wykonaniem monitoringu na terenie boiska gminnego w miejscowości Berżniki” przyznanej przez Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku na podstawie umowy Nr DR-II.3152.51.2024 z dnia 28.03.2024r. - w kwocie 100,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



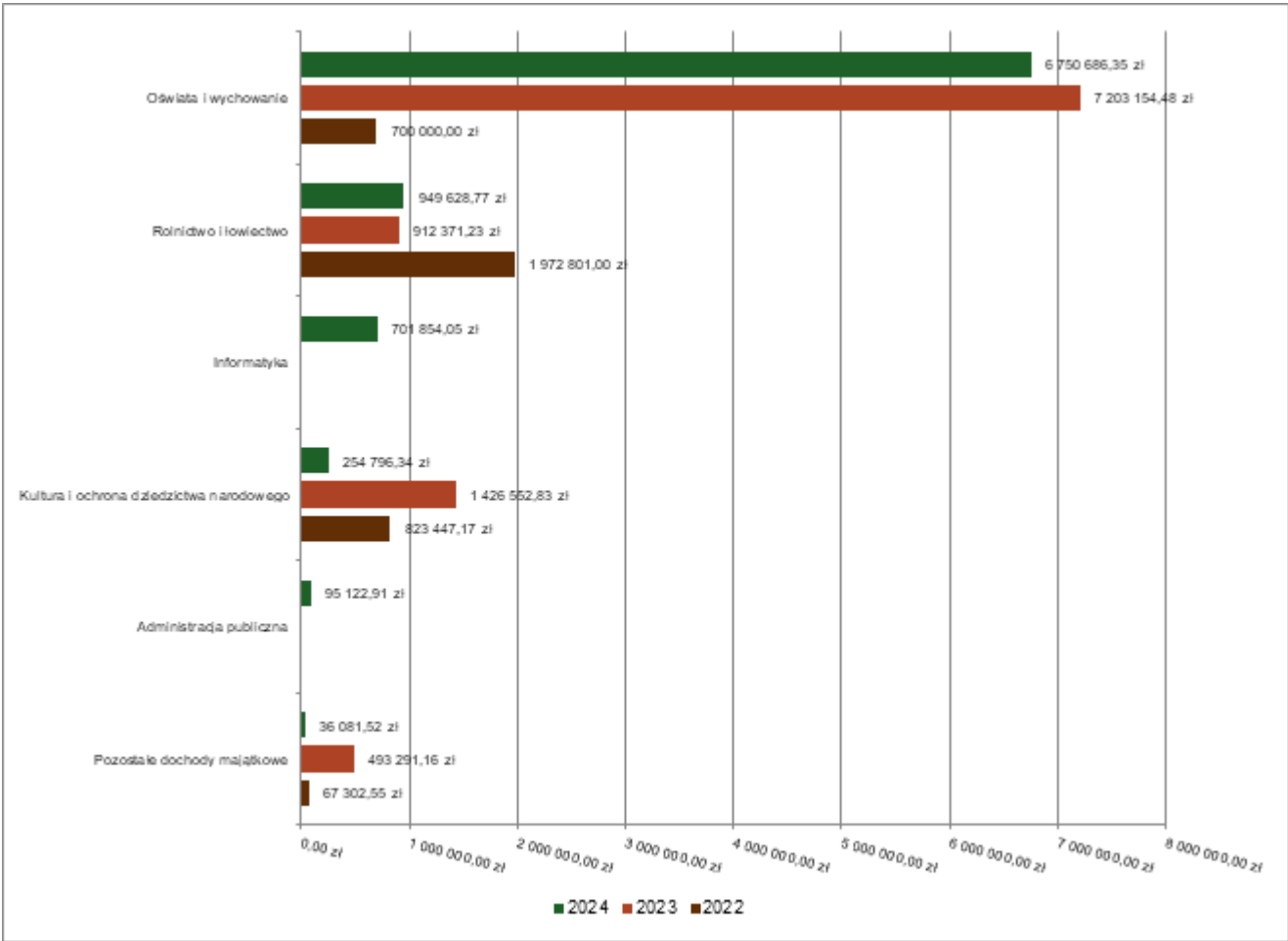
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Sejny w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 788 169,94 zł, tj. w 107,76% w stosunku do planu wynoszącego 8 155 140,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

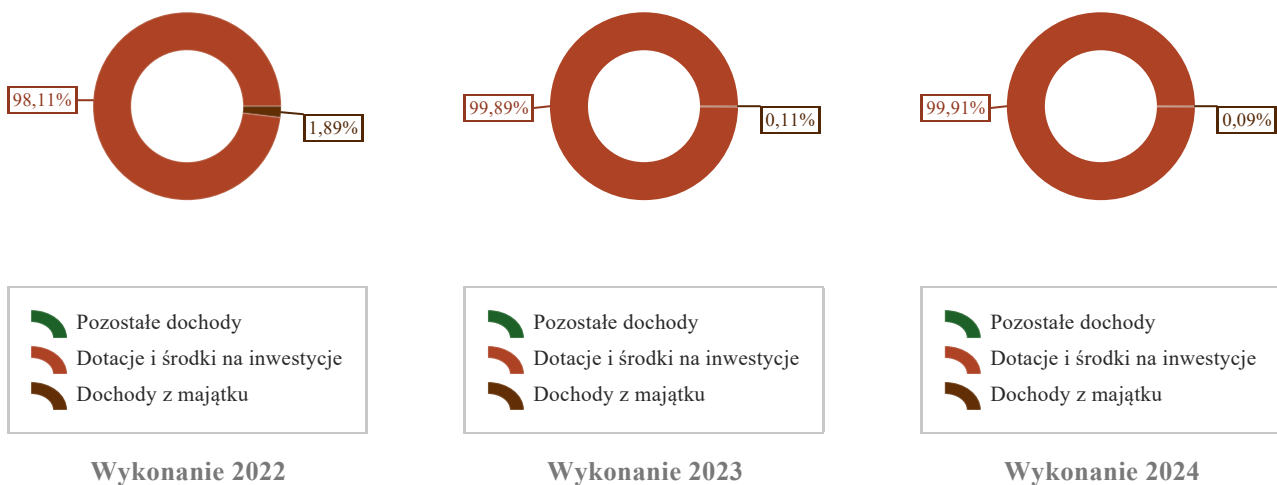
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Sejny według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 494 010,00	6 750 687,00	6 750 686,35	100,00%	76,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	949 620,00	949 620,00	949 628,77	100,00%	10,81%
720	Informatyka	0,00	0,00	701 854,05	-	7,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	323 528,00	254 796,34	78,76%	2,90%
750	Administracja publiczna	0,00	95 123,00	95 122,91	100,00%	1,08%
926	Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	29 900,00	99,67%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 795,00	6 182,00	6 181,52	99,99%	0,07%
600	Transport i łączność	1 960 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
855	Rodzina	610 508,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 016 933,00	8 155 140,00	8 788 169,94	107,76%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Sejny wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Sejny w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

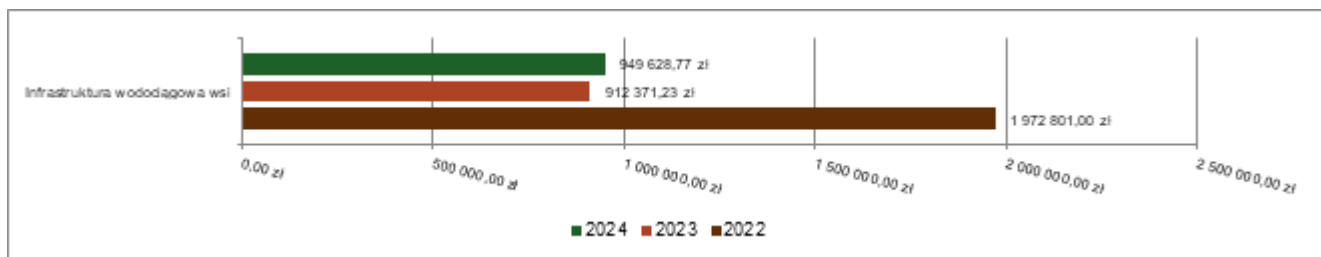


2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 949 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 949 628,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 949 628,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 949 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - z tytułu realizacji projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Burbiszki” - w kwocie 949 628,77 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

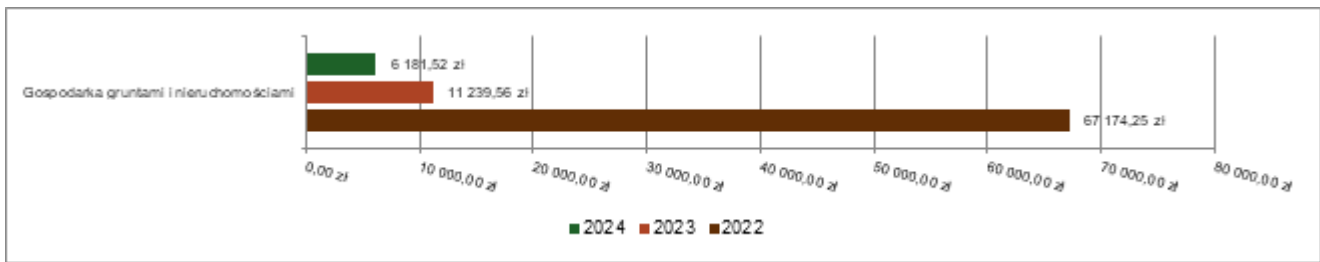


2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 182,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 181,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 6 181,52 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 182,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaży nieruchomości w miejscowości Nowosady - w kwocie 3 444,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 737,52 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

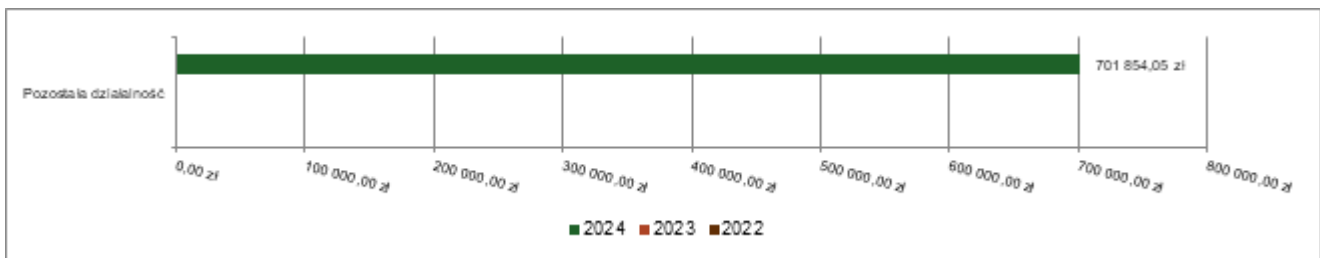


2.5.3. Dział 720 – Informatyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 701 854,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 701 854,05 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – refundacja wydatków z 2021 roku na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Sejny” - w kwocie 701 854,05 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



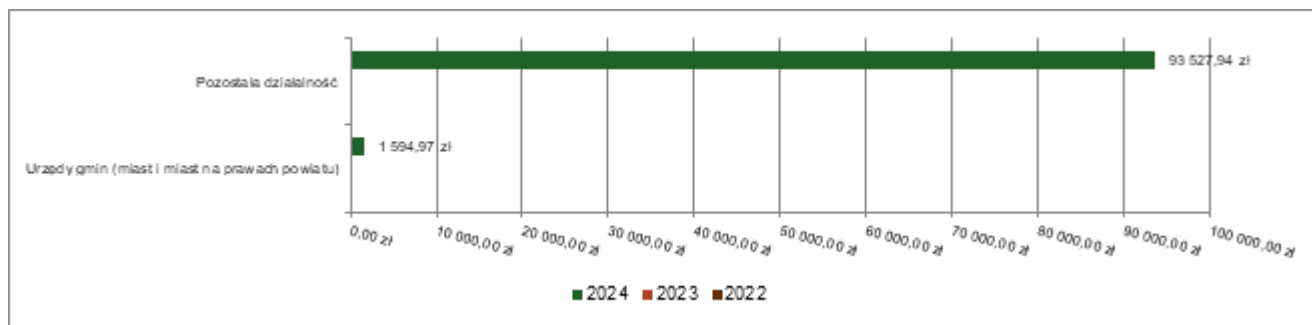
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 123,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 122,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 594,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 595,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 594,97 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 93 527,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 528,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zaliczka na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Sejny” - w kwocie 93 527,94 zł.

Powstała nadwyżka z wynikająca z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, powiększy plan wydatków roku 2025.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

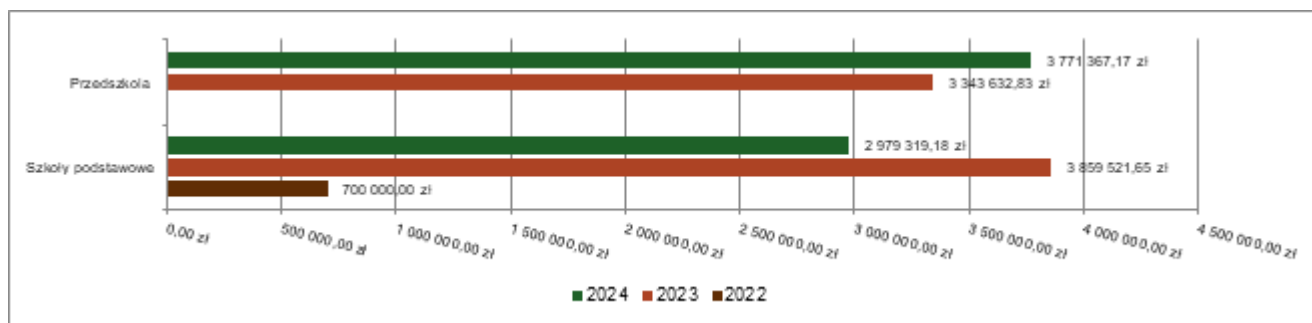


2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 750 687,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 750 686,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 979 319,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 979 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - z tytułu realizacji projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie, wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej” - w kwocie 2 228 490,00 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – refundacja wydatków za 2023 rok ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny” - w kwocie 450 488,35 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie, wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej” przyznanej przez Województwo Podlaskie podstawie umowy Nr EST.I.25/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. - w kwocie 300 000,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 340,83 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 3 771 367,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 771 367,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach” - w kwocie 3 771 367,17 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

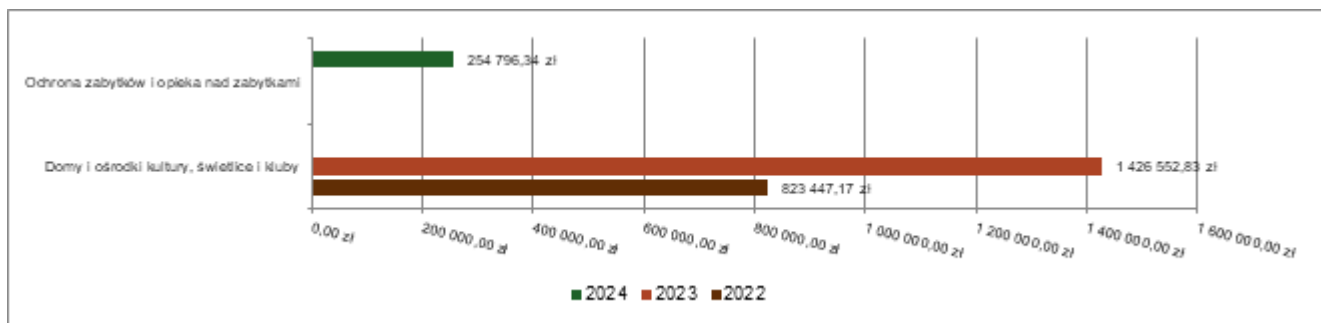


2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323 528,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 796,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 78,76%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 254 796,34 zł, co stanowi 78,76% planu rocznego wynoszącego 323 528,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - z tytułu realizacji projektu pn. „Remont zabytkowej plebanii w parafii Berżniki” - w kwocie 244 796,34 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – darowizna parafii z tytułu realizacji projektu pn. „Remont zabytkowej plebanii w parafii Berżniki” - w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

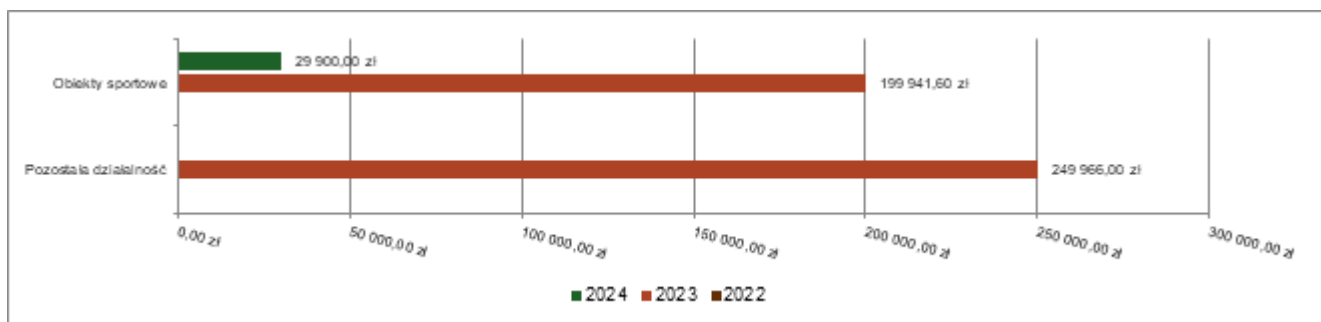


2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,67%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 29 900,00 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania pn: „Budowa zewnętrznej zalicznikowej instalacji elektrycznej wraz z lampami solarnymi oraz wykonaniem monitoringu na terenie boiska gminnego w miejscowości Berżniki” przyznanej przez Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku na podstawie umowy Nr DR-II.3152.51.2024 z dnia 28.03.2024 r. - w kwocie 29 900,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 35 046 631,25 zł, a ich realizacja wyniosła 94,53% planu wynoszącego 37 076 213,52 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

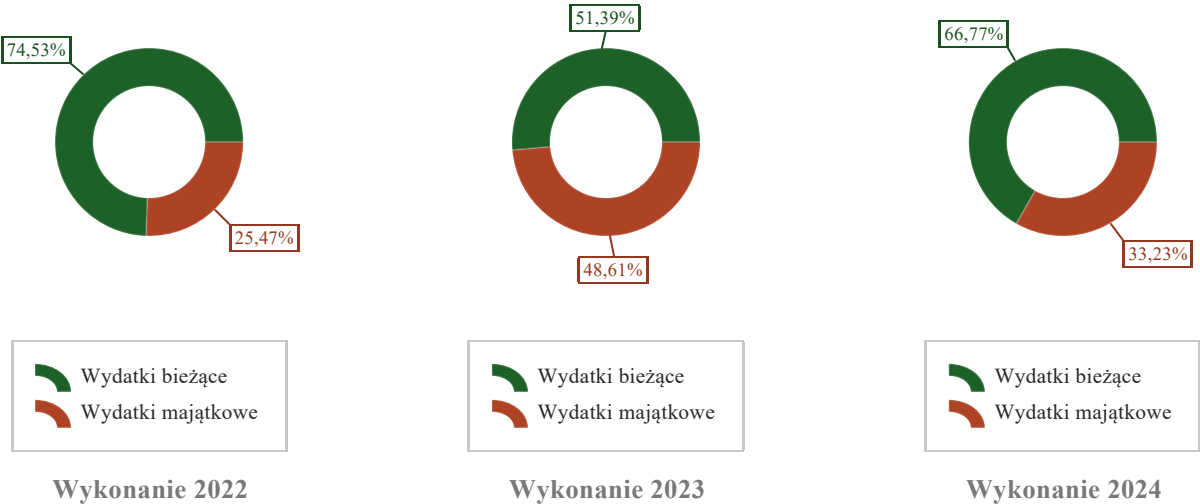
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Sejny.

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	20 651 549,00	25 324 041,52	23 402 377,61	92,41%	66,77%
Wydatki majątkowe	11 149 155,00	11 752 172,00	11 644 253,64	99,08%	33,23%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	31 800 704,00	37 076 213,52	35 046 631,25	94,53%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 090 665,00	15 446 168,87	14 831 000,98	96,02%	42,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 194 000,00	3 606 302,84	3 604 251,61	99,94%	10,28%
855	Rodzina	3 440 106,00	3 564 931,00	3 451 497,64	96,82%	9,85%
750	Administracja publiczna	3 387 258,00	3 449 747,00	3 205 752,25	92,93%	9,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 430 160,00	2 897 957,00	2 681 210,68	92,52%	7,65%
600	Transport i łączność	3 698 400,00	2 624 754,09	2 543 842,46	96,92%	7,26%
852	Pomoc społeczna	1 747 686,00	2 501 115,72	2 365 115,56	94,56%	6,75%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	556 500,00	614 100,00	580 449,61	94,52%	1,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 508,00	477 218,00	467 597,27	97,98%	1,33%
851	Ochrona zdrowia	367 860,00	494 362,00	439 111,94	88,82%	1,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 000,00	439 797,00	415 928,96	94,57%	1,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	887,00	142 060,00	140 209,72	98,70%	0,40%
926	Kultura fizyczna	38 453,00	133 953,00	122 943,83	91,78%	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 300,00	115 137,00	62 814,08	54,56%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	50 302,00	43 140,00	85,76%	0,12%
710	Działalność usługowa	15 850,00	39 450,00	38 768,01	98,27%	0,11%
757	Obsługa długu publicznego	558 321,00	173 440,00	30 251,93	17,44%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 720,00	22 720,00	100,00%	0,06%
758	Różne rozliczenia	604 000,00	281 948,00	24,72	< 0,01%	0,00%
752	Obrona narodowa	750,00	750,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	31 800 704,00	37 076 213,52	35 046 631,25	94,53%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Sejny w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



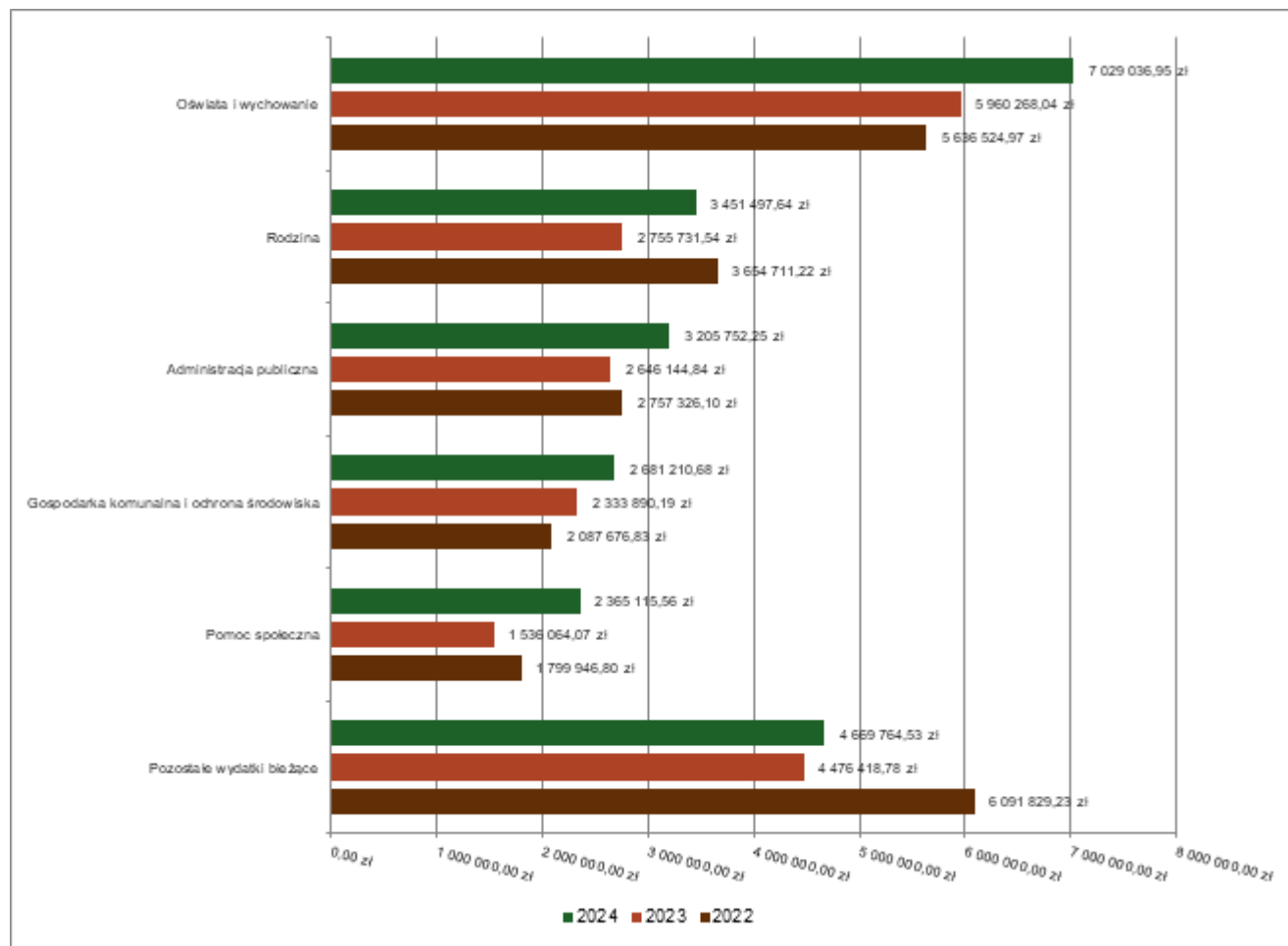
2.7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 402 377,61 zł, tj. w 92,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 324 041,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

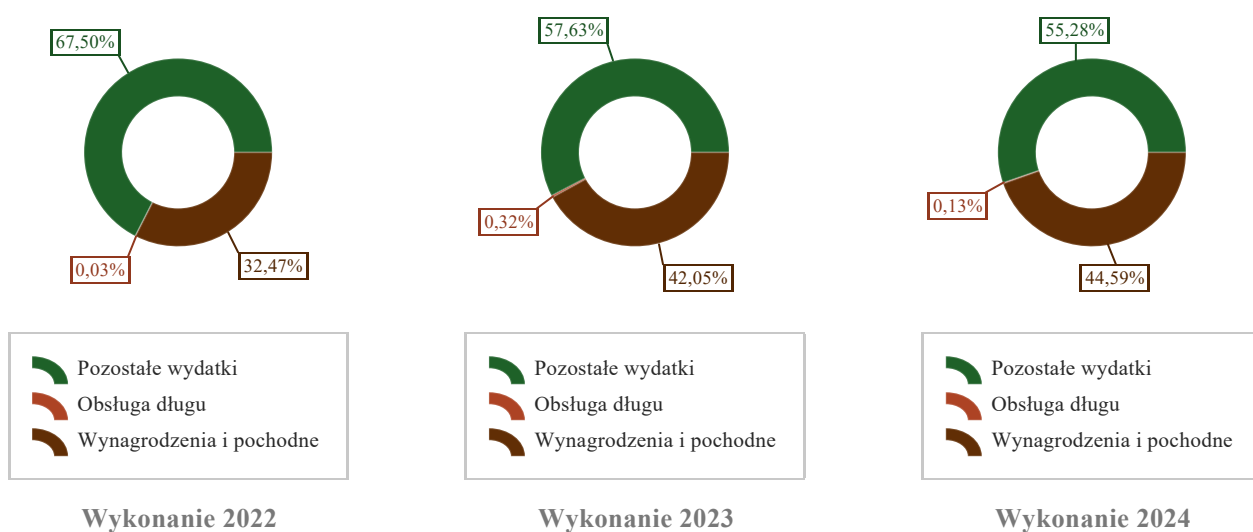
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Sejny według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 540 665,00	7 620 330,87	7 029 036,95	92,24%	30,03%
855	Rodzina	2 776 951,00	3 564 931,00	3 451 497,64	96,82%	14,75%
750	Administracja publiczna	3 387 258,00	3 449 747,00	3 205 752,25	92,93%	13,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 430 160,00	2 897 957,00	2 681 210,68	92,52%	11,46%
852	Pomoc społeczna	1 747 686,00	2 501 115,72	2 365 115,56	94,56%	10,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	1 695 370,84	1 694 836,04	99,97%	7,24%
600	Transport i łączność	988 400,00	1 139 149,09	1 136 849,76	99,80%	4,86%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	556 500,00	614 100,00	580 449,61	94,52%	2,48%
851	Ochrona zdrowia	367 860,00	494 362,00	439 111,94	88,82%	1,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 508,00	307 218,00	298 312,27	97,10%	1,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 000,00	185 000,00	161 132,62	87,10%	0,69%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	887,00	142 060,00	140 209,72	98,70%	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 300,00	115 137,00	62 814,08	54,56%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	50 302,00	43 140,00	85,76%	0,18%
710	Działalność usługowa	15 850,00	39 450,00	38 768,01	98,27%	0,16%
757	Obsługa długu publicznego	558 321,00	173 440,00	30 251,93	17,44%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 720,00	22 720,00	100,00%	0,10%
926	Kultura fizyczna	38 453,00	28 953,00	21 143,83	73,03%	0,09%
758	Różne rozliczenia	604 000,00	281 948,00	24,72	< 0,01%	0,00%
752	Obrona narodowa	750,00	750,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	20 651 549,00	25 324 041,52	23 402 377,61	92,41%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Sejny wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Gminy Sejny w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



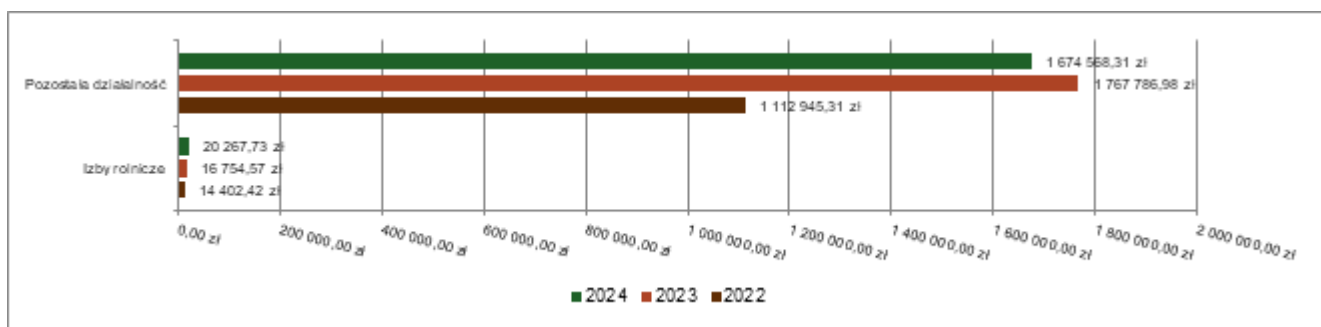
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 695 370,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 694 836,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 267,73 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 20 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 267,73 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 674 568,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 674 570,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 641 733,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 905,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 167,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 212,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 462,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86,25 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 614 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 580 449,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 580 449,61 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 614 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 272 906,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 201 005,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 962,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 796,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 460,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 520,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 518,85 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 862,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 348,05 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 61,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7,17 zł.

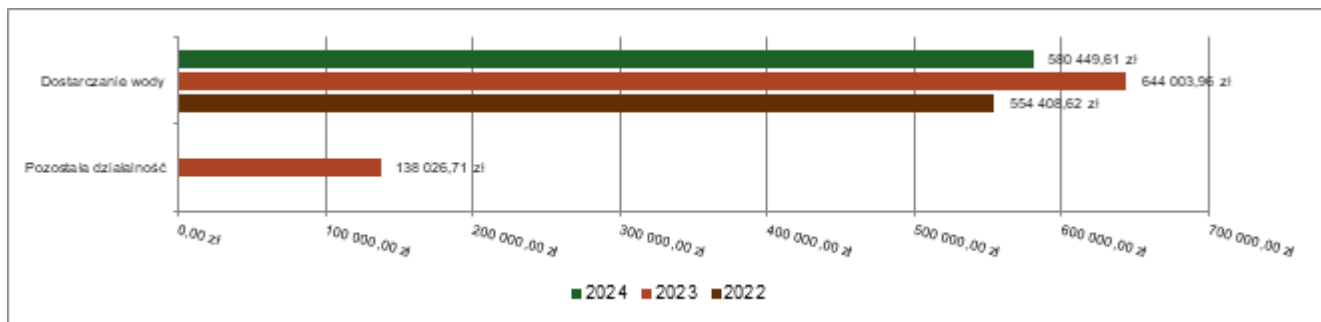
Rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i eksploatacją wodociągów oraz hydroforni na terenie Gminy. Poniesiono wydatki z tytułu opłat za pobór wód dla Wód Polskich w kwocie 31 376,45 zł. Zakupiono usługę koparką przy naprawie wodociągu po awarii. Wykonano badania próbek wody i popłuczyn zgodnie z harmonogramem

na

2024

(10 688,70 zł). Największym wydatkiem w tym rozdziale jest podatek od nieruchomości, który w 2024 r wyniósł 272 906,00 zł oraz zakup energii elektrycznej w kwocie 201 005,63 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 139 149,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 136 849,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 23 225,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 225,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie kursu autobusowego organizowanego przez Powiat Sejneński na trasie Sejny – Zelwa – Sejny przez Berźniki, Żegary - w kwocie 11 240,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 876,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 435,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 356,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173,18 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 93,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48,52 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki z dotacji celowej na zapewnienie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 344 722,80 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 346 523,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 870,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 763,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 207,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 590,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 290,49 zł.

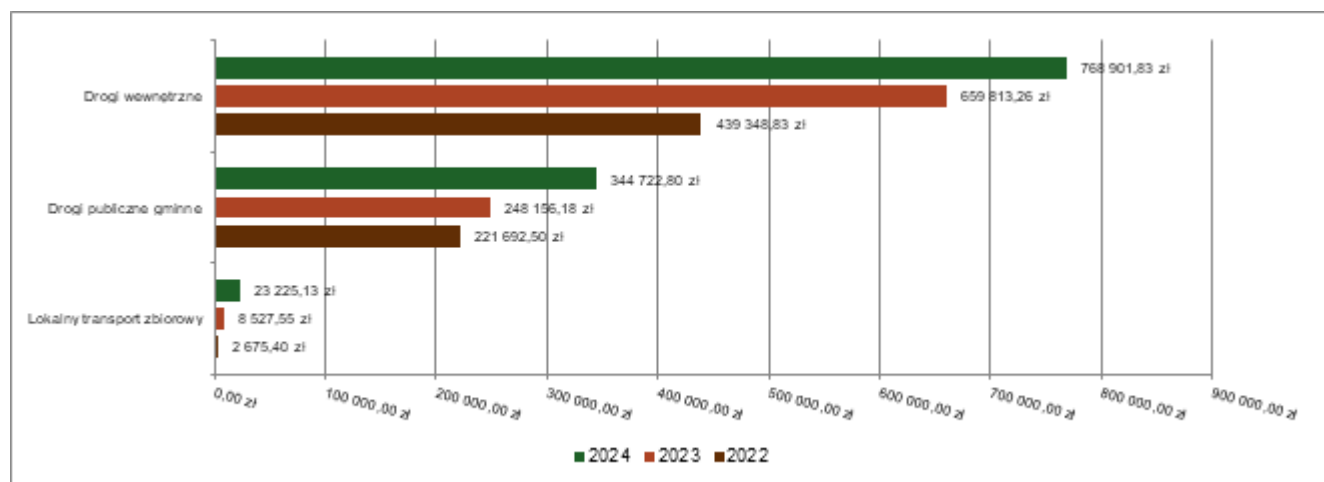
Rozdział ten obejmuje wydatki na paliwo zużyte przez własny sprzęt wykonujący prace remontowe i konserwacyjne na drogach gminnych. Na bieżąco naprawiano równiarki pracujące na drogach. Zakupiono części potrzebne do naprawy sprzętu pracującego na drogach – między innymi: zakupiono nowy lemiesz do równiarki – 2 140,00 zł, nóż młotkowy do kosiarki bijakowej – 884,12 zł, opłacona też została faktura za przegląd tachografu analogowego w Jelcz – wywrotka za kwotę 1 131,26 zł, faktura za naprawę siłownika w równiarence – 707,42 zł, faktura za przegląd NEW HOLLAND – 1 817,00 zł. Zakupiono kantówkę do remontu mostu w miejscowości Dusznica – 369,00 zł i mostu w miejscowości Hołny Wolmera - 270,60 zł. Została również opłacona polisa za ubezpieczenie sprzętu pracującego na drogach za 2025 rok

– 5 361,00 zł oraz polisa od odpowiedzialności cywilnej i innych ryzyk – 868,37zł. Wymieniono uszkodzone przepusty (19 811,91 zł) po 3 szt. we wsiach : Olszanka, Bubele, Dusznica, Klejwy, Żegary, Gryszkańce, Klejwy oraz na drodze Marynowo – Radziuszki - 2 przepusty (3 133,23 zł). Przeprowadzono równanie wszystkich dróg gminnych równiarką wiosną i jesienią, częściowo wycięto krzaki na ich poboczach oraz skoszono pobocza przy wszystkich drogach asfaltowych. Zakupiona została masa mineralno-asfaltowa na zimno w ilości 9,80 t za kwotę 10 125,36 zł do naprawy

dróg gminnych oraz emulsja asfaltowa kationowa w ilości 0,40 t za kwotę 1 353,00 zł. Zakupiono też masę asfaltową w ilości 20 t za kwotę 11 070,00 zł, która została wykorzystana do łatania dziur po zimie na drodze Radziuszki – Babańce – 18 t i do remontu drogi przy wymianie przepustu we wsi Marynowo – 2 t, natomiast masa asfaltowa zakupiona za kwotę 7 195,50 zł w ilości 13 t została wydana do łatania dziur po zimie na drodze we wsi Radziuszki. Dokonano zakupu podbudowy wraz z transportem w ilości 480 t za kwotę 25 977,60 zł, która została wbudowana na drogach: Posejny – 80 t, Bubele – 240 t, Żegary – 160 t. Opłacono też faktury za żwir z transportem w ilości 3 000 t za kwotę 110 700,00 zł, który został wbudowany na drogach: Klejwy – 360 t, Sztabinki – 260 t, Żegary – 80 t, Krasnogruda – 180 t, Hołny Mejera – 180 t, Hołny Wolmera – 220 t, Krejwińce – 340 t, Wigrzańce – 80 t, Bosse – 300 t, Folwark Berżniki – 80 t, Półkoty – 240 t, Degucie – 120 t, Krasnowo – 120 t, Burbiszki – 120 t, Jodeliszki – 60 t, Nowosady – 80 t, Dusznica – 120 t, Dworczyko – 60 t. Opłacono też fakturę za zakup żwiru wraz z załadunkiem (100 t) za kwotę 2 706,00 zł do remontu przepustów na drogach: Marynowo – 20 t, Bubele – 10 t, Olszanka – 10 t, Żegary – 10 t, Łumbie – 20 t, Dusznica – 10 t, Krejwińce – 10 t. Opłacono też fakturę za prace koparką – 5 535,00 zł przy wymianie przepustów w miejscowości Klejwy oraz związane z tym zadaniem fakturę za żwir w ilości – 170 t – 4 182,00 zł, podbudowa – 60 t – 2 656,00 zł i żwir z transportem – 20 t – 738,00 zł. Opłacono też została faktura za zakup żwiru dowożonego na drogi własnym transportem w ilości 325 t za kwotę 7 995,00 zł, który został wbudowany na drogi gminne we wsiach: Sztabinki – Poćkuny – 120 t, Klejwy – Babańce – 100 t, Burbiszki – 105 t. Zakupiona też została usługa utwardzenia nawierzchni drogi gruntowej pospółką wraz z niezbędnym zagęszczeniem walcem samojezdnym we wsi Marynowo na długości odcinka 0,900 km i szerokości 3,0 m – 11 808,00 zł oraz we wsi Radziuszki na długości odcinka 0,600 km i szerokości 3,5 m – 11 070,00 zł. Zostały również opłacone faktury na kwotę 18 000,00 zł za wykonanie zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej projektów organizacji ruchu dla 12 odcinków dróg gminnych na terenie gminy Sejny. Poniesiono również wydatek w kwocie 2 900,00 zł za wyznaczenie punktów granicznych działek nr 22 i 43 w miejscowości Radziuszki. Opłacono również fakturę za szkolenie i egzamin na operatora równiarki dla 2 stałych pracowników OKGS (6 000,00 zł), aby w międzyczasie wykonywania swoich stałych obowiązków mogli dodatkowo pełnić funkcje operatora równiarki i nie zatrudniać dodatkowych pracowników. Została też zakupiona nowa piła do wycinania gałęzi i krzaków przy drogach gminnych – 3 470,00 zł oraz wiertnica spalinowa – 770,00 zł, która ma być wykorzystywana do ustawiania znaków przy drogach gminnych.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 768 901,83 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 769 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 768 880,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21,83 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 137,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 814,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,56%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 50 230,67 zł, co stanowi 49,73% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

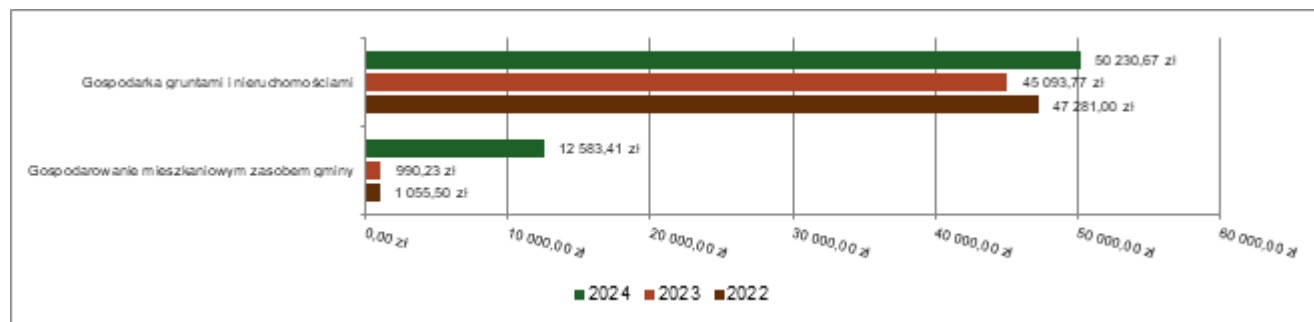
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 159,40 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 7 078,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 843,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 764,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 796,50 zł;
- zakup energii w kwocie 2 674,77 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 965,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 800,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150,00 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na:

- utrzymanie samochodu służbowego,
- energię elektryczną i bieżące utrzymanie budynku Szkoły Podstawowej w Berżnikach,
- rozgraniczenie działek w miejscowościach Radziucie, Łumbie, Świackie i Półkoty,
- podział działki w Gryszkańcach do przejęcia pod drogę,
- ogłoszenie o sprzedaży działek w Nowosadach i Berżnikach,
- ubezpieczenie mienia,
- operaty szacunkowe działek w miejscowościach Gryszkańce i Berżniki,
- odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę publiczną w miejscowości Gryszkańce,
- uporządkowanie ksiąg wieczystych dla działek gminnych.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 12 583,41 zł, co stanowi 89,01% planu rocznego wynoszącego 14 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 701,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 110,61 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 771,00 zł.

Wydatek w tym rozdziale to podatek od nieruchomości za wynajmowane mieszkania oraz za wykonanie przeglądów rocznych budynków i za materiały do naprawy instalacji na klatce schodowej mieszkań. Wykonano remont mieszkań w Krasnowie i zakupiono materiały do remontu mieszkania w Konstantynówce.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 768,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 38 523,92 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 38 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 523,92 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na nadzór i serwis oprogramowania oraz na prace wstępne związane z przystąpieniem do sporządzenia: mpzp miejscowości Klejwy i planu ogólnego.

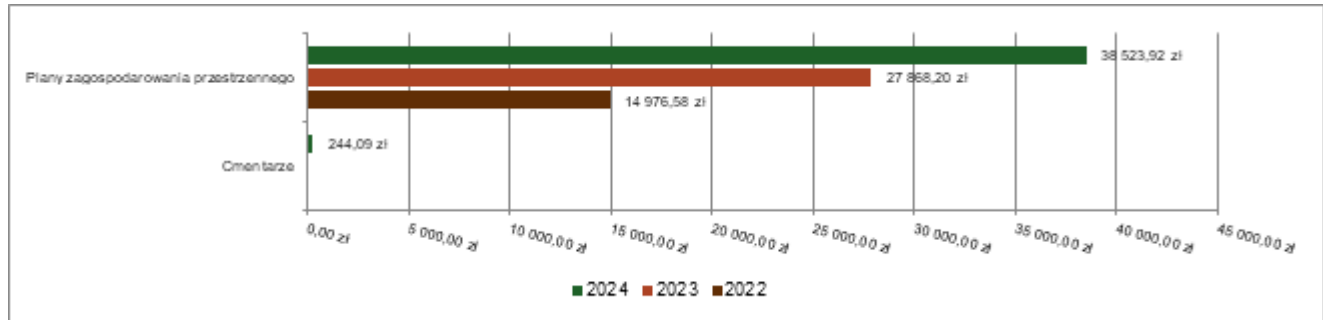
W zakresie sporządzenia mpzp miejscowości Klejwy, w 2024 roku, przygotowano uchwałę intencyjną, opublikowano ogłoszenie o przystąpieniu do prac i możliwości składania wniosków o zmiany, rozpatrzono wnioski i sporządzono koncepcję miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W zakresie sporządzenia planu ogólnego, w 2024 roku, przygotowano uchwałę intencyjną, opublikowano ogłoszenie o przystąpieniu do prac i możliwości składania wniosków o zmiany i dokonano analizy wniosków wstępnych.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 244,09 zł, co stanowi 28,72% planu rocznego wynoszącego 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 244,09 zł.

Wydatek w tym rozdziale to zakup kwiatów i donic z przeznaczeniem na mogiły.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 449 747,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 205 752,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 57 565,49 zł, co stanowi 82,62% planu rocznego wynoszącego 69 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 501,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 165,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 486,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 318,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 807,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 473,00 zł.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na zadania zlecone i własne (zabezpieczenie wykonania zadań zleconych). W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania związane z ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych i wydawaniem dowodów osobistych oraz obroną cywilną (zadania zlecone).

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 173 683,28 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 182 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 160 948,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 746,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 455,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 137,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 137,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 258,30 zł.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłaty miesięcznych ryczałtów dla radnych w kwocie 160 948,68 zł, zakup materiałów biurowych, środków żywności i usług pozostałych wykorzystanych do obsługi pracy Rady Gminy.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 731 272,48 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 2 909 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 670 715,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 340 968,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296 756,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114 171,73 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 752,27 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 207,53 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 42 290,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 817,27 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 069,13 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 660,32 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 193,96 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 571,09 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 845,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 784,59 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 752,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 728,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 668,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 520,00 zł.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na utrzymanie jednostki Urząd Gminy i sekretariatu Wójta Gminy Sejny. Obejmują one wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu oraz pozostałe wydatki np. na zakup materiałów biurowych, środki żywności, utrzymanie sprzętu biurowego, wynajem sprzętu, utrzymanie oprogramowania, wynagrodzenia sołtysów za pobór podatków, szkolenia pracowników.

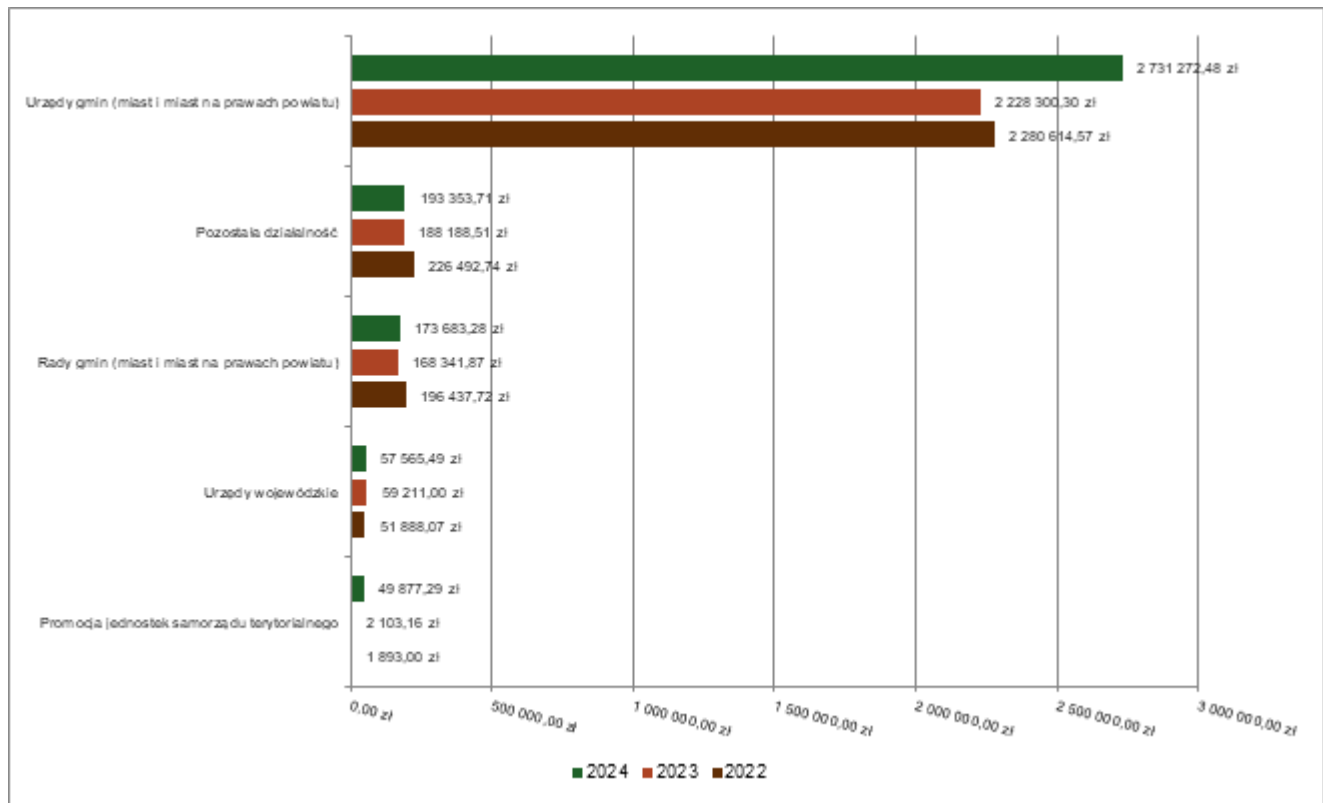
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 49 877,29 zł, co stanowi 63,14% planu rocznego wynoszącego 79 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 949,84 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 330,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 097,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł.

Zakupiono usługi promocyjne Gminy Sejny - opłacono przedłużenie rejestracji domen Gminy Sejny oraz zakupiono kwiaty na uroczystości. Wydatki tego rozdziału to także zakup materiałów promocyjnych i nagrody konkursowe.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 193 353,71 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 208 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 156 794,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 366,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 192,25 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 4 000,00 zł.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 156 794,51 zł oraz składki członkowskie Gminy w kwocie 16 366,95 zł jako członka Stowarzyszeń: Euroregion Niemen, Lokalna Grupa Rybacka, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Samorządów Ziemi Sejneńskiej i „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania. Opłacono również koszty przygotowania wniosków o dofinansowanie inwestycji złożonych do instytucji zewnętrznych.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 209,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 885,54 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 732,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11,03 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

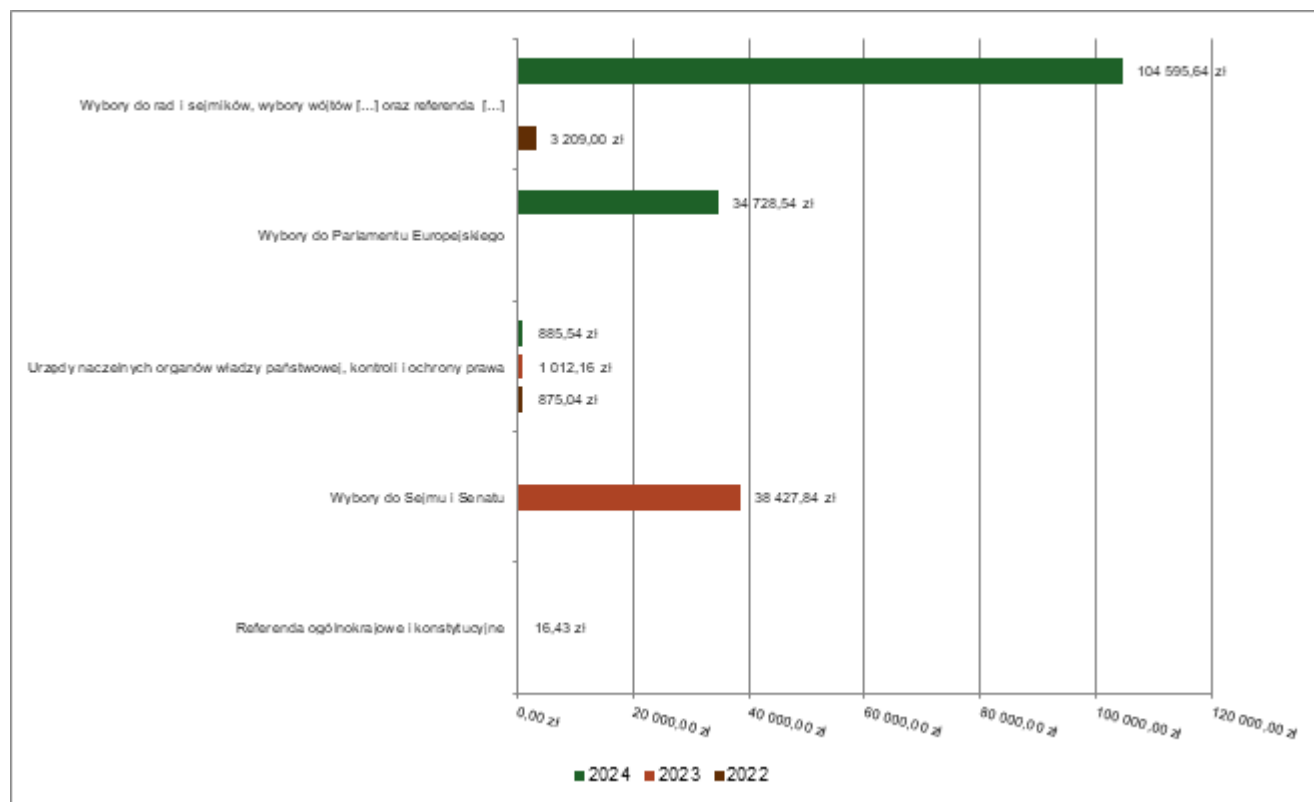
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 104 595,64 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 104 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 820,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 988,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 745,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 067,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 968,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 449,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 441,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 90,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,17 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na organizację i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta zarządzonych na dni 7 i 21 kwietnia 2024 r. oraz na 21 lipca 2024 r.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 34 728,54 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 36 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 370,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 809,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 694,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 317,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 244,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 229,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 90,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,75 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa w kwocie 750,00 zł;

2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307 218,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 298 312,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 294 312,27 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 300 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 960,13 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 629,16 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 824,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 939,97 zł;
- zakup energii w kwocie 20 898,07 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 11 552,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 542,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 073,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 514,05 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 261,83 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 424,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 073,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 646,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 524,44 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 230,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 198,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19,88 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Sejny. Zrealizowane wydatki to wynagrodzenia kierowcom i komendantowi gminnemu oraz pochodne od tych wynagrodzeń, wynagrodzenia za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych (46 629,16 zł) oraz zakup paliwa do samochodów strażackich, ich remonty, przeglądy techniczne, a także energia elektryczna zużyta w remizach OSP i składki na ubezpieczenie członków OSP. Dokonano przeglądu zestawu narzędzi hydraulicznych w OSP Berżniki, Bubele i Ogrodniki oraz zestawu ratowniczego OSP Żegary. Dokonano rocznego przeglądu samochodu strażackiego OSP Ogrodniki. Opłacono też fakturę za obsługę serwisową stacji alarmowania w OSP Ogrodniki. Dokonano też zakupu usługi polegającej na naprawie układu hamulcowego w FORD TRANSIT BSE X 905 (OSP Berżałowce). Zakupiono ROTER do OSP Berżniki, niezbędny do odczytów wskazań z instalacji fotowoltaicznej. Opłacono polisy ubezpieczeniowe za 2025 rok : NNW członków OSP i MDP działających przy OSP Gminy Sejny – wariant imienny i polisę NNW członków OSP i MDP działających przy OSP Gminy Sejny – wariant bezimienny, polisę za ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, polisę za ubezpieczenie pojazdów strażackich.

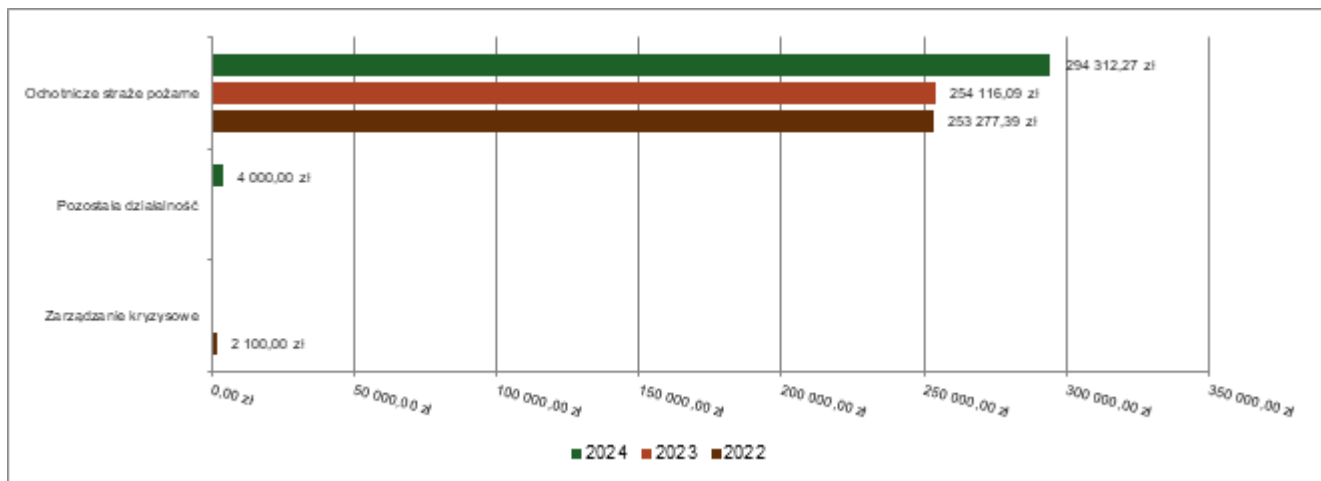
Z dotacji przyznanej przez Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku na podstawie umowy Nr DIT-I.3031.72.2024 z dnia 23.04.2024 r. w kwocie 8 000,00 zł zakupiono kamerę termowizyjną do OSP Ogrodniki, wąż pożarniczy W 52/20 ŁA z wkładką PCV – 6 odcinków, które zostały przekazane po 2 odcinki odpowiednio OSP Berżniki, OSP Bubele i OSP Żegary, wąż pożarniczy W 75/20 ŁA z wkładką PCV – 4 odcinki, które zostały przekazane odpowiednio po 2 odcinki OSP w Berżnikach i OSP w Bubelach, kominiarki strażackie – 5 sztuk, które zostały przekazane OSP w Żegarach, zestaw kominowy kompletny – 4 komplety, które zostały przekazane po jednym jednostkom: OSP w Berżnikach, OSP w Bubelach, OSP w Ogrodnikach, OSP w Żegarach – 1. Zakupiono też rękawice ochronne żaroodporne z tkaniny para-aramidowej – 4 szt., które przekazano po 1 parze OSP Berżniki, OSP Bubele, OSP Ogrodniki i OSP w Żegarach.

Udzielono dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Żegarach w kwocie 1 230,00 zł dofinansowując w ten sposób zakup radiotelefonu dwusystemowego DMR Tier II z możliwością szyfrowania korespondencji.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 000,00 zł.

Udzielono dotacji Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego udzielania pomocy rzeczowej Gminie Głucholazy, która została poszkodowana w wyniku powodzi - zakupiono i przekazano zamiatarki chodnikowe i piaskarkę.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

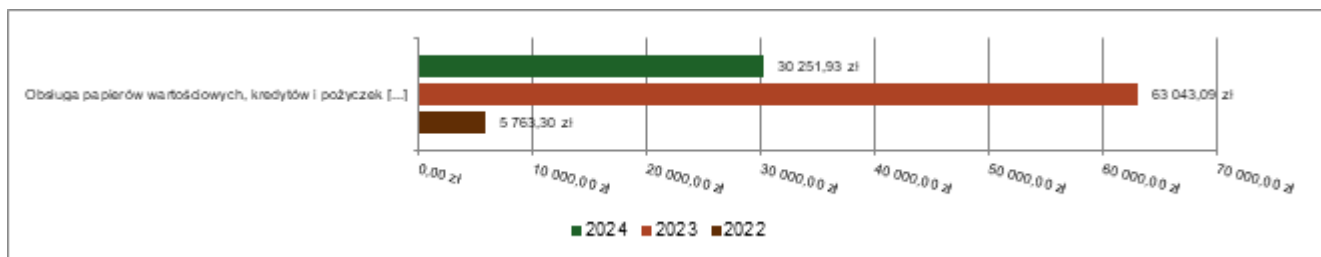


2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 251,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 30 251,93 zł, co stanowi 17,44% planu rocznego wynoszącego 173 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – kredyt długoterminowy zaciągnięty na lata 2022 – 2028 - w kwocie 30 251,93 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



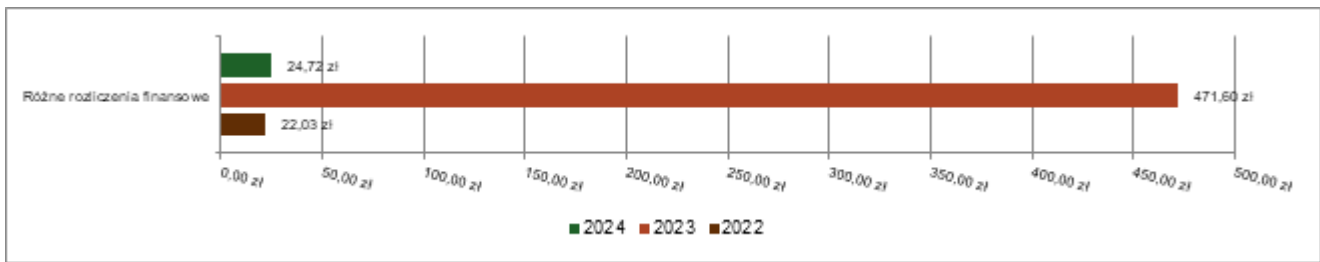
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 948,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 24,72 zł, co stanowi 0,62% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe odsetki w kwocie 24,72 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 277 948,00 zł;

Rezerwa ogólna w kwocie 171 308,00 zł na nieprzewidziane wydatki została rozdysponowana w kwocie 64 600,00 zł, rezerwa celowa w kwocie 373 692,00 zł na wynagrodzenia należne pracownikom w związku z przejściem na emeryturę została rozdysponowana w kwocie 257 452,00 zł, zaś rezerwa celowa w kwocie 55 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została rozdysponowana.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 620 330,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 029 036,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 712 931,69 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 4 897 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 799 316,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 566 274,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 380 920,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 206 879,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 168 741,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 164 398,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 161 372,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 027,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 967,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 685,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 834,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 497,76 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 091,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 720,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 223,34 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 155,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 635,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 317,12 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 020,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 019,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 126,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 375,98 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 292,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 829,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 155,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53,13 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie 2 szkół podstawowych na terenie Gminy. Zatrudnienie w szkołach przedstawia się następująco:

- nauczyciel dyplomowany – 20,75 etatu,
- nauczyciel mianowany – 1,62 etatu,
- nauczyciel początkujący – 2,21 etatu,
- administracja – 1 etat,
- obsługa – 5,33 etatu.

Wydatki tego rozdziału w kwocie 26 705,93 zł to środki na pomoc obywatelom Ukrainy- zakup usług i wyposażenia oraz wydatki na płace nauczycieli i obsługi szkoły w Poćkunach.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 645 042,95 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 709 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 318 674,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 326,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 809,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 728,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 665,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 869,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 556,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 384,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 130,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 793,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 104,00 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie trzech oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 2 szkołach podstawowych na terenie Gminy, w których zatrudnienie wynosi:

- nauczyciel dyplomowany – 2,37 etatu,
- nauczyciel początkujący – 0,33 etatu,
- obsługa – 4 etaty.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 374 317,32 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 405 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 374 317,32 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na zwrot kosztów dotacji i pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych przez Miasto Sejny dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, za dzieci do niego uczęszczające, a będące mieszkańcami Gminy Sejny.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 998 711,28 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 1 020 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 425 881,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 183,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167 842,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 660,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 456,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 630,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 538,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 503,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 764,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 344,25 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 6 494,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 907,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 986,40 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 603,80 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 676,40 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 361,32 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 215,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z dowożeniem dzieci do szkół gminnych i stanowią wynagrodzenia dla 6 kierowców i opiekunów dowożących dzieci do szkół i pochodne od tych wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki (zakup paliw, części do napraw autobusów, abonamenty telefoniczne oraz remonty autobusów, ich przeglądy techniczne i ubezpieczenie). Opłaconą została faktura za naprawę autobusu BSE 63 FJ – 7 336,95 zł i faktura na kwotę 5 404,25 zł, faktura za naprawę autobusu BSE 79 HG – 10 418,35 zł, fakturę za naprawę autobusu BSE 99LE , gdzie naprawa

polegała głównie na wymianie kolumny kierowniczej, faktura za przegląd IVECO – 1 453,50 zł, fakturę za kalibrację tachografu cyfrowego w IVECO BS 41 JN – 340,00 zł, fakturę za regenerację reflektorów w autobusie – 492,00 zł. Zostały również zakupione nowe opony do autobusu wraz z usługą montażu i demontażu i wyważenia – 3 770,59 zł. Poniesiono łącznie wydatki za dowożenie dzieci niepełnosprawnych (8 umów) do ośrodków szkolno-wychowawczych za 2024 rok w kwocie 175 626,16 zł. Opłacono polisę na 2025 rok za ubezpieczenie autobusów dowożących dzieci do szkół – 10 503,00 zł. W 2024 roku były również dowożone do szkół podstawowych dzieci z Ukrainy. Na ten cel wydatkowano środki w kwocie 2 641,00 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 14 553,60 zł, co stanowi 55,98% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 668,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 885,00 zł.

W 2024 roku nauczyciele (10 osób) brali udział w kursach pt.: „Szkolnie rady pedagogicznej oraz dostęp do Konta Premium Eduelo – 365 dni”, oraz szkolenie „Organizowanie i prowadzenie wspomaganie przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach”- warsztaty wykorzystania platformy Microsoft Teams do prowadzenia kształcenia zdalnego. Udzielono zwrotu kosztu doskonalenia zawodowego dla 3 nauczycieli. Jeden nauczyciel otrzymał zwrot poniesionych kosztów związanych z ukończeniem studiów podyplomowych - Przyroda w szkole w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie, drugi - za I semestr nauki w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu na kierunku Neurodydaktyka, zaś trzeci - częściowy zwrot kosztów nauki na studiach podyplomowych w instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie w zakresie „Biologii w szkole”. 15 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu „Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi e-edukacji w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dziećmi ze spektrum autyzmu. Szkolenie dofinansowane było w 80% ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach umowy nr UmKszUstKFS/24/0015 zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Sejnach. Ponadto część nauczycieli uczestniczyła w szkoleniach organizowanych w ramach Projektu „Kariera bez Barier”. Podnosili oni kompetencje zawodowe w zakresie pracy z uczniami w kontekście przygotowania ich do rynku pracy. Szkoła brała udział w projekcie „Mały Mistrz”, w ramach którego nauczyciele brali udział w konferencjach dydaktycznych, gdzie przekazano im wiedzę niezbędną do prowadzenia zajęć z dziećmi w ramach w/w projektu. Poza w/w projektami środków na doksztalcanie nauczycieli korzystała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Poćkunach, poprzez udział w szkoleniu pn. „Szkoła kompetencji i dobrych relacji” oraz spotkanie „Sieci doradztwa zawodowego”- organizowanym przez CEN w Łomży/ Suwałkach.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 64 557,90 zł, co stanowi 58,53% planu rocznego wynoszącego 110 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 557,90 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na żywienie dzieci w szkole i oddziale przedszkolnym zgodnie z art. 106a ustawy Prawo oświatowe, który wszedł w życie 1 września 2022 r. Posiłki w formie cateringu, dostarcza firma zewnętrzna, na podstawie podpisanej umowy. W 2024 roku z posiłku skorzystało 69 uczniów. W 2024 roku, w szkole Podstawowej w Krasnowie zrezygnowano z dożywiania ze względu na brak zainteresowania ze strony uczniów.

- 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 52 801,85 zł, co stanowi 26,30% planu rocznego wynoszącego 200 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 44 170,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 592,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 977,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,85 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy trojga dzieci z orzeczeniem i wczesnym wspomaganie.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 41 586,78 zł, co stanowi 37,47% planu rocznego wynoszącego 110 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 35 238,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 044,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 303,91 zł.

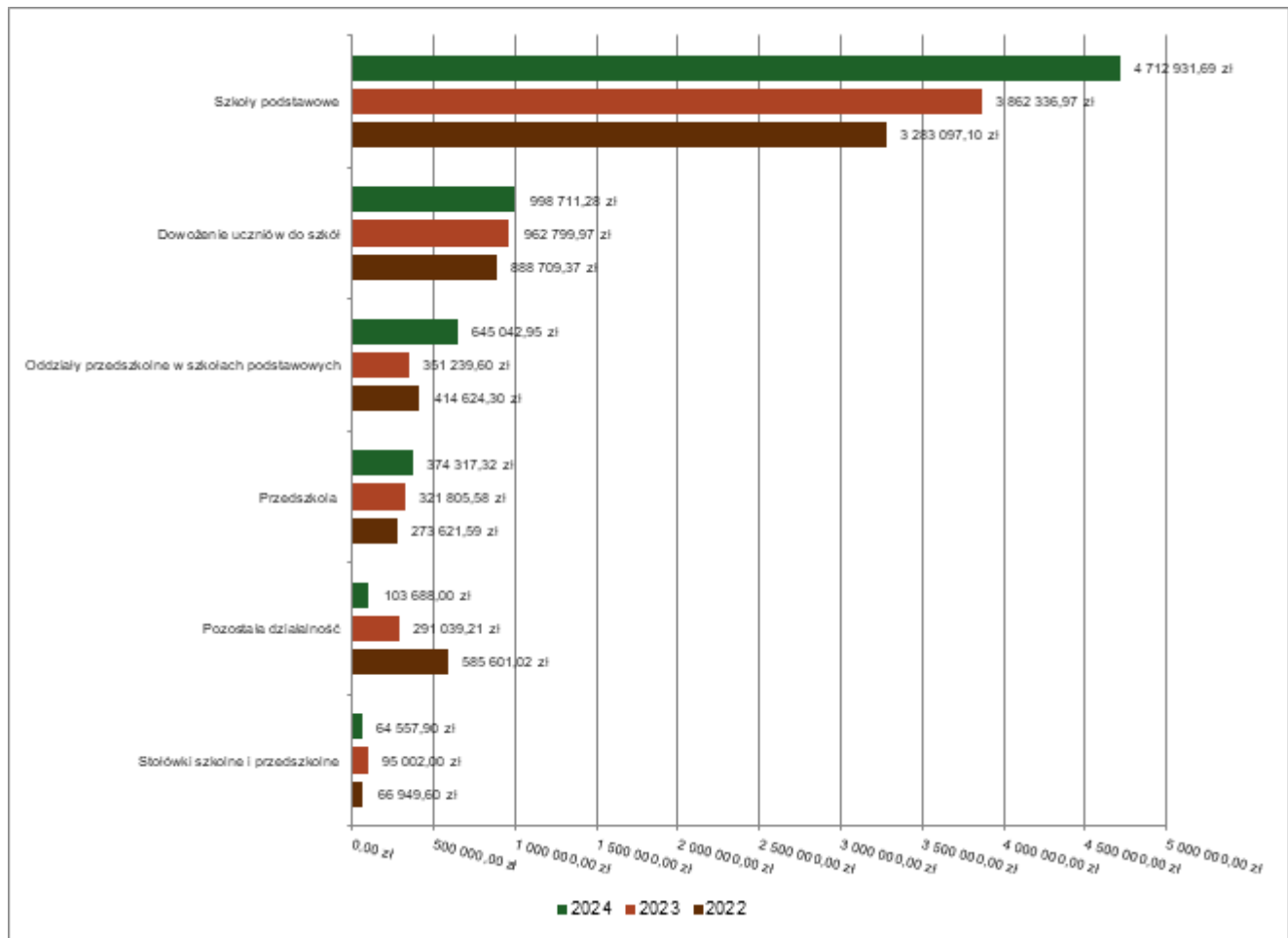
Rozdział ten obejmuje wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej dla pięciorga uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 20 845,58 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego wynoszącego 23 596,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 639,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 206,39 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 103 688,00 zł, co stanowi 89,36% planu rocznego wynoszącego 116 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 688,00 zł.

W rozdziale tym realizowano projekt pn. „Poznaj Podlaskie”. W wyniku tego projektu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Krasnowie zorganizowano wycieczkę na trasie Sejny – Grajewo – Korycin – Augustów – Studzieniczna – Sejny. Koszt realizacji projektu: 7 500,00 zł sfinansowany ze środków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Białymstoku. Szkoła Podstawowa w Poćkunach uczestniczyła również w projekcie „Poznajemy Podlaskie”. W ramach projektu zrealizowano wycieczkę turystyczno-krajoznawczą do Białowieży, która odbyła się 10.06.2024 r. Poniesiony wydatek był objęty w 100 % wsparciem finansowanym ze środków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na podstawie umowy nr: PROT.PP2/162/2024 z dnia 12.04.2024 r. Całkowity koszt wycieczki to 7 500,00 zł.

W rozdziale tym realizowano również projekt „Podróże z klasą”. W wyniku tego projektu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Krasnowie zorganizowana została wycieczka na trasie Sejny – Augustów – Sejny z noclegiem. Koszt realizacji projektu: 7 338,00 zł sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szkoła Podstawowa w Poćkunach, w ramach tego projektu, otrzymała środki finansowe z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 80 000,00 zł na zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych dla uczniów. Odbyły się 3 wycieczki. Koszt dwóch pierwszych wyniósł 60 000,00 zł i obejmował min.: zwiedzanie Starego Miasta w Warszawie, Stadionu Narodowego oraz Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie. W wycieczce uczestniczyło 66 uczniów. W kolejnej wycieczce uczestniczyło 33 uczniów. W ramach wyjazdu uczniowie mieli okazję zwiedzić: Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu, zamek w Rynie oraz fabrykę bombek w Kętrzynie. Koszt wycieczki wyniósł 20 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 494 362,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 439 111,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 600,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 439 111,94 zł, co stanowi 89,48% planu rocznego wynoszącego 490 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 235 854,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 158 130,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 105,53 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 672,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 188,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 709,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 450,90 zł.

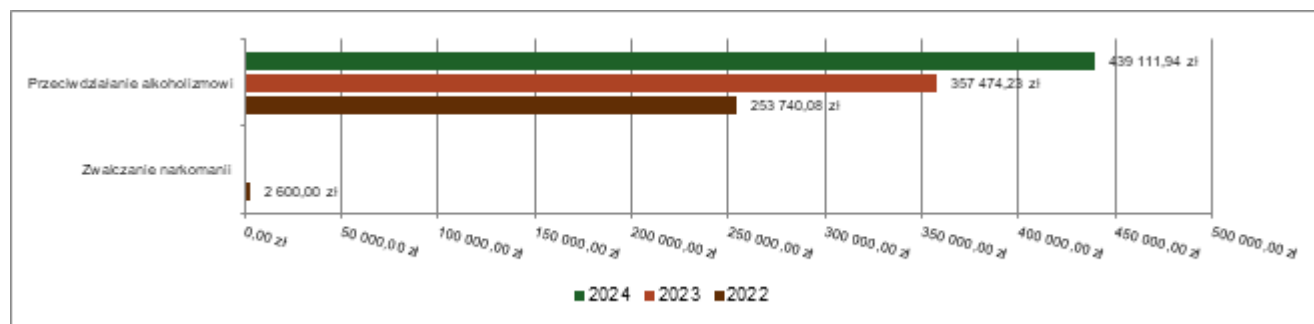
W 2024 roku odbyło się 25 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do leczenia w 2024 roku zostało zgłoszonych 14 osób ogółem. Wydatki w tym rozdziale są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i stanowią:

- koszty zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu lub leczących się odwykowo,
- udzielenie konsultacji i poradnictwa prawnego,
- udzielenie konsultacji i poradnictwa specjalistyczno-psychologicznego,
- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy,
- zorganizowanie obozu profilaktycznego dla dzieci z MDP,

- sfinansowanie programu terapeutyczno-wspierającego oraz maratonu terapeutycznego mieszkańcom Gminy Sejny uwikłanym w problemy alkoholowe,
- zorganizowanie pikniku i festynu profilaktycznego „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie bez uzależnień”
- koszty specjalistycznych opinii w przedmiocie uzależnienia,
- seminaria profilaktyczne: „Kobiety kobietom”, „Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym w kontekście mechanizmów uzależnienia i współuzależnienia”,
- spotkanie profilaktyczne i artystyczny występ „Jedno życie”,
- program profilaktyki uzależnień dla młodzieży pod postacią recitalu słowno-muzycznego: „Wolności oddać nie umiem”,
- organizacja projektów/programów profilaktycznych i spotkań dla rodzin,
- organizacja teatryków profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenów Gminy Sejny,
- wspólne działania profilaktyczne z różnymi instytucjami np. Policja, Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sejnach, szkoła z litewski językiem nauczania, SAS Sejny,
- wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- szkolenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- materiały biurowe, wyposażenie oraz wydatki na funkcjonowanie Gminnej Komisji i Punktów Konsultacyjnych.

Wydatki planowane były w wysokości planowanych dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2024 roku oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 56 319,80 zł. Powstała nadwyżka z rozliczeń między dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatkami, w kwocie 55 249,22 zł powiększy plan wydatków roku 2025.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 501 115,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 365 115,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 555 259,71 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 585 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 555 259,71 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu. W 2024 roku w domu pomocy społecznej przebywało 10 osób, w tym 4 w DPS dla Dorosłych w Sejnach, 2 w „JAWOR” w Makowskich, 2 w „KALINA” w Suwałkach oraz 2 w DPS w Niedabyli. Skierowano także 3 osoby samotne do Stowarzyszenia MONAR – Schronisko Osób Bezdomnych MARKOT w Garbasie Drugim.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 339,99 zł, co stanowi 75,07% planu rocznego wynoszącego 9 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 126,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 213,49 zł.

Wydatki tego rozdziału to usługi pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia członków zespołu Interdyscyplinarnego. Dotację w kwocie 6.000,00 zł wykorzystano na zakup materiałów i wyposażenia (w tym:

komputera). W 2024 roku nie było żadnych zgłoszeń o interwencję i umieszczenie ofiary przemocy w jakichkolwiek placówkach. Odbyło się 6 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego – utworzono 18 grup diagnostyczno-pomocowych. Łącznie wszczęto 18 procedur „Niebieska Karta”, czyli 18 rodzin jest objętych pomocą.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 13 086,45 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 13 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 086,45 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, łącznie 163 świadczeń dla 15 osób, które zostały sfinansowane dotacją na zadania własne. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 201 291,17 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 205 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 201 291,17 zł.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na:

- zasiłki okresowe - 337 świadczeń dla 50 rodzin, w tym 110 osób w tych rodzinach, w kwocie 162 331,17 zł,
- zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – 156 zasiłków dla 52 rodzin, w kwocie 38 960,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 225 805,78 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 225 965,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 219 329,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 625,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 416,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 959,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 416,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59,21 zł.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych – 24 świadczenia dla 2 rodzin na kwotę 3 440,12 zł, uprawnionym mieszkańcom Gminy Sejny. W rozdziale tym ujęto również zadanie zlecone w postaci wypłat bonu energetycznego (215 888,99 zł) oraz koszty obsługi zadania (6 476,67 zł). Złożono 594 wnioski, w tym rozpatrzono pozytywnie 576. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 163 000,80 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 164 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 163 000,80 zł.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłatę zasiłków stałych. W 2024 roku wypłacono 187 świadczeń dla 17 rodzin, w tym 18 osób w tych rodzinach. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i wszystkie świadczenia w przysługujących kwotach zostały w terminach wypłacone. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 582 327,83 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 604 093,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 430 404,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 779,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 893,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 420,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 891,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 426,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 294,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 437,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług bankowych i informatycznych, zakup szkoleń). Zadanie zostało sfinansowane w 19,49 % z dotacji celowej (100 955,00 zł), a w 80,51 % ze środków własnych (417 045,03 zł). Zadanie zostało zrealizowane w całości.

W roku 2024 poniesiono również wydatki na wypłatę dodatków motywacyjnych pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (zadanie w całości sfinansowane dotacją w kwocie 64 327,80 zł).

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 313 594,07 zł, co stanowi 88,39% planu rocznego wynoszącego 354 797,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 219 442,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 788,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 296,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 396,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 654,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 539,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 476,00 zł.

W ramach usług opiekuńczych finansowana jest pomoc potrzebującym. Wydatki w tym rozdziale to koszt wynagrodzeń osób zatrudnionych jako opiekuni domowi (3 osoby), pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące (badania lekarskie, ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży roboczej). Z usług opiekuńczych skorzystało 20 osób z 24 rodzin – łącznie udzielono 3.754 świadczeń.

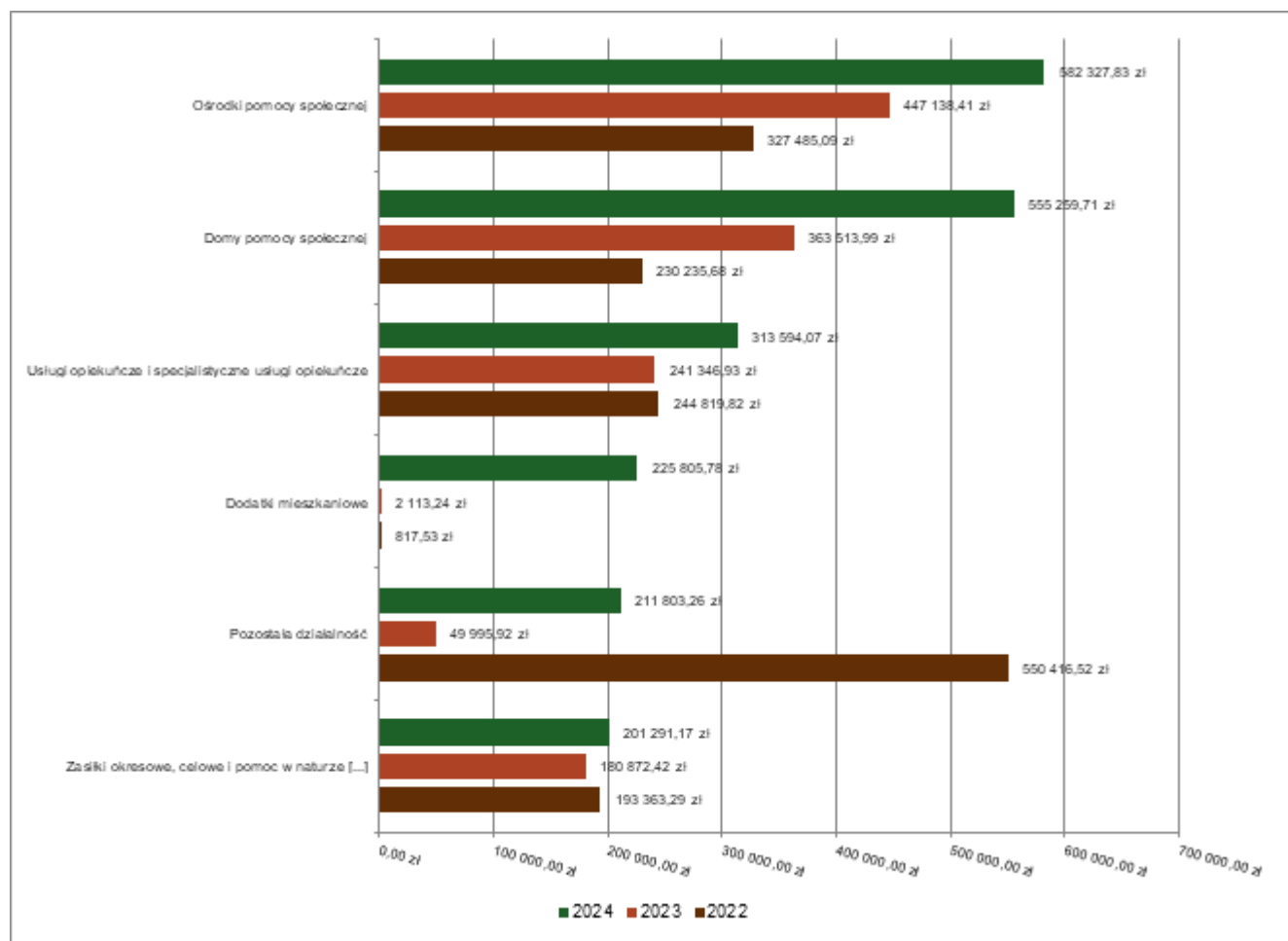
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 91 606,50 zł, co stanowi 72,13% planu rocznego wynoszącego 127 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 91 606,50 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z umową Nr 84/2024 z Wojewodą Podlaskim zawartą w dniu 12.03.2024 r. – program wieloletni: „Posiłek w szkole i w domu”. Z posiłków korzystało 68 uczniów z 37 rodzin – 7.235 świadczeń w 8 szkołach. Przyznano zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności – 27 świadczeń dla 16 rodzin, w tym 33 osoby w tych rodzinach. Pomoc w formie posiłku na wniosek dyrektora szkoły uzyskało 5 uczniów z 2 rodzin (392 świadczenia). Zadanie zostało sfinansowane w 80,00 % z dotacji celowej (73 285,20 zł), a w 20,00 % ze środków własnych (18 321,30 zł). Zadanie zostało zrealizowane w całości.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 211 803,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 211 803,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 205 200,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 087,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 319,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki poniesione w ramach zadań zleconych w związku z wypłatą dodatków osłonowych (205 200,25 zł) oraz koszty obsługi zadania (4 104,01 zł). W rozdziale tym ujęto również wydatki na zakup programu „HELIOS” na potrzeby realizacji świadczeń z pomocy społecznej (2 499,00 zł).

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



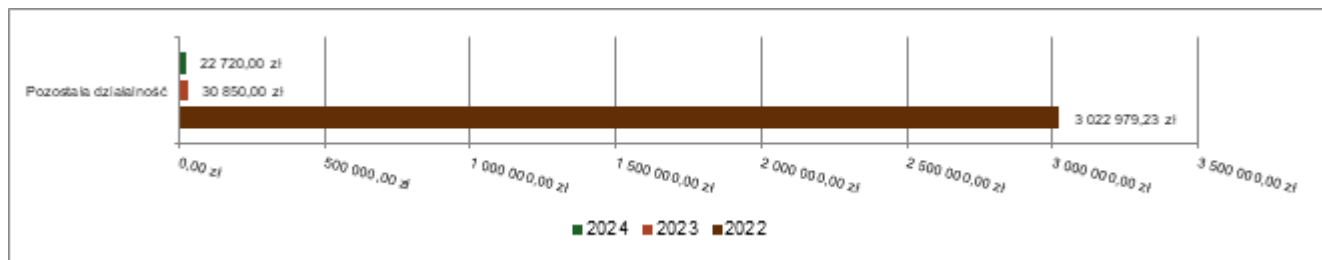
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 720,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 22 640,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66,97 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13,03 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia (art. 13 ustawy) 40 zł/osoba. Wypłacono świadczenia na kwotę 22 640,00 zł (obsługa zadania w kwocie 80,00 zł).

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



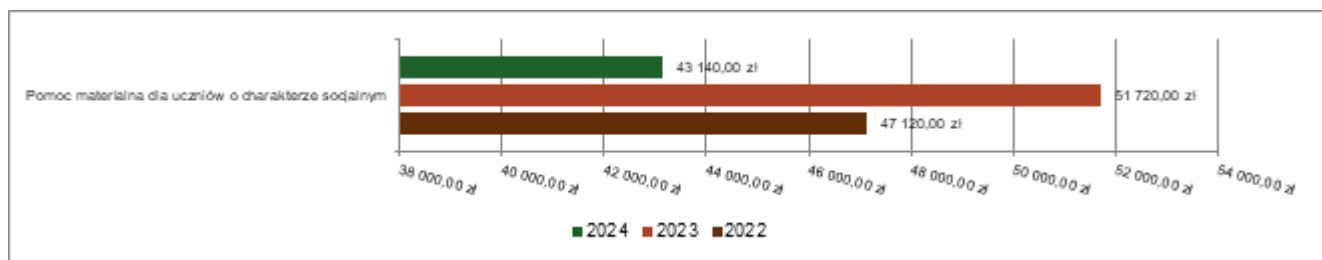
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 302,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 140,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 43 140,00 zł, co stanowi 85,76% planu rocznego wynoszącego 50 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 43 140,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów, którzy przedłożyli faktury zakupu podręczników i pomocy szkolnych – łącznie 43 uczniów oraz 1 zasiłek szkolny dla 1 dziecka. Zadanie zostało sfinansowane w 90,00 % z dotacji celowej (38 826,00 zł), a w 10,00 % ze środków własnych (4 314,00 zł), co jest zgodne z art. 70 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 564 931,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 451 497,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 858,79 zł, co stanowi 54,67% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 358,79 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 276 299,67 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 3 354 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 748 722,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429 650,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 608,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 515,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 035,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 443,50 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 826,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 108,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 853,26 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 198,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 60,21 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43,50 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37,71 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekuna 245 rodzinom i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 19 osobom. Rozdział ten obejmuje również wydatki na obsługę wypłaty ww. świadczeń m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące m.in. zakup usług (bankowych, pocztowych i przedłużenia licencji), szkolenia pracownika oraz zakup materiałów biurowych. Zadanie zostało zrealizowane w całości. W rozdziale tym wydatkowano środki na zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych. Zwrotu dokonało 5 świadczeniobiorców.

Wydatki tego rozdziału to też pomoc obywatelom Ukrainy na łączną kwotę 2 189,21 zł (w tym koszt obsługi zadania 3% w kwocie 81,21 zł). Ze świadczeń skorzystało 3 dzieci z 2 rodzin.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 69,00 zł, co stanowi 74,19% planu rocznego wynoszącego 93,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9,84 zł.

W 2024 roku wpłynęło i rozpatrzono pozytywnie 3 wnioski.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 23 018,00 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 018,00 zł.

W 2024 roku, w rozdziale tym, poniesiono wydatki na 4 dzieci umieszczonych w 2 spokrewnionych rodzinach zastępczych.

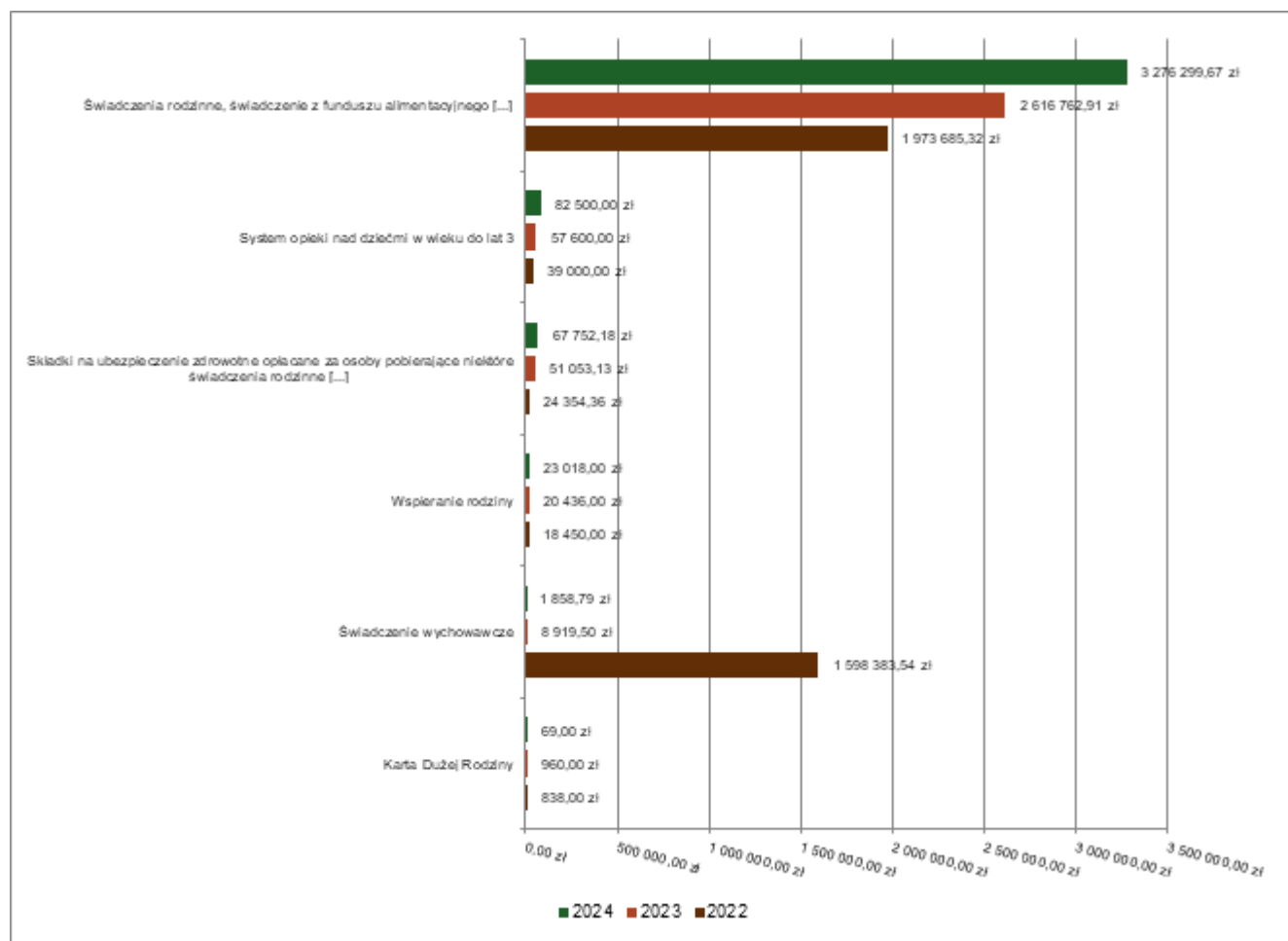
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 67 752,18 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 69 366,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 67 752,18 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne - łącznie za 23 osoby, które zostały sfinansowane dotacją na zadania zlecone. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 82 500,00 zł, co stanowi 72,39% planu rocznego wynoszącego 113 967,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 82 500,00 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na partycypację w kosztach zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na podstawie porozumienia międzygminnego z Miastem Sejny Nr 1/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. Łącznie do Żłobka Miejskiego w Sejnach uczęszczało 24 dzieci z terenu Gminy Sejny.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 897 957,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 681 210,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 7 498,80 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 7 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 521,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 940,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37,17 zł.

Poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej w przepompowni ścieków w Radziszkach.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 136 416,81 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 1 240 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 044 376,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 605,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 248,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 737,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 336,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 762,18 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 807,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 125,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale są związane z obowiązkami gminy określonymi w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Są to wydatki dot. odbioru i zagospodarowania odpadów przez PGK Sejny w kwocie 1 030 881,97 zł, które

stanowią największy procent w wydatkach – 90,71 %. Pozostałe wydatki to utrzymanie stanowiska pracy (1 etat), opłaty pocztowe, komornicze, utylizacja przeterminowanych leków, wynajem sprzętu biurowego oraz zakup materiałów biurowych. Wydatki planowane były w wysokości planowanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 158 330,41 zł. Powstała nadwyżka z rozliczeń między dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a wydatkami, w kwocie 94 175,02 zł powiększy plan wydatków roku 2025.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 161,90 zł, co stanowi 89,38% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 161,90 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 231,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 525,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 452,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 495,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 295,01 zł.

Wydatki w tym rozdziale są związane z realizacją programu „Czyste powietrze” finansowanego na podstawie porozumienia z dnia 29.09.2022 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Wydatkowano środki na zakup wyposażenia stanowiska i wynagrodzenie pracownika. Wydatki planowane były w wysokości planowanych dochodów z realizacji programu w 2024 roku. W 2024 roku wydatkowano wszystkie środki.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 100 366,69 zł, co stanowi 77,21% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 344,27 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22,42 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują odławianie, z obszaru administracyjnego Gminy Sejny, bezdomnych psów wskazanych przez Urząd Gminy Sejny, ich przetrzymywanie i sprawowanie opieki oraz utrzymanie psów dotychczas znajdujących się w pensjonacie dla zwierząt. Na dzień 31.12.2024 r. w Pensjonacie znajdowało się 12 psów. W ciągu roku adoptowanych zostało 11 psów oraz odłowiono 10, 4 psy zostały odebrane przez właścicieli, 1 zmarł. Zachipowano 4 psy, wysterylizowano - 1 i u 1 dokonano kastracji.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 28 011,60 zł, co stanowi 81,19% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 27 195,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 115,43 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt energii elektrycznej oświetlenia ulicznego we wsi Berżniki, Zaleskie, na przejściu granicznym w Ogrodnikach i przy drodze Radziuszki - Sejny.

- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 255 327,33 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 1 287 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 819 771,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 554,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 099,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 63 813,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 696,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 572,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 630,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 457,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 028,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 067,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 061,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 387,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,17 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 857,12 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 777,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 985,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 974,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 541,06 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 22,50 zł.

Realizowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników stałych (w tym konserwatorom hydroforni) i wynagrodzenie palaczy c.o. w budynku UG Sejny wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń. Wyplacona została odprawa emerytalna kierownika OKGS odchodzącego na emeryturę w wysokości 67 200,00 zł brutto i ekwiwalent za niewykorzystany urlop w wysokości 19 808,32 zł brutto. Zapłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i została zakupiona odzież robocza. Opłacono fakturę za certyfikat kwalifikowany dla nowego Kierownika OKGS oraz pracownika OKGS zastępującego osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim – 1 274,50 zł. Poniesiono koszty szkolenia wraz z egzaminem kwalifikacyjnym w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych dla 2 pracowników OKGS – 1 380,00 zł. Poniesiono wydatki na zakup środków czystości do utrzymania porządku w biurze UG Sejny oraz na materiały biurowe niezbędne do jego funkcjonowania. Opłacano bieżące faktury za pobrane paliwo do samochodu PANDA BSE 97 HV, energię elektryczną (63 813,37 zł), abonamenty telefoniczne (2 000,17 zł), wodę w budynkach gminnych, wymianę dywaników w budynkach UG Sejny (2 682,64 zł). Opłacona została faktura za przegląd agregatu prądotwórczego przy budynku UG Sejny – 1 795,80 zł. Została zakupiona i opłacona usługa wymiany starego klimatyzatora na nowy w serwerowni budynku UG Sejny – 2 697,42 zł oraz usługa konserwacji klimatyzacji w budynku UG Sejny i w budynku OKGS i GOPS – 3 542,40 zł. Opłacono fakturę za zakup okna do pomieszczenia sprzątaczk w biurze UG Sejny – 830,00 zł. Dokonano też zakupu 4 sztuk foteli ergonomicznych do biura OKGS – 6 134,40 zł, zakupu odkurzacza – 599,00 zł do sprzątania pomieszczeń UG Sejny, GOPS i OKGS. Opłacono fakturę za usługę warsztatową za kwotę 1 035,00 zł polegającą na naprawie Fiat Panda obejmującą: wymianę tulejek, zawieszenia przód, regulacji sprzęgła, wymianie świece, czyszczeniu przepustnicy, wspawaniu siatki elastycznej tłumika oraz fakturę też za usługę warsztatową – 1 500,00 zł za naprawę samochodu Panda polegającą na naprawie sprzęgła i ustawieniu zbieżności osi przedniej. Zakupiono węgiel kamienny w ilości 25,72 tony za kwotę 46 677,68 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 54 559,80 zł, co stanowi 82,59% planu rocznego wynoszącego 66 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 510,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 049,00 zł.

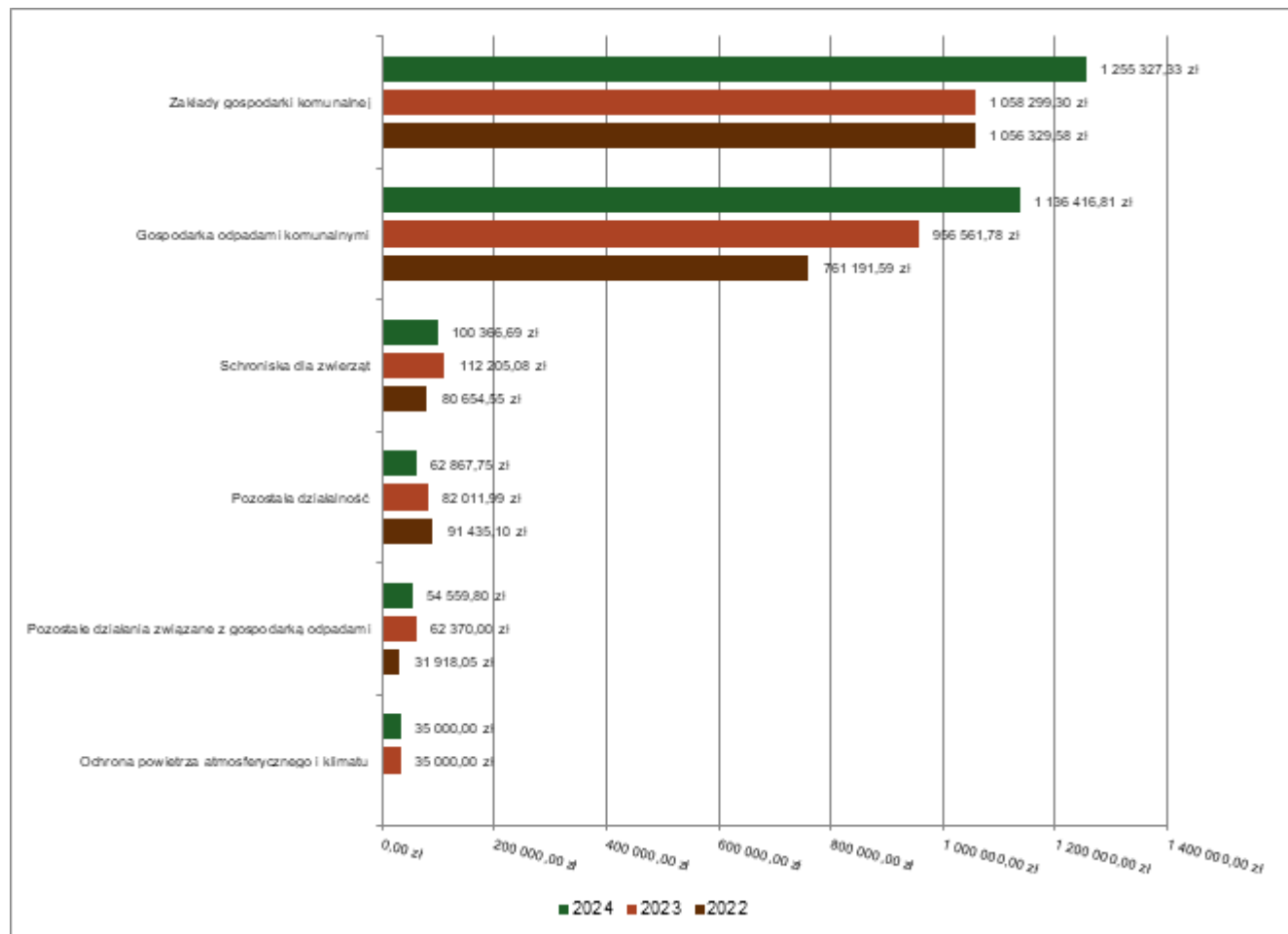
Wydatki w tym rozdziale obejmują opłatę stałą, zgodnie z zawartą umową na utylizację padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia z terenu Gminy Sejny. W rozdziale tym poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sejny” zgodnie z umową Nr 8729/23/B-OZ/AZ1-083/DA z dnia 29 grudnia 2023 r. Odebrano odpady od 22 gospodarstw w ilości 69,98 Mg.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 867,75 zł, co stanowi 77,75% planu rocznego wynoszącego 80 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 647,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 084,88 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 040,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 402,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 131,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 265,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 238,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 45,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13,31 zł.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na paliwa i części do bieżących napraw sprzętu, naprawy i przeglądy techniczne pojazdów, usługi pocztowe. Opłacono podatek od środków transportowych (4 040,00 zł) oraz trwały zarząd (13,31 zł). Opłacono okresowe licencje programy finansowo-księgowe (6 266,48 zł). Opłacono też fakturę za usługę warsztatową przy naprawie Renault BSE 88EY – 350,00 zł, fakturę za usługę warsztatową przy naprawie BSE V405 (909,00 zł) polegającą na wymianie poduszki silnika, lutowaniu kabli oświetlenia tylnego, wymianie żarówek, wymianie poduszki skrzyni biegów. Opłacono też fakturę za wykonanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy UG Sejny – 1 045,50 zł. Rozpoczęto remont pomieszczenia w budynku GOPS i OKGS przy magazynku OC. Na te zadanie w grudniu

2024 roku wydatkowano 15 114,14 zł. Założono nową instalację c.o. – 5 442,73 zł (robocizna + materiały), zakupione zostały drzwi wejściowe – 3 628,50 zł. W 2024 roku zakupiono wiertarko-wkrętkę (919,00 zł) i zakrętkę udarową (399,00 zł). Opłacono też polisę za ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 892,52 zł oraz polisę za ubezpieczenie pojazdów – 1 510,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



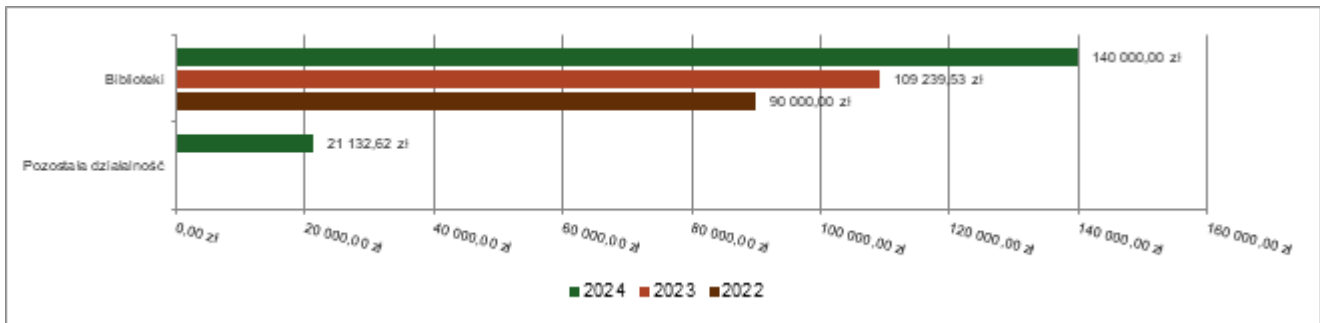
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 132,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Sejny w Berżnikach - w kwocie 140 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 132,62 zł, co stanowi 52,83% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 17 855,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 214,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 047,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania budynku po byłym Domu Kultury w Berżnikach. Jest to koszt energii elektrycznej, wody, konserwacja wind, wywóz odpadów i nieczystości płynnych oraz przegląd pompy ciepła.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 953,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 143,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,03%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 9 721,97 zł, co stanowi 74,78% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 8 021,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt zużycia wody i utrzymanie murawy na boisku w Berżnikach.

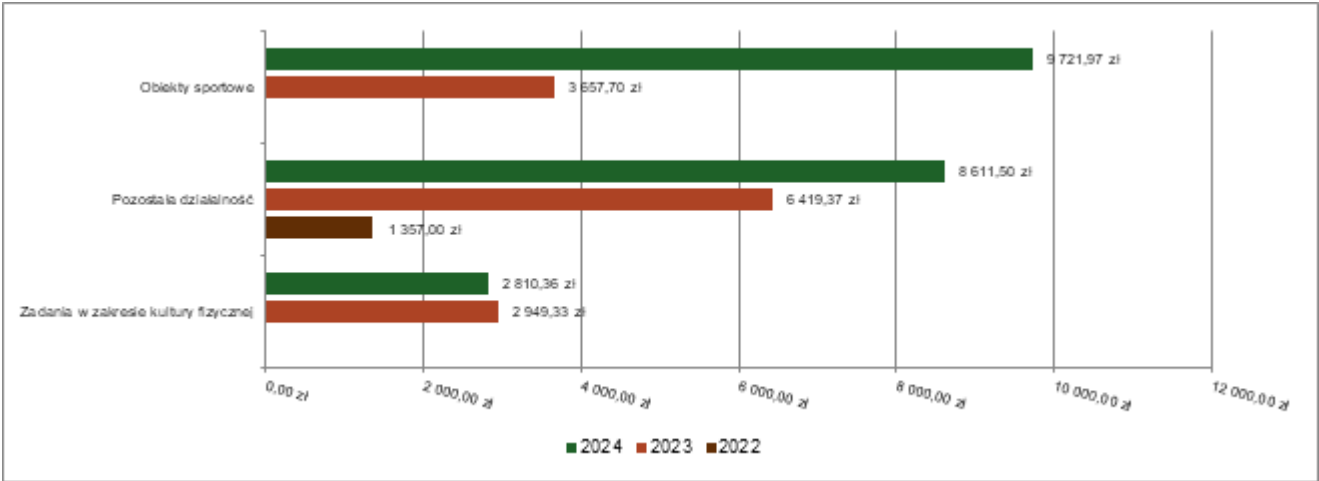
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 810,36 zł, co stanowi 80,30% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 464,56 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 116,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 102,45 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57,02 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt utrzymania infrastruktury przy jeziorze w Sumowie.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 611,50 zł, co stanowi 69,15% planu rocznego wynoszącego 12 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 096,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 65,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w okresie letnim do sprzątnięcia infrastruktury przy jeziorze w Sumowie.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Sejny w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 644 253,64 zł, tj. w 99,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 752 172,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

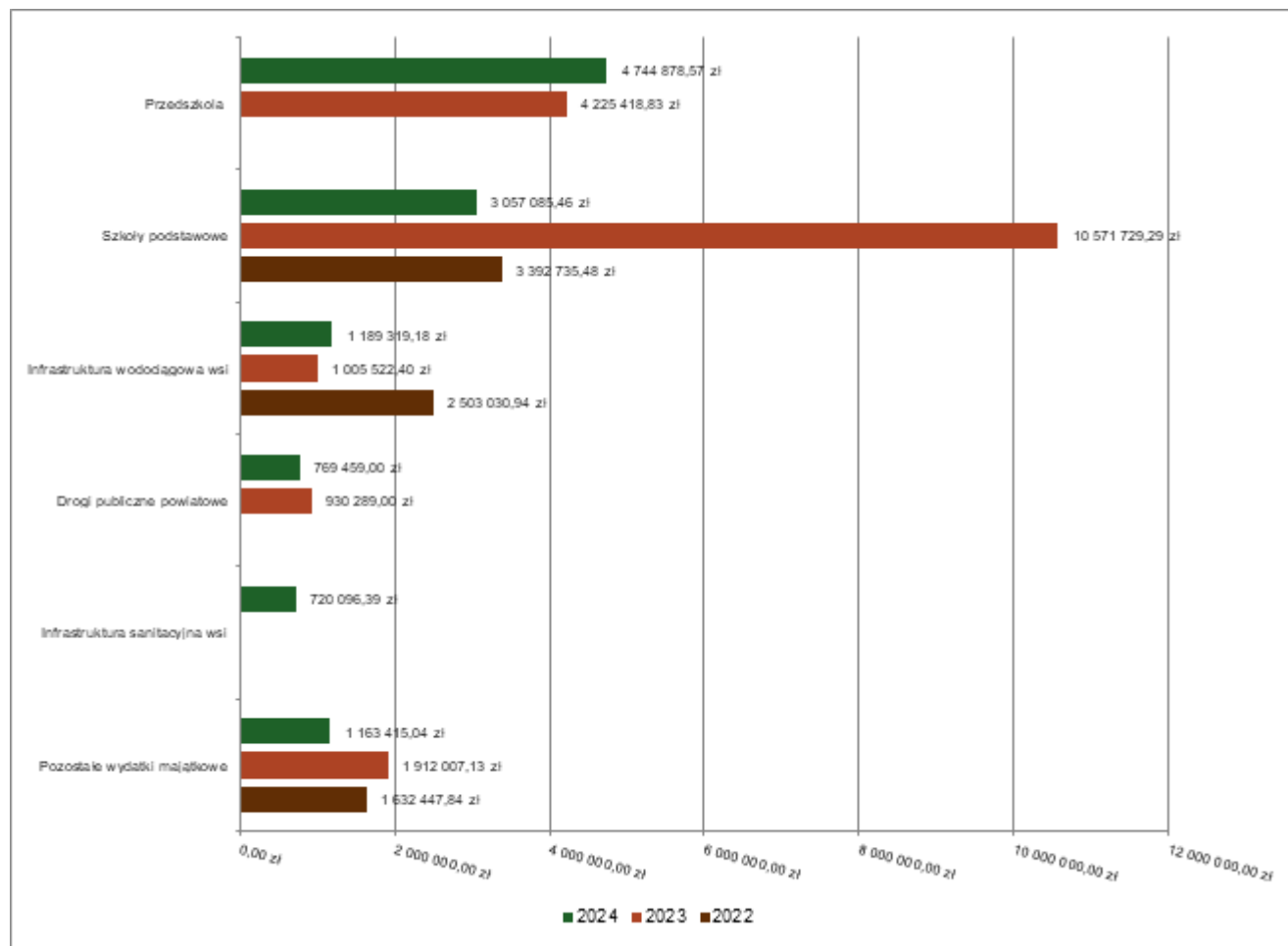
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 550 000,00	7 825 838,00	7 801 964,03	99,69%	67,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 176 000,00	1 910 932,00	1 909 415,57	99,92%	16,40%
600	Transport i łączność	2 710 000,00	1 485 605,00	1 406 992,70	94,71%	12,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	254 797,00	254 796,34	100,00%	2,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	170 000,00	169 285,00	99,58%	1,45%
926	Kultura fizyczna	0,00	105 000,00	101 800,00	96,95%	0,88%
855	Rodzina	663 155,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	11 149 155,00	11 752 172,00	11 644 253,64	99,08%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Sejny.

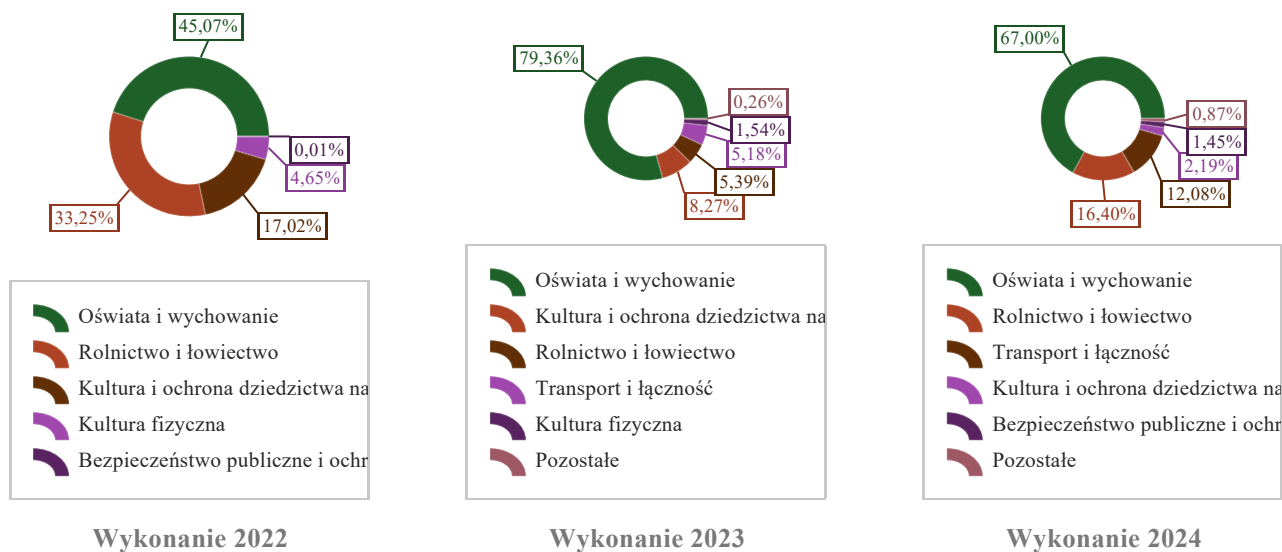
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa wodociągu Dubowo - Wigrańce	0,00	51 500,00	49 999,50	97,09%	0,47%
010	01043	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Burbiszki	976 000,00	964 345,00	964 344,77	100,00%	9,09%
010	01043	Przebudowa wodociągu w miejscowości Krasnowo	0,00	52 680,00	52 673,77	99,99%	0,50%
010	01043	Przebudowa wodociągu w miejscowości Radziucie	0,00	17 900,00	17 891,36	99,95%	0,17%
010	01043	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w hydroforni Berżniki	0,00	104 410,00	104 409,78	100,00%	0,98%
010	01044	Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sejny	1 200 000,00	720 097,00	720 096,39	100,00%	6,79%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dziedziule - Klejwy - Michnowce nr 101739 B w formule "zaprojektuj i wybuduj"	510 000,00	55 000,00	22 825,00	41,50%	0,21%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 101742B Sankury - Burbiszki - Granica Państwa	0,00	61 500,00	42 066,00	68,40%	0,40%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102255B Degucie - Kukle	0,00	25 000,00	22 140,00	88,56%	0,21%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych Berzniki - Granica Państwa	200 000,00	155 000,00	149 445,00	96,42%	1,41%
600	60016	Przebudowa dróg Konstantynówka - Burbiszki nr 102226 B; Radziuszki p. wieś nr 102263 B i Posejny - Posejanka nr 102261 B	2 000 000,00	419 646,00	401 057,70	95,57%	3,78%
754	75412	Rozbudowa budynku OSP Bubele	50 000,00	160 000,00	159 285,00	99,55%	1,50%
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej	2 150 000,00	2 811 980,00	2 809 928,46	99,93%	26,48%
801	80101	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Poćkunach	0,00	5 000,00	3 000,00	60,00%	0,03%
801	80101	Wykonanie nowej sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Poćkunach	0,00	50 000,00	49 380,00	98,76%	0,46%
801	80101	Zakup kosiarki samojezdnej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,33%
801	80101	Zakup ładowarki z osprzętem	0,00	170 000,00	159 777,00	93,99%	1,51%
801	80104	Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach	3 400 000,00	4 753 858,00	4 744 878,57	99,81%	44,72%
855	85516	Utworzenie żłobka w Gminie Sejny	663 155,00	0,00	0,00	—	0,00%
926	92601	Wykonanie oświetlenia i monitoringu boiska w Berznikach	0,00	71 000,00	67 800,00	95,49%	0,64%
926	92601	Zakup traktorka wielofunkcyjnego	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,32%
		Razem wydatki inwestycyjne	11 149 155,00	10 717 916,00	10 609 998,30	98,99%	100,00%

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sejny w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Sejny w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 910 932,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 909 415,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 189 319,18 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 190 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 949 628,77 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 239 690,41 zł.

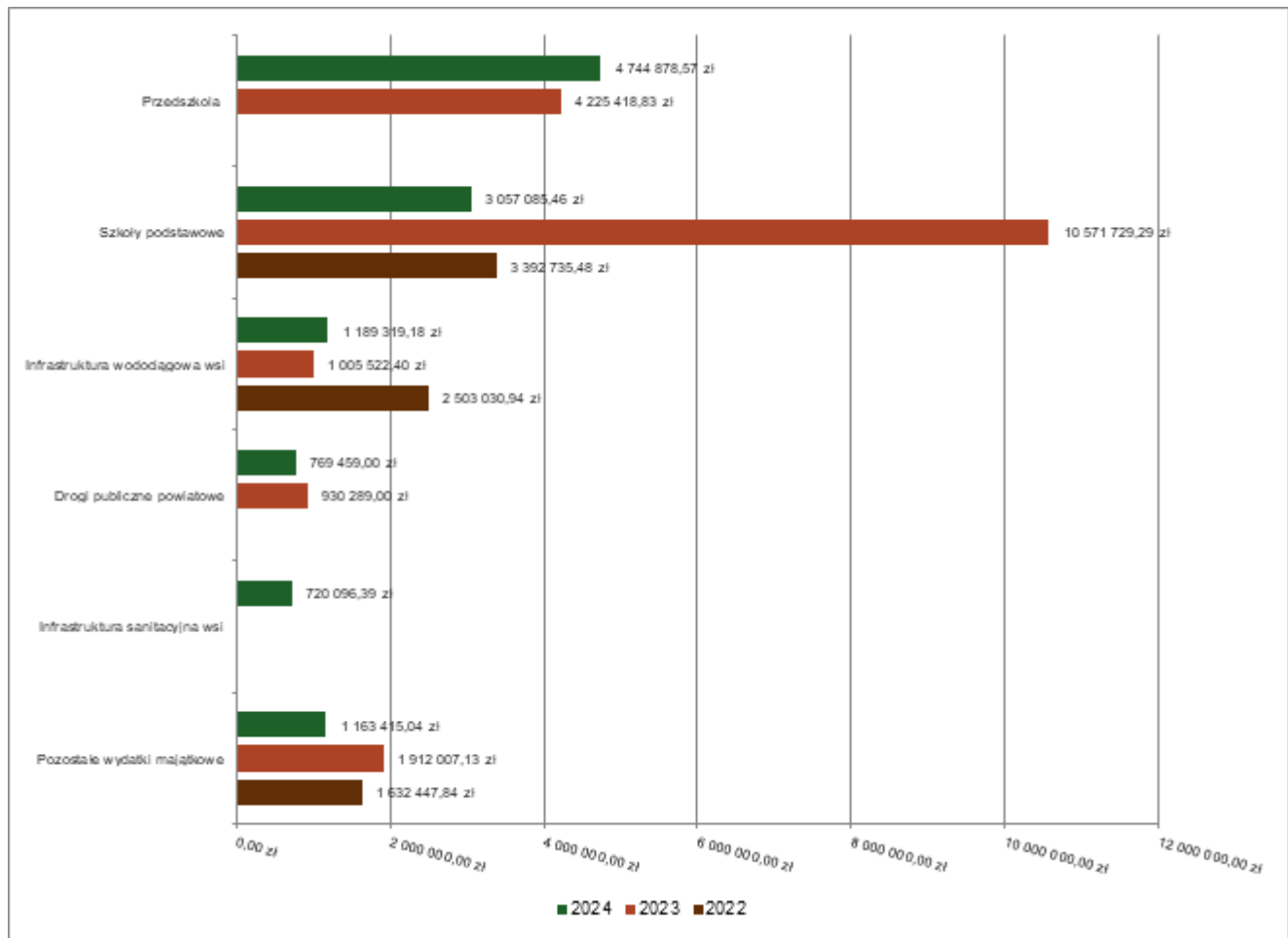
Rozdział obejmuje wydatki na realizację następujących inwestycji pn.:

- „Budowa wodociągu Dubowo - Wigrańce” (inwestycja planowana na lata 2024 – 2025) w kwocie 49 999,50 zł, tj. 97,09 % planu, który wynosi 51 500,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy sieci wodociągowej Gminy Sejny Dubowo - Wigrańce. Inwestycja będzie kontynuowana w 2025 roku.
- „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Burbiszki” (inwestycja planowana na lata 2023 – 2024) w kwocie 964 344,77 zł, tj. 100,00 % planu, który wynosi 964 345,00 zł. Wydatki na zadanie to koszt wykonawcy i inspektora nadzoru oraz koszty odbioru. Zmodernizowano stację uzdatniania wody w Burbiszkach oraz zakończono prace przy zagospodarowaniu terenu. Inwestycja została zakończona. Całkowita wartość inwestycji to kwota 1 969 867,17 zł, dofinansowanie to kwota 1 862 000,00 zł a środki własne to kwota 107 867,17 zł.
- „Przebudowa wodociągu w miejscowości Krasnowo” (inwestycja planowana i wykonana w 2024 roku) w kwocie 52 673,77 zł, tj. 99,99 % planu, który wynosi 52 680,00 zł. Wykonano przebudowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krasnowo o długości 0,1 km, wykonano dokumentację i opłacono nadzór inwestorski przy w/w zadaniu.
- „Przebudowa wodociągu w miejscowości Radziucie” (inwestycja planowana i wykonana w 2024 roku) w kwocie 17 891,36 zł, tj. 99,95 % planu, który wynosi 17 900,00 zł. Wykonano przebudowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Radziucie o długości 0,06 km.
- „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w hydroforni Berzniki” (inwestycja planowana i wykonana w 2024 roku) w kwocie 104 409,78 zł, tj. 100,00 % planu, który wynosi 104 410,00 zł. Przygotowano dokumentację przetargową i wykonywano nadzór nad wykonaniem instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,56 kWp, która została wzniesiona przy hydroforni w Berżnikach.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 720 096,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 720 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 720 096,39 zł.

Rozdział obejmuje wydatki na realizację inwestycji pn. „Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sejny” (inwestycja planowana na lata 2021 – 2024) w kwocie 720 096,39 zł, tj. 100,00 % planu, który wynosi 720 097,00 zł. Wykonano przepompownię, podłączenie elektryczne, przepływomierz oraz sieć kanalizacyjną o długości 2,814 km. Inwestycja została zakończona.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 485 605,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 406 992,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,71%. Środki te przeznaczono następująco:

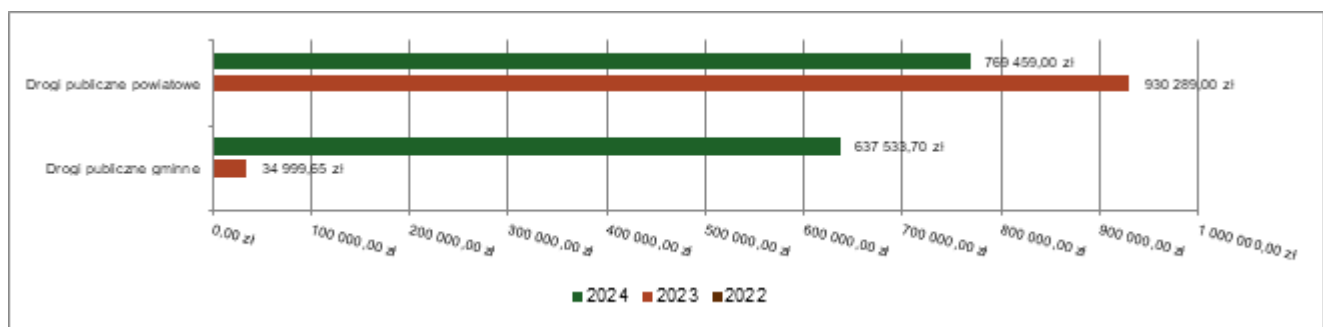
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 769 459,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 769 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Sejneńskiego na dofinansowanie inwestycji: „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1174B Sejny (ul. Zawadzkiego) – Daniłowce – Karolin – Pogorzelec i Nr 1167B Sejny (ul. Mickiewicza) – Łumbie – Widugiery w kwocie 769 459,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 637 533,70 zł, co stanowi 89,02% planu rocznego wynoszącego 716 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 637 533,70 zł.

Rozdział obejmuje wydatki na realizację następujących inwestycji pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej Dziedziule - Klejwy - Michnowce nr 101739 B w formule "zaprojektuj i wybuduj"” (inwestycja planowana na lata 2023 – 2025) w kwocie 22 825,00 zł, tj. 97,09 % planu, który wynosi 55 000,00 zł. Wykonano dokumentację przetargową i wyłoniono wykonawcę inwestycji. Trwają prace nad projektem inwestycji. Inwestycja będzie kontynuowana w 2025 roku.
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 101742B Sankury - Burbiszki - Granica Państwa” (inwestycja planowana i wykonana w 2024 roku) w kwocie 42 066,00 zł, tj. 68,40 % planu, który wynosi 61 500,00 zł. Wykonano dokumentację techniczną. Inwestycja została zakończona. Przebudowa będzie kontynuowana po otrzymaniu dofinansowania.

- „Przebudowa drogi gminnej nr 102255B Degucie - Kukle” (inwestycja planowana i wykonana w 2024 roku) w kwocie 22 140,00 zł, tj. 88,56 % planu, który wynosi 25 000,00 zł. Wykonano dokumentację techniczną. Inwestycja została zakończona. Przebudowa będzie kontynuowana po otrzymaniu dofinansowania.
- „Przebudowa dróg gminnych Berżniki - Granica Państwa” (inwestycja planowana na lata 2024 - 2027) w kwocie 149 445,00 zł, tj. 96,42 % planu, który wynosi 155 000,00 zł. Wykonano dokumentację techniczną. Inwestycja będzie kontynuowana w latach 2025 – 2027 z dofinansowaniem z programu INTERREG 2021 – 2027 w 80%.
- „Przebudowa dróg Konstantynówka - Burbiszki nr 102226 B; Radziuszki p. wieś nr 102263 B i Posejny - Posejanka nr 102261 B” (inwestycja planowana na lata 2023 – 2025) w kwocie 401 057,70 zł, tj. 95,57 % planu, który wynosi 419 646,00 zł. Wykonano dokumentację przetargową i wyłoniono wykonawcę inwestycji. Trwają prace nad projektem inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Radziuszki p. wieś nr 102263 B”. Prace nad projektem technicznym dróg Konstantynówka - Burbiszki nr 102226 B i Posejny - Posejanka nr 102261 B zostały zakończone. Wypłacono zaliczki dla wykonawców w wysokości 5% zawartych umów. Inwestycja będzie kontynuowana w 2025 roku.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



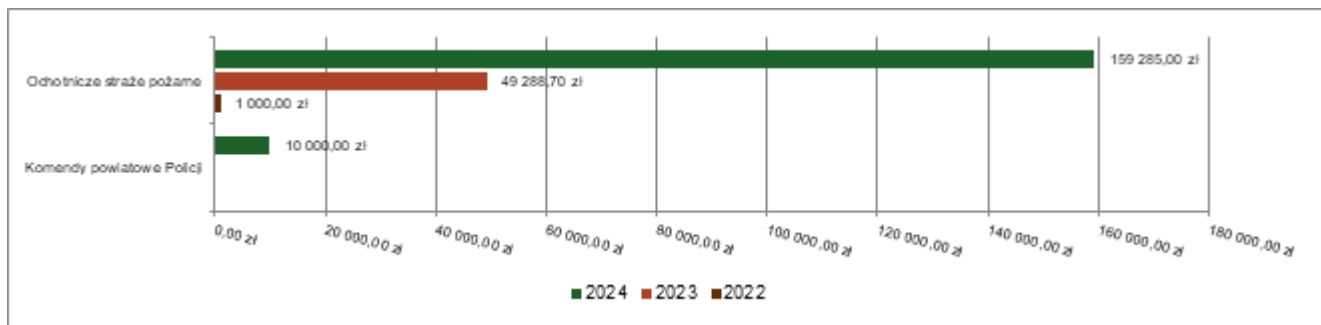
2.8.3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 285,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Sejnach na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 159 285,00 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 285,00 zł.

Rozdział obejmuje wydatki na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa budynku OSP Bubele” (inwestycja planowana na lata 2023 – 2024) w kwocie 159 285,00 zł, tj. 99,55 % planu, który wynosi 160 000,00 zł. Wykonano rozbudowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bubelach z zagospodarowaniem terenu po budowie oraz wszystkimi niezbędnymi pracami i wykonaniem niezbędnej dokumentacji powykonawczej. Zakupiono i zamontowano niezbędne wyposażenie. Inwestycja została zakończona. Całkowita wartość inwestycji to kwota 184 285,00 zł, a dofinansowanie przez Powiat Sejneński to kwota 20 000,00 zł (w roku 2023).

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 825 838,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 801 964,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 057 085,46 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 3 071 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 228 490,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 633 818,46 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 194 777,00 zł.

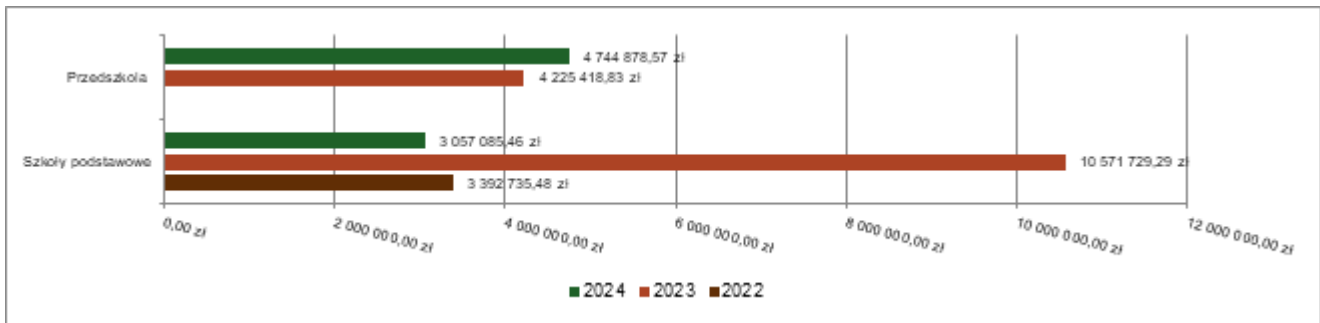
Rozdział obejmuje wydatki na realizację następujących inwestycji pn.:

- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej” (inwestycja planowana na lata 2023 – 2024) w kwocie 2 809 928,46 zł, tj. 99,93 % planu, który wynosi 2 811 980,00 zł. Wydatki na zadanie to koszt wykonawcy i inspektora nadzoru. Wykonano elewację, wymieniono stolarkę zewnętrzną, wymieniono pokrycie dachowe wraz z ociepleniem dachu. Wykonano prace porządkowe po termomodernizacji – odmalowano pomieszczenia szkolne i mieszkalne. Inwestycja została zakończona. Całkowita wartość inwestycji to kwota 5 437 858,46 zł. Zadanie dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (4 365 000,00 zł) oraz ze środków Województwa Podlaskiego w ramach pomocy finansowej (300 000,00 zł). Środki własne tego zadania to kwota 1 072 858,46 zł.
- „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Poćkunach” (inwestycja planowana na lata 2024 – 2025) w kwocie 3 000,00 zł, tj. 60,00 % planu, który wynosi 5 000,00 zł. Wykonana została ekspertyza konstrukcyjno-wytrzymałościowa dachu szkoły pod kątem możliwości zamontowania instalacji fotowoltaicznej. Inwestycja będzie kontynuowana w 2025 roku.
- „Wykonanie nowej sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Poćkunach” (inwestycja planowana i wykonana w 2024 roku) w kwocie 49 380,00 zł, tj. 98,76 % planu, który wynosi 50 000,00 zł. Wykonano nową sieć internetową. Inwestycja została zakończona.
- „Zakup kosiarki samojezdnej” (inwestycja planowana i wykonana w 2024 roku) w kwocie 35 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, który wynosi 35 000,00 zł. Zakupiono kosiarkę samojezdną marki HUSQVARNA Ride R216T AWD 4x4 (wraz z osprzętem - urządzeniem tnącym i przyczepką). Kosiarkę zakupiono do koszenia terenów zielonych znajdujących się przy Szkole podstawowej w Poćkunach. Inwestycja została zakończona.
- „Zakup ładowarki z osprzętem” (inwestycja planowana i wykonana w 2024 roku) w kwocie 159 777,00 zł, tj. 93,99 % planu, który wynosi 170 000,00 zł. - inwestycja planowana i wykonana w 2024 roku. Zakupiono ładowarkę przegubową marki Eurotrack W12 S z osprzętem: widłami do palet i pługiem do śniegu. Ładowarkę zakupiono do rozładowywania peletu, którym jest ogrzewana szkoła, a także do odśnieżania chodników i parkingu przy Szkole Podstawowej w Poćkunach. Inwestycja została zakończona.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 744 878,57 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 4 753 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 771 367,17 zł;

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 973 511,40 zł.

Rozdział obejmuje wydatki na realizację inwestycji pn.: „Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach” (inwestycja planowana na lata 2023 – 2024) w kwocie 4 744 878,57 zł, tj. 99,81 % planu, który wynosi 4 753 858,00 zł. Wydatki na zadanie to koszt wykonawcy i inspektora nadzoru oraz koszty odbioru. Wykonano budynek przedszkola (w nim pomieszczenia żłobka), boisko wielofunkcyjne, place zabaw, parking oraz ogrodzenie. Inwestycja została zakończona. Całkowita wartość inwestycji to kwota 8 970 297,40 zł. Zadanie dofinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (6 715 000,00 zł) oraz ze środków Województwa Podlaskiego w ramach pomocy finansowej (400 000,00 zł). Środki własne tego zadania to kwota 2 255 297,40 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



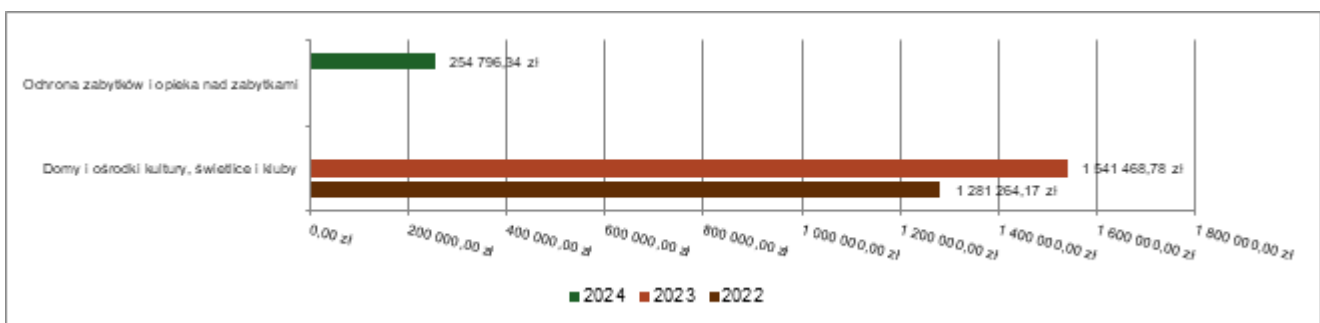
2.8.5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 797,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 796,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 254 796,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 254 797,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Berżnikach na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont zabytkowej plebanii w parafii Berżniki w kwocie 254 796,34 zł.

W 2024 roku wykonano rozbiórkę starego dachu i położono nowe pokrycie plebanii wraz z obróbkami.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.6. Dział 926 – Kultura fizyczna

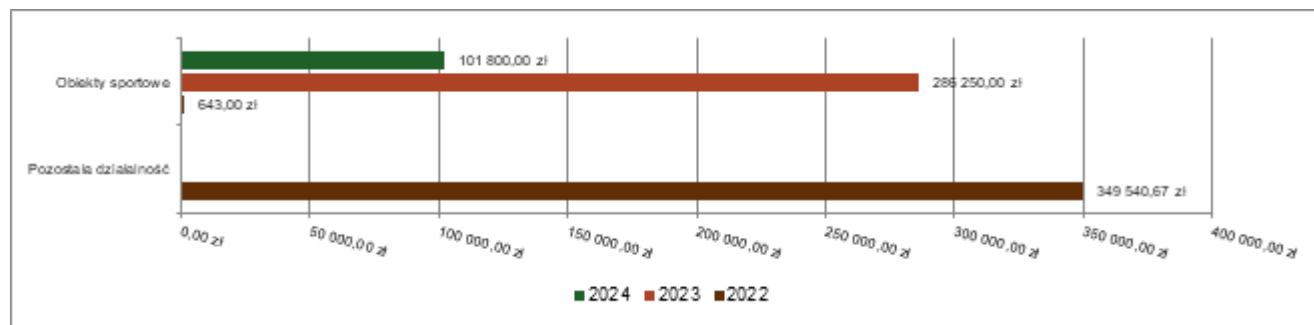
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 101 800,00 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67 800,00 zł;
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 000,00 zł.

Rozdział obejmuje wydatki na realizację następujących inwestycji pn.:

- „Wykonanie oświetlenia i monitoringu boiska w Berżnikach” (inwestycja planowana i wykonana w 2024 roku) w kwocie 67 800,00 zł, tj. 95,49 % planu, który wynosi 71 000,00 zł. Wykonano zewnętrzną za licznikową instalację elektryczną i monitoring. Zakupiono 2 lampy solarne i 6 energooszczędnych lamp oświetleniowych. Inwestycja została zakończona. Zadanie dofinansowano z Programu odbudowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś w kwocie 29 900,00 zł. Środki własne tego zadania to kwota 37 900,00 zł.
- „Zakup traktorka wielofunkcyjnego” (inwestycja planowana i wykonana w 2024 roku) w kwocie 34 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, który wynosi 34 000,00 zł. Zakupiono traktorek wielofunkcyjny marki John Deere X350R z wyposażeniem. Inwestycja została zakończona.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 996 361,28 zł, (co stanowi 199,22% 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 – 5 268 477,76 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 217 181,52 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 510 702,00 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 102 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 102 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Sejny.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	102 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	102 000,00

2.11. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Sejny.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sejny obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr XLI/336/2024 Rady Gminy Sejny z dnia 1 marca 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny została przyjęta uchwałą nr VII/48/2024 Rady Gminy Sejny z dnia 17 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.

2.11.1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Sejny na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 34 168 285,96 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 35 464 114,93 zł, tj. 103,79%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Sejny w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 13: Wykonanie dochodów Gminy Sejny w układzie WPF w 2024 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	30 114 336,00	34 176 377,96	34 168 285,96	35 464 114,93	103,79%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 590 008,00	26 021 237,96	26 013 145,96	26 675 944,99	102,55%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 147 787,00	3 505 073,00	3 505 073,00	3 505 073,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180,00	180,00	180,00	180,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 181 656,00	7 824 370,00	7 824 370,00	7 824 370,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 295 501,00	6 733 610,96	6 725 518,96	7 277 242,10	108,20%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 964 884,00	7 958 004,00	7 958 004,00	8 069 079,89	101,40%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 922 143,00	2 968 692,00	2 968 692,00	2 967 205,29	99,95%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 524 328,00	8 155 140,00	8 155 140,00	8 788 169,94	107,76%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	5 380,00	5 380,00	5 379,80	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 521 533,00	8 147 022,00	8 147 022,00	8 780 052,62	107,77%

Źródło: Opracowanie własne.

2.11.2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Sejny na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 37 076 213,52 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 35 046 631,25 zł, tj. 94,53%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Sejny w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 14: Wykonanie wydatków Gminy Sejny w układzie WPF w 2024 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	34 059 328,00	37 084 305,52	37 076 213,52	35 046 631,25	94,53%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 461 178,00	25 332 133,52	25 324 041,52	23 402 377,61	92,41%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 987 043,00	10 949 626,84	10 952 281,84	10 435 539,63	95,28%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	558 321,00	173 440,00	173 440,00	30 251,93	17,44%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 598 150,00	11 752 172,00	11 752 172,00	11 644 253,64	99,08%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 598 150,00	11 752 172,00	11 752 172,00	11 644 253,64	99,08%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 600,00	1 024 256,00	1 024 256,00	1 024 255,34	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2.11.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 417 483,68 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Sejny w roku 2024 planowano na poziomie -3 944 992,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

2.11.4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 996 361,28 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 5 268 477,76 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 217 181,52 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 510 702,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Sejny w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 15: Wykonanie przychodów Gminy Sejny w układzie WPF w 2024 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
-----	------------------	-----------------------------------	--	--	-------------------	--------------------------------

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	4 046 992,00	3 009 927,56	3 009 927,56	5 996 361,28	199,22%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 644 992,00	2 907 927,56	2 907 927,56	5 485 659,28	188,64%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	102 000,00	102 000,00	102 000,00	510 702,00	500,69%

Źródło: Opracowanie własne.

2.11.5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 102 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 102 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Sejny w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 16: Wykonanie rozchodów Gminy Sejny w układzie WPF w 2024 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2.11.6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 408 702,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Sejny w roku 2024 planowano na poziomie 1 708 702,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Sejny na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 408 702,00 zł

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Sejny na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 1,61%.7.

2.11.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Sejny zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

2.11.8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Sejny przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 17: Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	0,53%	17,83%	TAK	22,36%	TAK
2025	0,84%	12,29%	TAK	16,82%	TAK
2026	1,58%	13,26%	TAK	15,19%	TAK
2027	1,48%	11,84%	TAK	13,77%	TAK
2028	2,81%	9,89%	TAK	11,82%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2029	3,97%	7,50%	TAK	9,43%	TAK
2030	3,77%	4,18%	TAK	6,12%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Sejny spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Sejny został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

2.11.9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 18: Wykonanie środków unijnych Gminy Sejny w układzie WPF w 2024 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	658 277,59	-
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:	0,00	0,00	0,00	658 277,59	-
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	658 277,59	-
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	704 036,00	93 528,00	93 528,00	795 381,99	850,42%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	93 528,00	93 528,00	93 528,00	795 381,99	850,42%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	76 693,00	76 693,00	76 693,00	778 547,20	1 015,15%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	756 683,00	0,00	0,00	0,00	-
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	93 528,00	0,00	0,00	0,00	-
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	76 693,00	0,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

2.11.10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 28.

2.11.11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 19: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sejny za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	955 776,00	2 631 641,84	2 631 647,59	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	949 620,00	949 620,00	949 628,77	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	949 620,00	949 620,00	949 628,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6 156,00	1 682 021,84	1 682 018,82	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 156,00	7 451,00	7 450,51	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 674 570,84	1 674 568,31	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	644 050,00	818 700,00	825 031,84	100,77%
	40002		Dostarczanie wody	644 050,00	818 700,00	825 031,84	100,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	450,00	700,33	155,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	1 900,00	1 763,00	92,79%
		0830	Wpływy z usług	642 000,00	814 000,00	819 824,11	100,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 300,00	2 697,33	117,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	47,07	94,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 960 000,00	41 184,53	40 834,91	99,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 984,53	11 984,53	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	11 984,53	11 984,53	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00	29 200,00	28 850,38	98,80%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	29 200,00	28 850,38	98,80%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 648,00	94 305,00	100 522,00	106,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 566,00	23 440,00	30 044,09	128,17%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 579,00	152,00	151,81	99,88%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 254,00	4 254,00	4 253,67	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 938,00	2 938,00	2 937,99	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 795,00	2 738,00	2 737,52	99,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	246,00	506,88	206,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,00	18,21	95,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 538,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 617,00	14 423,75	149,98%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 082,00	70 865,00	70 477,91	99,45%
		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	58 072,00	70 845,00	70 461,11	99,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	20,00	16,80	84,00%
720			Informatyka	0,00	0,00	1 360 131,64	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 360 131,64	-
		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	0,00	658 277,59	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	701 854,05	-
750			Administracja publiczna	39 400,00	286 404,00	340 152,25	118,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 400,00	44 889,00	35 053,00	78,09%
		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	39 400,00	44 889,00	35 053,00	78,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	147 987,00	211 571,31	142,97%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 595,00	1 594,97	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	146 381,00	209 966,14	143,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	10,20	92,73%
	75095		Pozostała działalność	0,00	93 528,00	93 527,94	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	76 693,00	76 693,15	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 835,00	16 834,79	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886,00	142 059,00	140 209,72	98,70%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	886,00	886,00	885,54	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	886,00	886,00	885,54	99,95%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	104 643,00	104 595,64	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	104 643,00	104 595,64	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 530,00	34 728,54	95,07%
		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	36 530,00	34 728,54	95,07%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 812 894,00	8 832 998,00	8 845 258,82	100,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 885,00	33 685,00	41 026,09	121,79%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 885,00	33 617,00	40 943,05	121,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	68,00	83,04	122,12%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 171 062,00	2 304 701,00	2 332 191,43	101,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 887 807,00	2 046 392,00	2 072 436,93	101,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 567,00	1 894,00	2 626,50	138,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	270 755,00	243 642,00	244 329,00	100,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 155,00	5 155,00	5 155,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	26,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 778,00	6 618,00	6 618,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 058 935,00	2 537 699,00	2 514 851,94	99,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	776 844,00	922 300,00	894 768,36	97,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	792 550,00	1 034 868,00	1 014 263,15	98,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 457,00	130 013,00	126 875,80	97,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 397,00	219 867,00	219 866,45	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 559,00	42 120,00	42 235,38	100,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	122 128,00	180 980,00	207 375,21	114,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 920,00	5 424,00	138,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 631,00	4 043,59	111,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	404 045,00	451 660,00	451 936,36	100,06%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 860,00	94 072,00	94 071,56	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 185,00	8 803,00	9 080,00	103,15%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 815,00	4 815,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	343 970,00	343 969,80	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	0,00	0,00	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 147 967,00	3 505 253,00	3 505 253,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 147 787,00	3 505 073,00	3 505 073,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180,00	180,00	180,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 550 108,00	8 051 506,00	8 051 505,54	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 019 315,00	3 444 834,00	3 444 834,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 019 315,00	3 444 834,00	3 444 834,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	642 714,00	642 714,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	642 714,00	642 714,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	206 029,00	206 029,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	206 029,00	206 029,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 530 793,00	3 530 793,00	3 530 793,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 530 793,00	3 530 793,00	3 530 793,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	227 136,00	227 135,54	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200 397,00	200 396,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 739,00	26 739,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 617 649,00	7 079 413,87	7 107 022,21	100,39%
	80101		Szkoły podstawowe	2 136 510,00	3 001 427,00	3 015 877,44	100,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	341,00	340,83	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 615,00	3 682,41	140,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 757,00	3 756,78	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 735,00	29 119,07	185,06%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	450 489,00	450 488,35	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 136 510,00	2 228 490,00	2 228 490,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 639,00	154 406,00	166 207,52	107,64%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	3 106,00	3 263,00	105,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 376,00	1 375,85	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 026,00	34 829,00	51 752,16	148,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 613,00	115 095,00	109 816,51	95,41%
	80104		Przedszkola	3 357 500,00	3 773 766,00	3 773 765,23	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,14	14,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 398,00	2 397,92	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 357 500,00	3 771 367,00	3 771 367,17	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	43 000,00	24 188,00	27 988,44	115,71%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	9 327,00	11 373,44	121,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 861,00	16 615,00	111,80%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 096,87	20 845,58	98,81%
		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	21 096,87	20 845,58	98,81%
	80195		Pozostała działalność	0,00	104 530,00	102 338,00	97,90%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	89 530,00	87 338,00	97,55%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	500 200,00	1 072 136,72	1 063 688,51	99,21%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	13 177,00	13 086,45	99,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	13 177,00	13 086,45	99,31%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 000,00	165 500,00	162 331,17	98,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00	165 500,00	162 331,17	98,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	222 365,66	222 365,66	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	222 365,66	222 365,66	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	143 000,00	164 001,00	163 000,80	99,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00	164 001,00	163 000,80	99,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00	172 835,80	173 827,09	100,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 559,00	4 551,09	127,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 994,00	3 993,20	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	165 282,80	165 282,80	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	34 454,00	37 988,88	110,26%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	34 454,00	37 988,88	110,26%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 300,00	82 000,00	73 285,20	89,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 300,00	82 000,00	73 285,20	89,37%
	85295		Pozostała działalność	2 900,00	211 803,26	211 803,26	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00	211 803,26	211 803,26	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 720,00	22 720,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 720,00	22 720,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 720,00	22 720,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 302,00	38 826,00	96,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 302,00	38 826,00	96,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 302,00	38 826,00	96,34%
855			Rodzina	3 248 808,00	3 430 547,00	3 344 690,94	97,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 300,00	3 400,00	1 858,79	54,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	400,00	358,79	89,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 599 000,00	3 345 721,00	3 275 010,97	97,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	31,46	3,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	8 000,00	1 389,48	17,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-531,46	-
		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	2 592 000,00	3 322 745,00	3 262 453,15	98,19%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 687,00	2 189,21	59,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 289,00	9 479,13	114,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	93,00	69,00	74,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	93,00	69,00	74,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00	69 366,00	67 752,18	97,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	69 366,00	67 752,18	97,67%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	610 508,00	11 967,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 967,00	0,00	0,00%
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	610 508,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 186 943,00	1 262 840,00	1 259 076,62	99,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 110,00	940,63	84,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 110,00	940,63	84,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 090 732,00	1 082 219,63	99,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 081 673,00	1 072 261,42	99,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 504,00	4 839,20	107,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 555,00	5 119,01	112,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	39 600,00	113,14%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	39 600,00	113,14%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	15 359,00	14 411,56	93,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	128,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 322,00	13 375,10	93,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	909,00	908,46	99,94%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 450,00	75 570,00	75 572,98	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 450,00	75 570,00	75 572,98	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 064,00	1 063,90	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 064,00	1 063,90	99,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 793,00	38 545,00	38 544,98	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 793,00	38 545,00	38 544,98	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 700,00	5 460,00	6 722,94	123,13%
		0830	Wpływy z usług	500,00	3 580,00	4 652,13	129,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 800,00	1 992,14	110,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	78,67	98,34%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	323 528,00	254 796,34	78,76%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	323 528,00	254 796,34	78,76%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	313 528,00	244 796,34	78,08%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	100,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 900,00	99,67%
			Razem	28 586 362,00	34 168 285,96	35 464 114,93	103,79%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 20: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Sejny za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 156,00	1 682 021,84	1 682 018,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6 156,00	1 682 021,84	1 682 018,82	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 156,00	7 451,00	7 450,51	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 674 570,84	1 674 568,31	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	644 050,00	818 700,00	825 031,84	100,77%
	40002		Dostarczanie wody	644 050,00	818 700,00	825 031,84	100,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	450,00	700,33	155,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	1 900,00	1 763,00	92,79%
		0830	Wpływy z usług	642 000,00	814 000,00	819 824,11	100,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 300,00	2 697,33	117,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	47,07	94,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	0,00	41 184,53	40 834,91	99,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 984,53	11 984,53	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	11 984,53	11 984,53	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	29 200,00	28 850,38	98,80%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	29 200,00	28 850,38	98,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 853,00	88 123,00	94 340,48	107,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 771,00	17 258,00	23 862,57	138,27%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 579,00	152,00	151,81	99,88%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 254,00	4 254,00	4 253,67	99,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 938,00	2 938,00	2 937,99	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	246,00	506,88	206,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,00	18,21	95,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 538,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 617,00	14 423,75	149,98%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 082,00	70 865,00	70 477,91	99,45%
		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	58 072,00	70 845,00	70 461,11	99,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	20,00	16,80	84,00%
720			Informatyka	0,00	0,00	658 277,59	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	658 277,59	-
		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	0,00	658 277,59	-
750			Administracja publiczna	39 400,00	191 281,00	245 029,34	128,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 400,00	44 889,00	35 053,00	78,09%
		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	39 400,00	44 889,00	35 053,00	78,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	146 392,00	209 976,34	143,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	146 381,00	209 966,14	143,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	10,20	92,73%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886,00	142 059,00	140 209,72	98,70%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	886,00	886,00	885,54	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	886,00	886,00	885,54	99,95%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	104 643,00	104 595,64	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	104 643,00	104 595,64	99,95%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 530,00	34 728,54	95,07%
		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	36 530,00	34 728,54	95,07%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 812 894,00	8 832 998,00	8 845 258,82	100,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 885,00	33 685,00	41 026,09	121,79%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 885,00	33 617,00	40 943,05	121,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	68,00	83,04	122,12%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 171 062,00	2 304 701,00	2 332 191,43	101,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 887 807,00	2 046 392,00	2 072 436,93	101,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 567,00	1 894,00	2 626,50	138,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	270 755,00	243 642,00	244 329,00	100,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 155,00	5 155,00	5 155,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	26,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 778,00	6 618,00	6 618,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 058 935,00	2 537 699,00	2 514 851,94	99,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	776 844,00	922 300,00	894 768,36	97,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	792 550,00	1 034 868,00	1 014 263,15	98,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 457,00	130 013,00	126 875,80	97,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 397,00	219 867,00	219 866,45	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 559,00	42 120,00	42 235,38	100,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	122 128,00	180 980,00	207 375,21	114,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 920,00	5 424,00	138,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 631,00	4 043,59	111,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	404 045,00	451 660,00	451 936,36	100,06%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 860,00	94 072,00	94 071,56	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 185,00	8 803,00	9 080,00	103,15%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 815,00	4 815,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	343 970,00	343 969,80	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	0,00	0,00	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 147 967,00	3 505 253,00	3 505 253,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 147 787,00	3 505 073,00	3 505 073,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180,00	180,00	180,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 550 108,00	8 051 506,00	8 051 505,54	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 019 315,00	3 444 834,00	3 444 834,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 019 315,00	3 444 834,00	3 444 834,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	642 714,00	642 714,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	642 714,00	642 714,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	206 029,00	206 029,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	206 029,00	206 029,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 530 793,00	3 530 793,00	3 530 793,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 530 793,00	3 530 793,00	3 530 793,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	227 136,00	227 135,54	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200 397,00	200 396,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 739,00	26 739,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	123 639,00	328 726,87	356 335,86	108,40%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	22 107,00	36 558,26	165,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 615,00	3 682,41	140,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 757,00	3 756,78	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 735,00	29 119,07	185,06%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 639,00	154 406,00	166 207,52	107,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	3 106,00	3 263,00	105,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 376,00	1 375,85	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 026,00	34 829,00	51 752,16	148,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 613,00	115 095,00	109 816,51	95,41%
	80104		Przedszkola	0,00	2 399,00	2 398,06	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,14	14,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 398,00	2 397,92	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	43 000,00	24 188,00	27 988,44	115,71%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	9 327,00	11 373,44	121,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 861,00	16 615,00	111,80%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 096,87	20 845,58	98,81%
		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	21 096,87	20 845,58	98,81%
	80195		Pozostała działalność	0,00	104 530,00	102 338,00	97,90%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	89 530,00	87 338,00	97,55%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	500 200,00	1 072 136,72	1 063 688,51	99,21%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	13 177,00	13 086,45	99,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	13 177,00	13 086,45	99,31%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 000,00	165 500,00	162 331,17	98,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00	165 500,00	162 331,17	98,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	222 365,66	222 365,66	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	222 365,66	222 365,66	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	143 000,00	164 001,00	163 000,80	99,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00	164 001,00	163 000,80	99,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00	172 835,80	173 827,09	100,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 559,00	4 551,09	127,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 994,00	3 993,20	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	165 282,80	165 282,80	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	34 454,00	37 988,88	110,26%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	34 454,00	37 988,88	110,26%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 300,00	82 000,00	73 285,20	89,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 300,00	82 000,00	73 285,20	89,37%
	85295		Pozostała działalność	2 900,00	211 803,26	211 803,26	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00	211 803,26	211 803,26	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 720,00	22 720,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 720,00	22 720,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 720,00	22 720,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 302,00	38 826,00	96,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 302,00	38 826,00	96,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 302,00	38 826,00	96,34%
855			Rodzina	2 638 300,00	3 430 547,00	3 344 690,94	97,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 300,00	3 400,00	1 858,79	54,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	400,00	358,79	89,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 599 000,00	3 345 721,00	3 275 010,97	97,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	31,46	3,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	8 000,00	1 389,48	17,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-531,46	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 592 000,00	3 322 745,00	3 262 453,15	98,19%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 687,00	2 189,21	59,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 289,00	9 479,13	114,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	93,00	69,00	74,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	93,00	69,00	74,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00	69 366,00	67 752,18	97,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	69 366,00	67 752,18	97,67%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	11 967,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 967,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 186 943,00	1 262 840,00	1 259 076,62	99,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 110,00	940,63	84,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 110,00	940,63	84,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 090 732,00	1 082 219,63	99,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 081 673,00	1 072 261,42	99,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 504,00	4 839,20	107,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 555,00	5 119,01	112,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	39 600,00	113,14%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	39 600,00	113,14%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	15 359,00	14 411,56	93,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	128,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 322,00	13 375,10	93,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	909,00	908,46	99,94%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 450,00	75 570,00	75 572,98	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 450,00	75 570,00	75 572,98	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 064,00	1 063,90	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 064,00	1 063,90	99,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 793,00	38 545,00	38 544,98	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 793,00	38 545,00	38 544,98	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 700,00	5 460,00	6 722,94	123,13%
		0830	Wpływy z usług	500,00	3 580,00	4 652,13	129,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 800,00	1 992,14	110,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	78,67	98,34%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	100,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	100,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	100,00	-
			Razem	19 569 429,00	26 013 145,96	26 675 944,99	102,55%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 21: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Sejny za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	949 620,00	949 620,00	949 628,77	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	949 620,00	949 620,00	949 628,77	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	949 620,00	949 620,00	949 628,77	100,00%
600			Transport i łączność	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 795,00	6 182,00	6 181,52	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 795,00	6 182,00	6 181,52	99,99%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 795,00	2 738,00	2 737,52	99,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	0,00	701 854,05	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	701 854,05	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	701 854,05	-
750			Administracja publiczna	0,00	95 123,00	95 122,91	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 595,00	1 594,97	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 595,00	1 594,97	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	93 528,00	93 527,94	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	76 693,00	76 693,15	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 835,00	16 834,79	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 494 010,00	6 750 687,00	6 750 686,35	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 136 510,00	2 979 320,00	2 979 319,18	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	341,00	340,83	99,95%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	450 489,00	450 488,35	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 136 510,00	2 228 490,00	2 228 490,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 357 500,00	3 771 367,00	3 771 367,17	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 357 500,00	3 771 367,00	3 771 367,17	100,00%
855			Rodzina	610 508,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	610 508,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	610 508,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	323 528,00	254 796,34	78,76%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	323 528,00	254 796,34	78,76%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	313 528,00	244 796,34	78,08%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	29 900,00	99,67%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	29 900,00	99,67%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 900,00	99,67%
			Razem	9 016 933,00	8 155 140,00	8 788 169,94	107,76%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 22: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sejny za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 505 073,00	3 505 073,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180,00	180,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	94 072,00	94 071,56	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 968 692,00	2 967 205,29	99,95%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 036 762,00	1 016 889,65	98,08%
0330	Wpływy z podatku leśnego	373 655,00	371 204,80	99,34%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 022,00	225 021,45	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 617,00	40 943,05	121,79%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 120,00	42 235,38	100,27%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 803,00	9 080,00	103,15%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 815,00	4 815,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	152,00	151,81	99,88%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	343 970,00	343 969,80	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 081 673,00	1 072 261,42	99,13%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	181 980,00	208 375,21	114,50%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 254,00	4 253,67	99,99%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	29 200,00	28 850,38	98,80%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 034,00	11 123,53	123,13%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 106,00	3 263,00	105,05%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 327,00	11 373,44	121,94%
0690	Wpływy z różnych opłat	32 147,00	32 817,00	102,08%
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	81 234,00	80 849,61	99,53%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 738,00	2 737,52	99,98%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 444,00	3 444,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	852 034,00	862 465,12	101,22%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 936,00	1 935,80	99,99%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 409,00	10 686,98	113,58%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	158 095,00	223 314,51	141,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	216 580,00	208 465,72	96,25%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 994,00	5 531,46	138,49%
0970	Wpływy z różnych dochodów	139 350,00	173 763,92	124,70%
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	5 720 973,16	5 647 104,39	98,71%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 530,00	87 338,00	97,55%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	763 324,80	731 628,93	95,85%
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	658 277,59	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 146,00	51 648,21	97,18%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 289,00	9 479,13	114,36%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 545,00	78 144,98	106,25%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 618,00	6 618,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 100,00	101,25%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	642 714,00	642 714,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 181 656,00	7 181 656,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	313 528,00	244 796,34	78,08%
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	76 693,00	778 547,20	1 015,15%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 835,00	16 834,79	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 489,00	450 488,35	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%
6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	329 900,00	99,97%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 949 477,00	6 949 485,94	100,00%
	Razem	34 168 285,96	35 464 114,93	103,79%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 23: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Sejny za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 505 073,00	3 505 073,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180,00	180,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	94 072,00	94 071,56	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 968 692,00	2 967 205,29	99,95%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 036 762,00	1 016 889,65	98,08%
0330	Wpływy z podatku leśnego	373 655,00	371 204,80	99,34%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 022,00	225 021,45	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 617,00	40 943,05	121,79%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 120,00	42 235,38	100,27%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 803,00	9 080,00	103,15%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 815,00	4 815,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	152,00	151,81	99,88%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	343 970,00	343 969,80	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 081 673,00	1 072 261,42	99,13%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	181 980,00	208 375,21	114,50%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 254,00	4 253,67	99,99%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	29 200,00	28 850,38	98,80%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 034,00	11 123,53	123,13%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 106,00	3 263,00	105,05%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 327,00	11 373,44	121,94%
0690	Wpływy z różnych opłat	32 147,00	32 817,00	102,08%
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	81 234,00	80 849,61	99,53%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 738,00	2 737,52	99,98%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 444,00	3 444,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	852 034,00	862 465,12	101,22%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 936,00	1 935,80	99,99%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 409,00	10 686,98	113,58%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	158 095,00	223 314,51	141,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	216 580,00	208 465,72	96,25%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 994,00	5 531,46	138,49%
0970	Wpływy z różnych dochodów	139 350,00	173 763,92	124,70%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 289,00	9 479,13	114,36%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 618,00	6 618,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 100,00	101,25%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	329 900,00	99,97%
	Razem	11 809 375,00	11 920 450,21	100,94%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 24: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sejny za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 194 000,00	3 606 302,84	3 604 251,61	99,94%
	01030			Izby rolnicze	18 000,00	20 800,00	20 267,73	97,44%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	20 800,00	20 267,73	97,44%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	20 267,73	-
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	976 000,00	1 190 835,00	1 189 319,18	99,87%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	976 000,00	1 190 835,00	1 189 319,18	99,87%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	239 690,41	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	949 628,77	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 200 000,00	720 097,00	720 096,39	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 200 000,00	720 097,00	720 096,39	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	720 096,39	-
	01095			Pozostała działalność	0,00	1 674 570,84	1 674 568,31	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 651 990,17	1 651 987,64	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	86,25	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 167,75	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 641 733,64	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	22 580,67	22 580,67	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	18 905,50	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 212,23	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	462,94	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	556 500,00	614 100,00	580 449,61	94,52%
	40002			Dostarczanie wody	556 500,00	614 100,00	580 449,61	94,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	556 500,00	614 100,00	580 449,61	94,52%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 520,94	-
			4260	Zakup energii	-	-	201 005,63	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	24 796,80	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	18 460,15	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	348,05	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	6 518,85	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	38 962,84	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	272 906,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	61,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	7,17	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	2 862,18	-
600				Transport i łączność	3 698 400,00	2 624 754,09	2 543 842,46	96,92%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	23 225,53	23 225,13	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 435,75	2 435,75	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 435,75	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	11 241,00	11 240,60	100,00%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	11 240,60	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	9 548,78	9 548,78	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 356,41	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	173,18	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	7 876,75	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	48,52	-
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	-	93,92	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	769 459,00	769 459,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	769 459,00	769 459,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	769 459,00	-
	60016			Drogi publiczne gminne	3 027 000,00	1 062 669,56	982 256,50	92,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	317 000,00	346 523,56	344 722,80	99,48%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	135 763,75	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	27 207,43	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	167 870,76	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	7 590,37	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	290,49	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	6 000,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 710 000,00	716 146,00	637 533,70	89,02%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	637 533,70	-
	60017			Drogi wewnętrzne	671 400,00	769 400,00	768 901,83	99,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	671 400,00	769 400,00	768 901,83	99,94%
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	768 880,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	21,83	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	114 300,00	115 137,00	62 814,08	54,56%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000,00	101 000,00	50 230,67	49,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 000,00	98 000,00	50 230,67	51,26%
			4260	Zakup energii	-	-	2 674,77	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 965,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	23 159,40	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	2 796,50	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	5 843,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	150,00	-
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	7 078,00	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	5 764,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	800,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 300,00	14 137,00	12 583,41	89,01%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 300,00	14 137,00	12 583,41	89,01%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 701,80	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 110,61	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	771,00	-
710				Działalność usługowa	15 850,00	39 450,00	38 768,01	98,27%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	38 600,00	38 523,92	99,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	38 600,00	38 523,92	99,80%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 523,92	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	30 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00	-
	71035			Cmentarze	850,00	850,00	244,09	28,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250,00	250,00	244,09	97,64%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	244,09	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	600,00	600,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	3 387 258,00	3 449 747,00	3 205 752,25	92,93%
	75011			Urzędy wojewódzkie	59 625,00	69 677,00	57 565,49	82,62%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 436,00	2 466,00	2 285,86	92,70%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	473,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 812,86	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 189,00	67 211,00	55 279,63	82,25%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	40 501,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 486,75	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 165,83	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 318,64	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	807,41	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 600,00	182 600,00	173 683,28	95,12%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 400,00	13 400,00	12 734,60	95,03%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 137,11	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 455,49	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 746,70	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	258,30	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 137,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	169 200,00	169 200,00	160 948,68	95,12%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	160 948,68	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 914 433,00	2 909 870,00	2 731 272,48	93,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	642 740,00	642 110,00	528 527,09	82,31%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	81 752,27	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	784,59	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 571,09	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	668,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	340 968,54	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	10 660,32	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 845,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	752,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	55 207,53	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	520,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	728,62	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	30 069,13	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	600,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 266 693,00	2 262 760,00	2 202 145,39	97,32%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 670 715,72	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	114 171,73	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	42 290,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	296 756,71	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	37 817,27	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	33 200,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	7 193,96	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	79 000,00	49 877,29	63,14%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 000,00	74 000,00	44 877,29	60,64%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	500,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 097,00	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 330,45	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	40 949,84	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 000,00	-
	75095			Pozostała działalność	191 600,00	208 600,00	193 353,71	92,69%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	43 000,00	36 559,20	85,02%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	16 192,25	-
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	4 000,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	16 366,95	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	165 600,00	165 600,00	156 794,51	94,68%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	156 794,51	-
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	887,00	142 060,00	140 209,72	98,70%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	887,00	887,00	885,54	99,84%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	887,00	887,00	885,54	99,84%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	732,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	124,62	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	17,89	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	11,03	-
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	104 643,00	104 595,64	99,95%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	13 274,00	13 253,18	99,84%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 968,88	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	449,24	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 745,06	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	90,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	68 820,00	68 820,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	68 820,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	22 549,00	22 522,46	99,88%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 067,96	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	441,75	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	18 988,58	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	24,17	-
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 530,00	34 728,54	95,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 770,00	2 491,61	66,09%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 809,90	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	317,01	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	229,20	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	90,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	45,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	20 400,00	19 900,00	97,55%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	19 900,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	12 360,00	12 336,93	99,81%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 694,90	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	244,28	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	10 370,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	27,75	-
752				Obrona narodowa	750,00	750,00	0,00	0,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	750,00	750,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	250,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 508,00	477 218,00	467 597,27	97,98%
	75405			Komendy powiatowe Policji	3 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	10 000,00	-
	75412			Ochotnicze straże pożarne	376 508,00	460 218,00	453 597,27	98,56%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 713,00	85 313,00	82 431,92	96,62%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	21 939,97	-
			4260	Zakup energii	-	-	20 898,07	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 261,83	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	8 542,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 073,70	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 646,64	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	8 073,54	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 424,29	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	11 552,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	19,88	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	1 230,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 650,00	49 650,00	46 629,16	93,92%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	46 629,16	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	157 145,00	164 025,00	164 021,19	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	101 960,13	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 514,05	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	23 824,57	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 524,44	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	30 000,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	198,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	160 000,00	159 285,00	99,55%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	159 285,00	-
	75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	4 000,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
757				Obsługa długu publicznego	558 321,00	173 440,00	30 251,93	17,44%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	558 321,00	173 440,00	30 251,93	17,44%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	558 321,00	173 440,00	30 251,93	17,44%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	30 251,93	-
758				Różne rozliczenia	604 000,00	281 948,00	24,72	< 0,01%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00	24,72	0,62%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	24,72	0,62%
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	24,72	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	277 948,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600 000,00	277 948,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	12 090 665,00	15 446 168,87	14 831 000,98	96,02%
	80101			Szkoły podstawowe	6 421 820,00	7 969 547,00	7 770 017,15	97,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	559 274,00	635 028,00	546 665,45	86,09%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 292,16	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	98 027,02	-
			4260	Zakup energii	-	-	161 372,84	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 375,98	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	3 019,42	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	33 685,83	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 126,25	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	53,13	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	829,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	22 834,99	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	206 879,59	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	3 635,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	5 155,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	155,50	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6 223,34	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	160 827,00	176 827,00	168 741,97	95,43%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	168 741,97	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 551 719,00	4 085 712,00	3 997 524,27	97,84%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	380 920,82	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	20 497,76	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	566 274,07	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	38 967,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6 720,00	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 020,73	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	14 091,44	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	2 799 316,35	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	164 398,98	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 317,12	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 150 000,00	3 071 980,00	3 057 085,46	99,52%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	633 818,46	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	194 777,00	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 228 490,00	-
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 430,00	709 074,00	645 042,95	90,97%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 098,00	52 598,00	25 755,68	48,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 130,68	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	793,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	104,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	23 728,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 395,00	20 695,00	19 665,20	95,02%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	19 665,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	487 937,00	635 781,00	599 622,07	94,31%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	172 326,75	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 384,97	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	81 809,67	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 556,78	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	318 674,10	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	17 869,80	-
	80104			Przedszkola	3 750 000,00	5 159 058,00	5 119 195,89	99,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 000,00	405 200,00	374 317,32	92,38%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	374 317,32	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 400 000,00	4 753 858,00	4 744 878,57	99,81%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	973 511,40	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	3 771 367,17	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	987 886,00	1 020 847,00	998 711,28	97,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	384 200,00	433 196,00	416 462,52	96,14%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	167 842,91	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	33 456,44	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	60,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	179 183,04	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 986,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	10 503,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	19 538,59	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	215,74	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 000,00	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	676,40	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	8 000,00	7 344,25	91,80%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	7 344,25	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	597 686,00	579 651,00	574 904,51	99,18%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	425 881,67	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	25 630,44	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	80 660,94	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	8 764,05	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	22 600,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2 907,65	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 603,80	-
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	-	6 494,64	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	361,32	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000,00	26 000,00	14 553,60	55,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	21 115,00	9 668,60	45,79%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	9 668,60	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	4 885,00	4 885,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 885,00	-
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	132 300,00	110 300,00	64 557,90	58,53%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 300,00	110 300,00	64 557,90	58,53%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	64 557,90	-
	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	31 300,00	200 741,00	52 801,85	26,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 300,00	1 300,00	977,50	75,19%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	977,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 000,00	198 441,00	51 824,35	26,12%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 592,94	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	60,85	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	44 170,56	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	180 929,00	110 975,00	41 586,78	37,47%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	172 929,00	102 975,00	41 586,78	40,39%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 044,50	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	303,91	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	35 238,37	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 596,87	20 845,58	88,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	23 596,87	20 845,58	88,34%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	206,39	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	20 639,19	-
	80195			Pozostała działalność	4 000,00	116 030,00	103 688,00	89,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	116 030,00	103 688,00	89,36%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	103 688,00	-
851				Ochrona zdrowia	367 860,00	494 362,00	439 111,94	88,82%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 260,00	490 762,00	439 111,94	89,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	224 385,00	322 226,00	280 980,96	87,20%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	6 672,83	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	28 105,53	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	5 188,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	235 854,30	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	450,90	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4 709,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	136 875,00	168 536,00	158 130,98	93,83%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	158 130,98	-
	85195			Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00	-
852				Pomoc społeczna	1 747 686,00	2 501 115,72	2 365 115,56	94,56%
	85202			Domy pomocy społecznej	480 000,00	585 000,00	555 259,71	94,92%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	480 000,00	585 000,00	555 259,71	94,92%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	555 259,71	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 778,00	9 778,00	7 339,99	75,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 700,00	8 700,00	7 339,99	84,37%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 126,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 213,49	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 078,00	1 078,00	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	12 000,00	13 177,00	13 086,45	99,31%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	13 177,00	13 086,45	99,31%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	13 086,45	-
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 000,00	205 500,00	201 291,17	97,95%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	213 000,00	204 500,00	201 291,17	98,43%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	201 291,17	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	225 965,66	225 805,78	99,93%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 584,78	3 584,78	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	959,08	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 625,70	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 600,00	219 488,99	219 329,11	99,93%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	219 329,11	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 891,89	2 891,89	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 416,55	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	416,13	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	59,21	-
	85216			Zasiłki stałe	143 000,00	164 001,00	163 000,80	99,39%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	143 000,00	164 001,00	163 000,80	99,39%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	163 000,80	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	469 311,00	604 093,80	582 327,83	96,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	39 500,00	36 623,61	92,72%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 420,48	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	180,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 294,71	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 437,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	12 891,42	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	400,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 200,00	7 200,00	1 200,00	16,67%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 200,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	432 111,00	557 393,80	544 504,22	97,69%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	430 404,45	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	26 893,57	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	78 779,26	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	8 426,94	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 797,00	354 797,00	313 594,07	88,39%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 020,00	8 863,00	7 654,28	86,36%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	7 654,28	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 968,00	1 968,00	1 476,00	75,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 476,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	320 809,00	343 966,00	304 463,79	88,52%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	219 442,06	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	13 396,99	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	40 788,81	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 539,93	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	27 296,00	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	89 300,00	127 000,00	91 606,50	72,13%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	89 300,00	127 000,00	91 606,50	72,13%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	91 606,50	-
	85295			Pozostała działalność	2 900,00	211 803,26	211 803,26	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 900,00	5 406,31	5 406,31	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 319,07	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 087,24	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	205 200,25	205 200,25	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	205 200,25	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 196,70	1 196,70	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 000,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	172,20	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	24,50	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 720,00	22 720,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	0,00	22 720,00	22 720,00	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	22 640,00	22 640,00	100,00%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	22 640,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	80,00	80,00	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	66,97	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	13,03	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	50 302,00	43 140,00	85,76%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	50 302,00	43 140,00	85,76%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	50 302,00	43 140,00	85,76%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	43 140,00	-
855				Rodzina	3 440 106,00	3 564 931,00	3 451 497,64	96,82%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 278,00	3 400,00	1 858,79	54,67%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 278,00	3 400,00	1 858,79	54,67%
			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	-	-	1 500,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	358,79	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 614 673,00	3 354 105,00	3 276 299,67	97,68%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 915,00	24 026,00	17 721,68	73,76%
			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	-	-	2 826,52	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 443,50	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	180,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 515,10	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	37,71	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	43,50	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 417,14	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	60,21	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 198,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 214 240,00	2 813 120,00	2 751 430,92	97,81%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	600,00	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 748 722,92	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	2 108,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	380 518,00	516 959,00	507 147,07	98,10%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	70 608,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 035,05	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	429 650,76	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 853,26	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	93,00	69,00	74,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	93,00	69,00	74,19%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	59,16	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9,84	-
	85504			Wspieranie rodziny	21 000,00	24 000,00	23 018,00	95,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	24 000,00	23 018,00	95,91%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	23 018,00	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00	69 366,00	67 752,18	97,67%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	69 366,00	67 752,18	97,67%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	67 752,18	-
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	765 155,00	113 967,00	82 500,00	72,39%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 000,00	102 000,00	82 500,00	80,88%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	82 500,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	11 967,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	663 155,00	0,00	0,00	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 430 160,00	2 897 957,00	2 681 210,68	92,52%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7 950,00	7 498,80	94,32%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	7 950,00	7 498,80	94,32%
			4260	Zakup energii	-	-	940,63	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	37,17	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	6 521,00	-
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 240 003,00	1 136 416,81	91,65%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 020 032,00	1 153 199,00	1 050 062,63	91,06%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	125,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 044 376,86	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 417,14	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	807,59	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 336,04	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 968,00	86 804,00	86 354,18	99,48%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	67 605,95	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 737,44	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 248,61	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 762,18	-
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 300,00	1 300,00	1 161,90	89,38%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 300,00	1 300,00	1 161,90	89,38%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 161,90	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	35 000,00	70,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 388,00	25 525,00	10 525,29	41,24%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 525,29	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 612,00	24 475,00	24 474,71	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	20 231,91	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 452,11	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	495,68	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	295,01	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	130 000,00	130 000,00	100 366,69	77,21%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	120 000,00	100 366,69	83,64%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	100 344,27	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	22,42	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 500,00	34 500,00	28 011,60	81,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 500,00	34 500,00	28 011,60	81,19%
			4260	Zakup energii	-	-	27 195,94	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	700,23	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	115,43	-
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	985 500,00	1 287 280,00	1 255 327,33	97,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	153 500,00	229 180,00	203 298,53	88,71%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	81 099,56	-
			4260	Zakup energii	-	-	63 813,37	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	8 067,54	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	985,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 028,47	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 000,17	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	22,50	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 777,43	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	26 572,43	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	974,00	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	30,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	541,06	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4 387,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	8 600,00	8 061,78	93,74%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	8 061,78	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	826 000,00	1 049 500,00	1 043 967,02	99,47%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	819 771,82	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	52 696,14	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	138 554,76	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	14 457,18	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	16 630,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 857,12	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	66 064,00	54 559,80	82,59%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	66 064,00	54 559,80	82,59%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	53 510,80	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 049,00	-
	90095			Pozostała działalność	67 860,00	80 860,00	62 867,75	77,75%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 860,00	80 860,00	62 867,75	77,75%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	39 647,01	-
			4260	Zakup energii	-	-	2 131,64	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 265,10	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 084,88	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	238,29	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	45,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 402,52	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	4 040,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	13,31	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 000,00	439 797,00	415 928,96	94,57%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0,00	0,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00	-
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	140 000,00	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	254 797,00	254 796,34	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	254 797,00	254 796,34	100,00%
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	254 796,34	-
	92195			Pozostała działalność	0,00	40 000,00	21 132,62	52,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	40 000,00	21 132,62	52,83%
			4260	Zakup energii	-	-	17 855,64	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 214,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 047,98	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	15,00	-
926				Kultura fizyczna	38 453,00	133 953,00	122 943,83	91,78%
	92601			Obiekty sportowe	13 000,00	118 000,00	111 521,97	94,51%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	13 000,00	9 721,97	74,78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 500,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	8 021,97	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	200,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	105 000,00	101 800,00	96,95%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	67 800,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	34 000,00	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 500,00	2 810,36	80,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 500,00	2 810,36	80,30%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	57,02	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 464,56	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	102,45	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	70,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	116,33	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00	-
	92695			Pozostała działalność	22 453,00	12 453,00	8 611,50	69,15%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 100,00	4 100,00	1 065,00	25,98%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	65,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 353,00	8 353,00	7 546,50	90,34%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 450,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 096,50	-
				Razem	31 800 704,00	37 076 213,52	35 046 631,25	94,53%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 25: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Sejny za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	18 000,00	1 695 370,84	1 694 836,04	99,97%
	01030			Izby rolnicze	18 000,00	20 800,00	20 267,73	97,44%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	20 800,00	20 267,73	97,44%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	20 267,73	-
	01095			Pozostała działalność	0,00	1 674 570,84	1 674 568,31	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 651 990,17	1 651 987,64	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	86,25	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 167,75	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 641 733,64	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	22 580,67	22 580,67	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	18 905,50	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 212,23	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	462,94	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	556 500,00	614 100,00	580 449,61	94,52%
	40002			Dostarczanie wody	556 500,00	614 100,00	580 449,61	94,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	556 500,00	614 100,00	580 449,61	94,52%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 520,94	-
			4260	Zakup energii	-	-	201 005,63	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	24 796,80	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	18 460,15	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	348,05	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	6 518,85	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	38 962,84	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	272 906,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	61,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	7,17	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	2 862,18	-
600				Transport i łączność	988 400,00	1 139 149,09	1 136 849,76	99,80%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	23 225,53	23 225,13	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 435,75	2 435,75	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 435,75	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	11 241,00	11 240,60	100,00%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	11 240,60	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	9 548,78	9 548,78	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 356,41	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	173,18	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	7 876,75	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	48,52	-
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	-	93,92	-
	60016			Drogi publiczne gminne	317 000,00	346 523,56	344 722,80	99,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	317 000,00	346 523,56	344 722,80	99,48%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	135 763,75	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	27 207,43	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	167 870,76	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	7 590,37	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	290,49	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	6 000,00	-
	60017			Drogi wewnętrzne	671 400,00	769 400,00	768 901,83	99,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	671 400,00	769 400,00	768 901,83	99,94%
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	768 880,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	21,83	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	114 300,00	115 137,00	62 814,08	54,56%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000,00	101 000,00	50 230,67	49,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 000,00	98 000,00	50 230,67	51,26%
			4260	Zakup energii	-	-	2 674,77	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 965,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	23 159,40	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	2 796,50	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	5 843,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	150,00	-
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	7 078,00	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	5 764,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	800,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 300,00	14 137,00	12 583,41	89,01%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 300,00	14 137,00	12 583,41	89,01%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 701,80	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 110,61	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	771,00	-
710				Działalność usługowa	15 850,00	39 450,00	38 768,01	98,27%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	38 600,00	38 523,92	99,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	38 600,00	38 523,92	99,80%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 523,92	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	30 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00	-
	71035			Cmentarze	850,00	850,00	244,09	28,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250,00	250,00	244,09	97,64%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	244,09	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	600,00	600,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	3 387 258,00	3 449 747,00	3 205 752,25	92,93%
	75011			Urzędy wojewódzkie	59 625,00	69 677,00	57 565,49	82,62%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 436,00	2 466,00	2 285,86	92,70%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	473,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 812,86	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 189,00	67 211,00	55 279,63	82,25%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	40 501,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 486,75	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 165,83	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 318,64	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	807,41	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 600,00	182 600,00	173 683,28	95,12%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 400,00	13 400,00	12 734,60	95,03%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 137,11	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 455,49	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 746,70	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	258,30	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 137,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	169 200,00	169 200,00	160 948,68	95,12%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	160 948,68	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 914 433,00	2 909 870,00	2 731 272,48	93,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	642 740,00	642 110,00	528 527,09	82,31%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	81 752,27	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	784,59	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 571,09	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	668,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	340 968,54	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	10 660,32	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 845,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	752,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	55 207,53	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	520,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	728,62	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	30 069,13	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	600,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 266 693,00	2 262 760,00	2 202 145,39	97,32%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 670 715,72	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	114 171,73	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	42 290,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	296 756,71	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	37 817,27	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	33 200,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	7 193,96	-
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	79 000,00	49 877,29	63,14%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 000,00	74 000,00	44 877,29	60,64%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	500,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 097,00	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 330,45	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	40 949,84	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 000,00	-
	75095			Pozostała działalność	191 600,00	208 600,00	193 353,71	92,69%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	43 000,00	36 559,20	85,02%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	16 192,25	-
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	4 000,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	16 366,95	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	165 600,00	165 600,00	156 794,51	94,68%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	156 794,51	-
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	887,00	142 060,00	140 209,72	98,70%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	887,00	887,00	885,54	99,84%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	887,00	887,00	885,54	99,84%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	732,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	124,62	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	17,89	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	11,03	-
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	104 643,00	104 595,64	99,95%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	13 274,00	13 253,18	99,84%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 968,88	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	449,24	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 745,06	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	90,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	68 820,00	68 820,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	68 820,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	22 549,00	22 522,46	99,88%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 067,96	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	441,75	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	18 988,58	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	24,17	-
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 530,00	34 728,54	95,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 770,00	2 491,61	66,09%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 809,90	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	317,01	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	229,20	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	90,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	45,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	20 400,00	19 900,00	97,55%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	19 900,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	12 360,00	12 336,93	99,81%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 694,90	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	244,28	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	10 370,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	27,75	-
752				Obrona narodowa	750,00	750,00	0,00	0,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	750,00	750,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	250,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 508,00	307 218,00	298 312,27	97,10%
	75405			Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	0,00	-
	75412			Ochotnicze stráže pożarne	326 508,00	300 218,00	294 312,27	98,03%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 713,00	85 313,00	82 431,92	96,62%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	21 939,97	-
			4260	Zakup energii	-	-	20 898,07	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 261,83	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	8 542,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 073,70	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 646,64	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	8 073,54	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 424,29	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	11 552,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	19,88	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	1 230,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 650,00	49 650,00	46 629,16	93,92%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	46 629,16	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	157 145,00	164 025,00	164 021,19	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	101 960,13	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 514,05	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	23 824,57	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 524,44	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	30 000,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	198,00	-
	75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	4 000,00	-
757				Obsługa długu publicznego	558 321,00	173 440,00	30 251,93	17,44%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	558 321,00	173 440,00	30 251,93	17,44%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	558 321,00	173 440,00	30 251,93	17,44%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	30 251,93	-
758				Różne rozliczenia	604 000,00	281 948,00	24,72	< 0,01%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00	24,72	0,62%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	24,72	0,62%
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	24,72	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	277 948,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600 000,00	277 948,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	6 540 665,00	7 620 330,87	7 029 036,95	92,24%
	80101			Szkoły podstawowe	4 271 820,00	4 897 567,00	4 712 931,69	96,23%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	559 274,00	635 028,00	546 665,45	86,09%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 292,16	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	98 027,02	-
			4260	Zakup energii	-	-	161 372,84	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 375,98	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	3 019,42	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	33 685,83	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 126,25	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	53,13	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	829,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	22 834,99	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	206 879,59	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	3 635,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	5 155,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	155,50	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6 223,34	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	160 827,00	176 827,00	168 741,97	95,43%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	168 741,97	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 551 719,00	4 085 712,00	3 997 524,27	97,84%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	380 920,82	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	20 497,76	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	566 274,07	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	38 967,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6 720,00	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 020,73	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	14 091,44	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	2 799 316,35	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	164 398,98	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 317,12	-
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 430,00	709 074,00	645 042,95	90,97%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 098,00	52 598,00	25 755,68	48,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 130,68	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	793,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	104,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	23 728,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 395,00	20 695,00	19 665,20	95,02%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	19 665,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	487 937,00	635 781,00	599 622,07	94,31%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	172 326,75	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 384,97	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	81 809,67	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 556,78	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	318 674,10	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	17 869,80	-
	80104			Przedszkola	350 000,00	405 200,00	374 317,32	92,38%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 000,00	405 200,00	374 317,32	92,38%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	374 317,32	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	987 886,00	1 020 847,00	998 711,28	97,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	384 200,00	433 196,00	416 462,52	96,14%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	167 842,91	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	33 456,44	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	60,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	179 183,04	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 986,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	10 503,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	19 538,59	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	215,74	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 000,00	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	676,40	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	8 000,00	7 344,25	91,80%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	7 344,25	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	597 686,00	579 651,00	574 904,51	99,18%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	425 881,67	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	25 630,44	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	80 660,94	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	8 764,05	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	22 600,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2 907,65	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 603,80	-
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	-	6 494,64	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	361,32	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000,00	26 000,00	14 553,60	55,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	21 115,00	9 668,60	45,79%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	9 668,60	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	4 885,00	4 885,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 885,00	-
	80148			Stółki szkolne i przedszkolne	132 300,00	110 300,00	64 557,90	58,53%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 300,00	110 300,00	64 557,90	58,53%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	64 557,90	-
	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	31 300,00	200 741,00	52 801,85	26,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 300,00	1 300,00	977,50	75,19%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	977,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 000,00	198 441,00	51 824,35	26,12%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 592,94	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	60,85	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	44 170,56	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	180 929,00	110 975,00	41 586,78	37,47%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	172 929,00	102 975,00	41 586,78	40,39%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 044,50	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	303,91	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	35 238,37	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 596,87	20 845,58	88,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	23 596,87	20 845,58	88,34%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	206,39	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	20 639,19	-
	80195			Pozostała działalność	4 000,00	116 030,00	103 688,00	89,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	116 030,00	103 688,00	89,36%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	103 688,00	-
851				Ochrona zdrowia	367 860,00	494 362,00	439 111,94	88,82%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 260,00	490 762,00	439 111,94	89,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	224 385,00	322 226,00	280 980,96	87,20%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	6 672,83	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	28 105,53	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	5 188,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	235 854,30	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	450,90	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4 709,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	136 875,00	168 536,00	158 130,98	93,83%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	158 130,98	-
	85195			Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00	-
852				Pomoc społeczna	1 747 686,00	2 501 115,72	2 365 115,56	94,56%
	85202			Domy pomocy społecznej	480 000,00	585 000,00	555 259,71	94,92%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	480 000,00	585 000,00	555 259,71	94,92%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	555 259,71	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 778,00	9 778,00	7 339,99	75,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 700,00	8 700,00	7 339,99	84,37%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 126,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 213,49	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 078,00	1 078,00	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	12 000,00	13 177,00	13 086,45	99,31%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	13 177,00	13 086,45	99,31%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	13 086,45	-
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 000,00	205 500,00	201 291,17	97,95%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	213 000,00	204 500,00	201 291,17	98,43%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	201 291,17	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	225 965,66	225 805,78	99,93%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 584,78	3 584,78	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	959,08	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 625,70	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 600,00	219 488,99	219 329,11	99,93%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	219 329,11	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 891,89	2 891,89	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 416,55	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	416,13	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	59,21	-
	85216			Zasilki stałe	143 000,00	164 001,00	163 000,80	99,39%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	143 000,00	164 001,00	163 000,80	99,39%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	163 000,80	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	469 311,00	604 093,80	582 327,83	96,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	39 500,00	36 623,61	92,72%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13 420,48	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	180,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 294,71	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 437,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	12 891,42	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	400,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 200,00	7 200,00	1 200,00	16,67%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 200,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	432 111,00	557 393,80	544 504,22	97,69%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	430 404,45	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	26 893,57	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	78 779,26	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	8 426,94	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 797,00	354 797,00	313 594,07	88,39%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 020,00	8 863,00	7 654,28	86,36%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	7 654,28	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 968,00	1 968,00	1 476,00	75,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 476,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	320 809,00	343 966,00	304 463,79	88,52%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	219 442,06	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	13 396,99	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	40 788,81	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 539,93	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	27 296,00	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	89 300,00	127 000,00	91 606,50	72,13%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	89 300,00	127 000,00	91 606,50	72,13%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	91 606,50	-
	85295			Pozostała działalność	2 900,00	211 803,26	211 803,26	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 900,00	5 406,31	5 406,31	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 319,07	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 087,24	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	205 200,25	205 200,25	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	205 200,25	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 196,70	1 196,70	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 000,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	172,20	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	24,50	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 720,00	22 720,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	0,00	22 720,00	22 720,00	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	22 640,00	22 640,00	100,00%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	22 640,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	80,00	80,00	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	66,97	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	13,03	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	50 302,00	43 140,00	85,76%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	50 302,00	43 140,00	85,76%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	50 302,00	43 140,00	85,76%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	43 140,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855				Rodzina	2 776 951,00	3 564 931,00	3 451 497,64	96,82%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 278,00	3 400,00	1 858,79	54,67%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 278,00	3 400,00	1 858,79	54,67%
			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	-	-	1 500,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	358,79	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 614 673,00	3 354 105,00	3 276 299,67	97,68%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 915,00	24 026,00	17 721,68	73,76%
			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	-	-	2 826,52	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 443,50	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	180,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 515,10	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	37,71	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	43,50	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 417,14	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	60,21	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 198,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 214 240,00	2 813 120,00	2 751 430,92	97,81%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	600,00	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 748 722,92	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	2 108,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	380 518,00	516 959,00	507 147,07	98,10%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	70 608,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 035,05	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	429 650,76	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 853,26	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	93,00	69,00	74,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	93,00	69,00	74,19%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	59,16	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9,84	-
	85504			Wspieranie rodziny	21 000,00	24 000,00	23 018,00	95,91%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	24 000,00	23 018,00	95,91%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	23 018,00	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00	69 366,00	67 752,18	97,67%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	69 366,00	67 752,18	97,67%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	67 752,18	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	102 000,00	113 967,00	82 500,00	72,39%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 000,00	102 000,00	82 500,00	80,88%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	82 500,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	11 967,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 430 160,00	2 897 957,00	2 681 210,68	92,52%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7 950,00	7 498,80	94,32%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	7 950,00	7 498,80	94,32%
			4260	Zakup energii	-	-	940,63	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	37,17	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	6 521,00	-
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 240 003,00	1 136 416,81	91,65%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 020 032,00	1 153 199,00	1 050 062,63	91,06%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	125,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 044 376,86	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 417,14	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	807,59	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 336,04	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 968,00	86 804,00	86 354,18	99,48%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	67 605,95	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 737,44	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 248,61	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 762,18	-
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 300,00	1 300,00	1 161,90	89,38%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 300,00	1 300,00	1 161,90	89,38%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 161,90	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	35 000,00	70,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 388,00	25 525,00	10 525,29	41,24%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 525,29	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 612,00	24 475,00	24 474,71	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	20 231,91	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 452,11	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	495,68	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	295,01	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	130 000,00	130 000,00	100 366,69	77,21%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	120 000,00	100 366,69	83,64%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	100 344,27	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	22,42	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 500,00	34 500,00	28 011,60	81,19%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 500,00	34 500,00	28 011,60	81,19%
			4260	Zakup energii	-	-	27 195,94	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	700,23	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	115,43	-
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	985 500,00	1 287 280,00	1 255 327,33	97,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	153 500,00	229 180,00	203 298,53	88,71%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	81 099,56	-
			4260	Zakup energii	-	-	63 813,37	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	8 067,54	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	985,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 028,47	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 000,17	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	22,50	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 777,43	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	26 572,43	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	974,00	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	30,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	541,06	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4 387,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	8 600,00	8 061,78	93,74%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	8 061,78	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	826 000,00	1 049 500,00	1 043 967,02	99,47%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	819 771,82	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	52 696,14	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	138 554,76	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	14 457,18	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	16 630,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 857,12	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	66 064,00	54 559,80	82,59%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	66 064,00	54 559,80	82,59%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	53 510,80	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 049,00	-
	90095			Pozostała działalność	67 860,00	80 860,00	62 867,75	77,75%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 860,00	80 860,00	62 867,75	77,75%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	39 647,01	-
			4260	Zakup energii	-	-	2 131,64	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 265,10	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 084,88	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	238,29	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	45,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	2 402,52	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	4 040,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	13,31	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 000,00	185 000,00	161 132,62	87,10%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0,00	0,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00	-
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	140 000,00	-
	92195			Pozostała działalność	0,00	40 000,00	21 132,62	52,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	40 000,00	21 132,62	52,83%
			4260	Zakup energii	-	-	17 855,64	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 214,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 047,98	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	15,00	-
926				Kultura fizyczna	38 453,00	28 953,00	21 143,83	73,03%
	92601			Obiekty sportowe	13 000,00	13 000,00	9 721,97	74,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	13 000,00	9 721,97	74,78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 500,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	8 021,97	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	200,00	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 500,00	2 810,36	80,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 500,00	2 810,36	80,30%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	57,02	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 464,56	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	102,45	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	70,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	116,33	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00	-
	92695			Pozostała działalność	22 453,00	12 453,00	8 611,50	69,15%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 100,00	4 100,00	1 065,00	25,98%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	65,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 353,00	8 353,00	7 546,50	90,34%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 450,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 096,50	-
				Razem	20 651 549,00	25 324 041,52	23 402 377,61	92,41%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 26: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Sejny za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	2 176 000,00	1 910 932,00	1 909 415,57	99,92%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	976 000,00	1 190 835,00	1 189 319,18	99,87%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	976 000,00	1 190 835,00	1 189 319,18	99,87%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	239 690,41	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	949 628,77	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 200 000,00	720 097,00	720 096,39	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 200 000,00	720 097,00	720 096,39	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	720 096,39	-
600				Transport i łączność	2 710 000,00	1 485 605,00	1 406 992,70	94,71%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	769 459,00	769 459,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	769 459,00	769 459,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	769 459,00	-
	60016			Drogi publiczne gminne	2 710 000,00	716 146,00	637 533,70	89,02%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 710 000,00	716 146,00	637 533,70	89,02%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	637 533,70	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	170 000,00	169 285,00	99,58%
	75405			Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	10 000,00	-
	75412			Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	160 000,00	159 285,00	99,55%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	160 000,00	159 285,00	99,55%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	159 285,00	-
801				Oświata i wychowanie	5 550 000,00	7 825 838,00	7 801 964,03	99,69%
	80101			Szkoły podstawowe	2 150 000,00	3 071 980,00	3 057 085,46	99,52%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 150 000,00	3 071 980,00	3 057 085,46	99,52%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	633 818,46	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	194 777,00	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 228 490,00	-
	80104			Przedszkola	3 400 000,00	4 753 858,00	4 744 878,57	99,81%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 400 000,00	4 753 858,00	4 744 878,57	99,81%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	973 511,40	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	3 771 367,17	-
855				Rodzina	663 155,00	0,00	0,00	-
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	663 155,00	0,00	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	663 155,00	0,00	0,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	254 797,00	254 796,34	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	254 797,00	254 796,34	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	254 797,00	254 796,34	100,00%
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	254 796,34	-
926				Kultura fizyczna	0,00	105 000,00	101 800,00	96,95%
	92601			Obiekty sportowe	0,00	105 000,00	101 800,00	96,95%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	105 000,00	101 800,00	96,95%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	67 800,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	34 000,00	-
				Razem	11 149 155,00	11 752 172,00	11 644 253,64	99,08%

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 27: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sejny za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 194 000,00	3 606 302,84	3 604 251,61	1 694 836,04	1 694 836,04	22 580,67	1 672 255,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 415,57	1 909 415,57	0,00	0,00	0,00	99,94%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	20 800,00	20 267,73	20 267,73	20 267,73	0,00	20 267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	20 800,00	20 267,73	20 267,73	20 267,73	0,00	20 267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	976 000,00	1 190 835,00	1 189 319,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 319,18	1 189 319,18	0,00	0,00	0,00	99,87%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	976 000,00	1 190 835,00	1 189 319,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 319,18	1 189 319,18	0,00	0,00	0,00	99,87%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 200 000,00	720 097,00	720 096,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 096,39	720 096,39	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 200 000,00	720 097,00	720 096,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 096,39	720 096,39	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 674 570,84	1 674 568,31	1 674 568,31	1 674 568,31	22 580,67	1 651 987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 651 990,17	1 651 987,64	1 651 987,64	1 651 987,64	0,00	1 651 987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	22 580,67	22 580,67	22 580,67	22 580,67	22 580,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	556 500,00	614 100,00	580 449,61	580 449,61	580 449,61	0,00	580 449,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
	40002		Dostarczanie wody	556 500,00	614 100,00	580 449,61	580 449,61	580 449,61	0,00	580 449,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	556 500,00	614 100,00	580 449,61	580 449,61	580 449,61	0,00	580 449,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
600			Transport i łączność	3 698 400,00	2 624 754,09	2 543 842,46	1 136 849,76	1 125 609,16	9 548,78	1 116 060,38	11 240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 992,70	1 406 992,70	0,00	0,00	0,00	96,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	23 225,53	23 225,13	23 225,13	11 984,53	9 548,78	2 435,75	11 240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 435,75	2 435,75	2 435,75	2 435,75	0,00	2 435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	11 241,00	11 240,60	11 240,60	0,00	0,00	0,00	11 240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	9 548,78	9 548,78	9 548,78	9 548,78	9 548,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	769 459,00	769 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 459,00	769 459,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	769 459,00	769 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 459,00	769 459,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 027 000,00	1 062 669,56	982 256,50	344 722,80	344 722,80	0,00	344 722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 533,70	637 533,70	0,00	0,00	0,00	92,43%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	317 000,00	346 523,56	344 722,80	344 722,80	344 722,80	0,00	344 722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 710 000,00	716 146,00	637 533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 533,70	637 533,70	0,00	0,00	0,00	89,02%
	60017		Drogi wewnętrzne	671 400,00	769 400,00	768 901,83	768 901,83	768 901,83	0,00	768 901,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	671 400,00	769 400,00	768 901,83	768 901,83	768 901,83	0,00	768 901,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 300,00	115 137,00	62 814,08	62 814,08	62 814,08	0,00	62 814,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000,00	101 000,00	50 230,67	50 230,67	50 230,67	0,00	50 230,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 000,00	98 000,00	50 230,67	50 230,67	50 230,67	0,00	50 230,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			3 pkt 1 lit. a ustawy)																		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 300,00	14 137,00	12 583,41	12 583,41	12 583,41	0,00	12 583,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 300,00	14 137,00	12 583,41	12 583,41	12 583,41	0,00	12 583,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
710			Działalność usługowa	15 850,00	39 450,00	38 768,01	38 768,01	38 768,01	0,00	38 768,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	38 600,00	38 523,92	38 523,92	38 523,92	0,00	38 523,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	38 600,00	38 523,92	38 523,92	38 523,92	0,00	38 523,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	850,00	850,00	244,09	244,09	244,09	0,00	244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250,00	250,00	244,09	244,09	244,09	0,00	244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 387 258,00	3 449 747,00	3 205 752,25	3 205 752,25	2 882 409,06	2 257 425,02	624 984,04	0,00	323 343,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 625,00	69 677,00	57 565,49	57 565,49	57 565,49	55 279,63	2 285,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 436,00	2 466,00	2 285,86	2 285,86	2 285,86	0,00	2 285,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 189,00	67 211,00	55 279,63	55 279,63	55 279,63	55 279,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 600,00	182 600,00	173 683,28	173 683,28	12 734,60	0,00	12 734,60	0,00	160 948,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 400,00	13 400,00	12 734,60	12 734,60	12 734,60	0,00	12 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	169 200,00	169 200,00	160 948,68	160 948,68	0,00	0,00	0,00	0,00	160 948,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 914 433,00	2 909 870,00	2 731 272,48	2 731 272,48	2 730 672,48	2 202 145,39	528 527,09	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	642 740,00	642 110,00	528 527,09	528 527,09	528 527,09	0,00	528 527,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 266 693,00	2 262 760,00	2 202 145,39	2 202 145,39	2 202 145,39	2 202 145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	79 000,00	49 877,29	49 877,29	44 877,29	0,00	44 877,29	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 000,00	74 000,00	44 877,29	44 877,29	44 877,29	0,00	44 877,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	191 600,00	208 600,00	193 353,71	193 353,71	36 559,20	0,00	36 559,20	0,00	156 794,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	43 000,00	36 559,20	36 559,20	36 559,20	0,00	36 559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	165 600,00	165 600,00	156 794,51	156 794,51	0,00	0,00	0,00	0,00	156 794,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	887,00	142 060,00	140 209,72	140 209,72	51 489,72	35 744,93	15 744,79	0,00	88 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	887,00	887,00	885,54	885,54	885,54	885,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	887,00	887,00	885,54	885,54	885,54	885,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i	0,00	104 643,00	104 595,64	104 595,64	35 775,64	22 522,46	13 253,18	0,00	68 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie																			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	13 274,00	13 253,18	13 253,18	13 253,18	0,00	13 253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	68 820,00	68 820,00	68 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	22 549,00	22 522,46	22 522,46	22 522,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 530,00	34 728,54	34 728,54	14 828,54	12 336,93	2 491,61	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 770,00	2 491,61	2 491,61	2 491,61	0,00	2 491,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	20 400,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	12 360,00	12 336,93	12 336,93	12 336,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
752			Obrona narodowa	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 508,00	477 218,00	467 597,27	298 312,27	246 453,11	164 021,19	82 431,92	5 230,00	46 629,16	0,00	0,00	0,00	169 285,00	169 285,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	376 508,00	460 218,00	453 597,27	294 312,27	246 453,11	164 021,19	82 431,92	1 230,00	46 629,16	0,00	0,00	0,00	159 285,00	159 285,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 713,00	85 313,00	82 431,92	82 431,92	82 431,92	0,00	82 431,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 650,00	49 650,00	46 629,16	46 629,16	0,00	0,00	0,00	0,00	46 629,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	157 145,00	164 025,00	164 021,19	164 021,19	164 021,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	160 000,00	159 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 285,00	159 285,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	558 321,00	173 440,00	30 251,93	30 251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	558 321,00	173 440,00	30 251,93	30 251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44%	
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art.	558 321,00	173 440,00	30 251,93	30 251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			236 ust. 3 pkt 6 ustawy)																		
758			Różne rozliczenia	604 000,00	281 948,00	24,72	24,72	24,72	0,00	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00	24,72	24,72	24,72	0,00	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	24,72	24,72	24,72	0,00	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	277 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600 000,00	277 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 090 665,00	15 446 168,87	14 831 000,98	7 029 036,95	6 828 400,53	5 265 461,98	1 562 938,55	0,00	200 636,42	0,00	0,00	0,00	7 801 964,03	7 801 964,03	0,00	0,00	0,00	96,02%
	80101		Szkoły podstawowe	6 421 820,00	7 969 547,00	7 770 017,15	4 712 931,69	4 544 189,72	3 997 524,27	546 665,45	0,00	168 741,97	0,00	0,00	0,00	3 057 085,46	3 057 085,46	0,00	0,00	0,00	97,50%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	559 274,00	635 028,00	546 665,45	546 665,45	546 665,45	0,00	546 665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	160 827,00	176 827,00	168 741,97	168 741,97	0,00	0,00	0,00	0,00	168 741,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 551 719,00	4 085 712,00	3 997 524,27	3 997 524,27	3 997 524,27	3 997 524,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 150 000,00	3 071 980,00	3 057 085,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 085,46	3 057 085,46	0,00	0,00	0,00	99,52%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 430,00	709 074,00	645 042,95	645 042,95	625 377,75	599 622,07	25 755,68	0,00	19 665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 098,00	52 598,00	25 755,68	25 755,68	25 755,68	0,00	25 755,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 395,00	20 695,00	19 665,20	19 665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19 665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	487 937,00	635 781,00	599 622,07	599 622,07	599 622,07	599 622,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
	80104		Przedszkola	3 750 000,00	5 159 058,00	5 119 195,89	374 317,32	374 317,32	0,00	374 317,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744 878,57	4 744 878,57	0,00	0,00	0,00	99,23%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 000,00	405 200,00	374 317,32	374 317,32	374 317,32	0,00	374 317,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 400 000,00	4 753 858,00	4 744 878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744 878,57	4 744 878,57	0,00	0,00	0,00	99,81%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	987 886,00	1 020 847,00	998 711,28	998 711,28	991 367,03	574 904,51	416 462,52	0,00	7 344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	384 200,00	433 196,00	416 462,52	416 462,52	416 462,52	0,00	416 462,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	8 000,00	7 344,25	7 344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	597 686,00	579 651,00	574 904,51	574 904,51	574 904,51	574 904,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000,00	26 000,00	14 553,60	14 553,60	9 668,60	0,00	9 668,60	0,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	21 115,00	9 668,60	9 668,60	9 668,60	0,00	9 668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	4 885,00	4 885,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	132 300,00	110 300,00	64 557,90	64 557,90	64 557,90	0,00	64 557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 300,00	110 300,00	64 557,90	64 557,90	64 557,90	0,00	64 557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53%
	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	31 300,00	200 741,00	52 801,85	52 801,85	52 801,85	51 824,35	977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 300,00	1 300,00	977,50	977,50	977,50	0,00	977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 000,00	198 441,00	51 824,35	51 824,35	51 824,35	51 824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,12%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	180 929,00	110 975,00	41 586,78	41 586,78	41 586,78	41 586,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	172 929,00	102 975,00	41 586,78	41 586,78	41 586,78	41 586,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 596,87	20 845,58	20 845,58	20 845,58	0,00	20 845,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	23 596,87	20 845,58	20 845,58	20 845,58	0,00	20 845,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	116 030,00	103 688,00	103 688,00	103 688,00	0,00	103 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	116 030,00	103 688,00	103 688,00	103 688,00	0,00	103 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%
851			Ochrona zdrowia	367 860,00	494 362,00	439 111,94	439 111,94	439 111,94	158 130,98	280 980,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 260,00	490 762,00	439 111,94	439 111,94	439 111,94	158 130,98	280 980,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	224 385,00	322 226,00	280 980,96	280 980,96	280 980,96	0,00	280 980,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	136 875,00	168 536,00	158 130,98	158 130,98	158 130,98	158 130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 747 686,00	2 501 115,72	2 365 115,56	2 365 115,56	1 482 011,73	853 056,60	628 955,13	0,00	883 103,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00	585 000,00	555 259,71	555 259,71	555 259,71	0,00	555 259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	480 000,00	585 000,00	555 259,71	555 259,71	555 259,71	0,00	555 259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 778,00	9 778,00	7 339,99	7 339,99	7 339,99	0,00	7 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 700,00	8 700,00	7 339,99	7 339,99	7 339,99	0,00	7 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	13 177,00	13 086,45	13 086,45	13 086,45	0,00	13 086,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	13 177,00	13 086,45	13 086,45	13 086,45	0,00	13 086,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 000,00	205 500,00	201 291,17	201 291,17	0,00	0,00	0,00	0,00	201 291,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	213 000,00	204 500,00	201 291,17	201 291,17	0,00	0,00	0,00	0,00	201 291,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	225 965,66	225 805,78	225 805,78	6 476,67	2 891,89	3 584,78	0,00	219 329,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 584,78	3 584,78	3 584,78	3 584,78	0,00	3 584,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 600,00	219 488,99	219 329,11	219 329,11	0,00	0,00	0,00	0,00	219 329,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 891,89	2 891,89	2 891,89	2 891,89	2 891,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	143 000,00	164 001,00	163 000,80	163 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	143 000,00	164 001,00	163 000,80	163 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 311,00	604 093,80	582 327,83	582 327,83	581 127,83	544 504,22	36 623,61	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	39 500,00	36 623,61	36 623,61	36 623,61	0,00	36 623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 200,00	7 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	432 111,00	557 393,80	544 504,22	544 504,22	544 504,22	544 504,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 797,00	354 797,00	313 594,07	313 594,07	312 118,07	304 463,79	7 654,28	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 020,00	8 863,00	7 654,28	7 654,28	7 654,28	0,00	7 654,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 968,00	1 968,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	320 809,00	343 966,00	304 463,79	304 463,79	304 463,79	304 463,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 300,00	127 000,00	91 606,50	91 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	89 300,00	127 000,00	91 606,50	91 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13%
	85295		Pozostała działalność	2 900,00	211 803,26	211 803,26	211 803,26	6 603,01	1 196,70	5 406,31	0,00	205 200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 900,00	5 406,31	5 406,31	5 406,31	5 406,31	0,00	5 406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	205 200,25	205 200,25	205 200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	205 200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 196,70	1 196,70	1 196,70	1 196,70	1 196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 720,00	22 720,00	22 720,00	80,00	80,00	0,00	0,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 720,00	22 720,00	22 720,00	80,00	80,00	0,00	0,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	50 302,00	43 140,00	43 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	50 302,00	43 140,00	43 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	50 302,00	43 140,00	43 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%
855			Rodzina	3 440 106,00	3 564 931,00	3 451 497,64	3 451 497,64	700 066,72	507 147,07	192 919,65	0,00	2 751 430,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 278,00	3 400,00	1 858,79	1 858,79	1 858,79	0,00	1 858,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 278,00	3 400,00	1 858,79	1 858,79	1 858,79	0,00	1 858,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 614 673,00	3 354 105,00	3 276 299,67	3 276 299,67	524 868,75	507 147,07	17 721,68	0,00	2 751 430,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 915,00	24 026,00	17 721,68	17 721,68	17 721,68	0,00	17 721,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 214 240,00	2 813 120,00	2 751 430,92	2 751 430,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 430,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	380 518,00	516 959,00	507 147,07	507 147,07	507 147,07	507 147,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	93,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	93,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19%
	85504		Wspieranie rodziny	21 000,00	24 000,00	23 018,00	23 018,00	23 018,00	0,00	23 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	24 000,00	23 018,00	23 018,00	23 018,00	0,00	23 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00	69 366,00	67 752,18	67 752,18	67 752,18	0,00	67 752,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	69 366,00	67 752,18	67 752,18	67 752,18	0,00	67 752,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	765 155,00	113 967,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 000,00	102 000,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	11 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	663 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 430 160,00	2 897 957,00	2 681 210,68	2 681 210,68	2 673 148,90	1 154 795,91	1 518 352,99	0,00	8 061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7 950,00	7 498,80	7 498,80	7 498,80	0,00	7 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	7 950,00	7 498,80	7 498,80	7 498,80	0,00	7 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 240 003,00	1 136 416,81	1 136 416,81	1 136 416,81	86 354,18	1 050 062,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 020 032,00	1 153 199,00	1 050 062,63	1 050 062,63	1 050 062,63	0,00	1 050 062,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 968,00	86 804,00	86 354,18	86 354,18	86 354,18	86 354,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 300,00	1 300,00	1 161,90	1 161,90	1 161,90	0,00	1 161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 300,00	1 300,00	1 161,90	1 161,90	1 161,90	0,00	1 161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	24 474,71	10 525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 388,00	25 525,00	10 525,29	10 525,29	10 525,29	0,00	10 525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 612,00	24 475,00	24 474,71	24 474,71	24 474,71	24 474,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	130 000,00	100 366,69	100 366,69	100 366,69	0,00	100 366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	120 000,00	100 366,69	100 366,69	100 366,69	0,00	100 366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 500,00	34 500,00	28 011,60	28 011,60	28 011,60	0,00	28 011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 500,00	34 500,00	28 011,60	28 011,60	28 011,60	0,00	28 011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	985 500,00	1 287 280,00	1 255 327,33	1 255 327,33	1 247 265,55	1 043 967,02	203 298,53	0,00	8 061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	153 500,00	229 180,00	203 298,53	203 298,53	203 298,53	0,00	203 298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	8 600,00	8 061,78	8 061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	826 000,00	1 049 500,00	1 043 967,02	1 043 967,02	1 043 967,02	1 043 967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	66 064,00	54 559,80	54 559,80	54 559,80	0,00	54 559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	66 064,00	54 559,80	54 559,80	54 559,80	0,00	54 559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59%
	90095		Pozostała działalność	67 860,00	80 860,00	62 867,75	62 867,75	62 867,75	0,00	62 867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 860,00	80 860,00	62 867,75	62 867,75	62 867,75	0,00	62 867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 000,00	439 797,00	415 928,96	161 132,62	21 132,62	0,00	21 132,62	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 796,34	254 796,34	0,00	0,00	0,00	94,57%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	254 797,00	254 796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 796,34	254 796,34	0,00	0,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	254 797,00	254 796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 796,34	254 796,34	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	21 132,62	21 132,62	21 132,62	0,00	21 132,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	40 000,00	21 132,62	21 132,62	21 132,62	0,00	21 132,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83%
926			Kultura fizyczna	38 453,00	133 953,00	122 943,83	21 143,83	21 143,83	7 546,50	13 597,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00	118 000,00	111 521,97	9 721,97	9 721,97	0,00	9 721,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	13 000,00	9 721,97	9 721,97	9 721,97	0,00	9 721,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	105 000,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 500,00	2 810,36	2 810,36	2 810,36	0,00	2 810,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 500,00	2 810,36	2 810,36	2 810,36	0,00	2 810,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	22 453,00	12 453,00	8 611,50	8 611,50	8 611,50	7 546,50	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 100,00	4 100,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,98%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 353,00	8 353,00	7 546,50	7 546,50	7 546,50	7 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
			Razem	31 800 704,00	37 076 213,52	35 046 631,25	23 402 377,61	18 847 949,78	10 435 539,63	8 412 410,15	156 470,60	4 367 705,30	0,00	0,00	30 251,93	11 644 253,64	11 644 253,64	0,00	0,00	0,00	94,53%

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 28: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Sejny za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			11 410 961,00	0,00	2 510 000,00	815 943,00	761 678,54	93,35%	6,67%
1.a	- wydatki bieżące			290 220,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	10,34%
1.b	- wydatki majątkowe			11 120 741,00	0,00	2 510 000,00	785 943,00	731 678,54	93,10%	6,58%
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.):			311 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			68 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny -	2024	2026	68 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			243 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny -	2024	2026	243 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			11 099 199,00	0,00	2 510 000,00	815 943,00	761 678,54	93,35%	6,86%
1.3.1	- wydatki bieżące			221 667,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	13,53%
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego gminy Sejny -	2024	2025	159 900,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	6,25%
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Klejwy w Gminie Sejny -	2024	2025	46 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	43,48%
1.3.1.3	Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny -	2024	2026	15 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			10 877 532,00	0,00	2 510 000,00	785 943,00	731 678,54	93,10%	6,73%
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Dziedziule - Klejwy - Michnowce nr	2023	2025	1 800 447,00	0,00	510 000,00	55 000,00	22 825,00	41,50%	1,27%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	101739 B w formule "zaprojektuj i wybuduj" -									
1.3.2.2	Przebudowa dróg Konstantynówka - Burbiszki nr 102226 B; Radziuski p. wieś nr 102263 B i Posejny - Posejanka nr 102261 B -	2023	2025	7 349 646,00	0,00	2 000 000,00	419 646,00	401 057,70	95,57%	5,46%
1.3.2.3	Remont zabytkowej plebanii w parafii Berżniki - dotacja -	2024	2025	500 001,00	0,00	0,00	254 797,00	254 796,34	100,00%	50,96%
1.3.2.4	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Poćkunach -	2024	2025	250 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 000,00	60,00%	1,20%
1.3.2.5	Budowa wodociągu Dubowo - Wigrańce -	2024	2025	921 500,00	0,00	0,00	51 500,00	49 999,50	97,09%	5,43%
1.3.2.6	Cyberbezpieczny samorząd Gmina Sejny -	2024	2026	55 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 29: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	93 528,00	93 528,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	93 528,00	93 528,00	0,00	0,00	-
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	76 693,00	76 693,00	0,00	0,00	-
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	16 835,00	16 835,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	0,00	93 528,00	93 528,00	0,00	0,00	-

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 30: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sejny za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 674 570,84	1 674 568,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 674 570,84	1 674 568,31	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 674 570,84	1 674 568,31	100,00%
600			Transport i łączność	11 984,53	11 984,53	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 984,53	11 984,53	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	11 984,53	11 984,53	100,00%
750			Administracja publiczna	44 889,00	35 053,00	78,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 889,00	35 053,00	78,09%
		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	44 889,00	35 053,00	78,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 059,00	140 209,72	98,70%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	886,00	885,54	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	886,00	885,54	99,95%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 643,00	104 595,64	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 643,00	104 595,64	99,95%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 530,00	34 728,54	95,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 530,00	34 728,54	95,07%
801			Oświata i wychowanie	21 096,87	20 845,58	98,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 096,87	20 845,58	98,81%
		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	21 096,87	20 845,58	98,81%
852			Pomoc społeczna	434 168,92	434 168,92	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	222 365,66	222 365,66	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	222 365,66	222 365,66	100,00%
	85295		Pozostała działalność	211 803,26	211 803,26	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	211 803,26	211 803,26	100,00%
855			Rodzina	3 394 204,00	3 330 274,33	98,12%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 324 745,00	3 262 453,15	98,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 322 745,00	3 262 453,15	98,19%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	69,00	74,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	93,00	69,00	74,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 366,00	67 752,18	97,67%
		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	69 366,00	67 752,18	97,67%
			Razem	5 722 973,16	5 647 104,39	98,67%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 31: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sejny za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 674 570,84	1 674 568,31	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 674 570,84	1 674 568,31	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 651 990,17	1 651 987,64	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	86,25	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	10 167,75	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	1 641 733,64	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 580,67	22 580,67	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18 905,50	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 212,23	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	462,94	-
600				Transport i łączność	11 984,53	11 984,53	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	11 984,53	11 984,53	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 435,75	2 435,75	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 435,75	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 548,78	9 548,78	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 356,41	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	173,18	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 876,75	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	48,52	-
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	93,92	-
750				Administracja publiczna	44 889,00	35 053,00	78,09%
	75011			Urzędy wojewódzkie	44 889,00	35 053,00	78,09%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 349,00	1 349,00	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 349,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 540,00	33 704,00	77,41%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	24 253,60	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 900,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 128,77	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	881,79	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	539,84	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 059,00	140 209,72	98,70%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	886,00	885,54	99,95%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	886,00	885,54	99,95%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	732,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	124,62	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	17,89	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	11,03	-
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 643,00	104 595,64	99,95%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 274,00	13 253,18	99,84%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 968,88	-
			4220	Zakup środków żywności	-	449,24	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	9 745,06	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	90,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	68 820,00	68 820,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	68 820,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 549,00	22 522,46	99,88%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 067,96	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	441,75	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	18 988,58	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	24,17	-
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 530,00	34 728,54	95,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 770,00	2 491,61	66,09%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 809,90	-
			4220	Zakup środków żywności	-	317,01	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	229,20	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	90,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	45,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 400,00	19 900,00	97,55%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	19 900,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 360,00	12 336,93	99,81%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 694,90	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	244,28	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 370,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	27,75	-
801				Oświata i wychowanie	21 096,87	20 845,58	98,81%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 096,87	20 845,58	98,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 096,87	20 845,58	98,81%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	206,39	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	20 639,19	-
852				Pomoc społeczna	434 168,92	434 168,92	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	222 365,66	222 365,66	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 584,78	3 584,78	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	959,08	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	2 625,70	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	215 888,99	215 888,99	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	215 888,99	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 891,89	2 891,89	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 416,55	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	416,13	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	59,21	-
	85295			Pozostała działalność	211 803,26	211 803,26	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 406,31	5 406,31	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 319,07	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	4 087,24	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	205 200,25	205 200,25	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	205 200,25	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 196,70	1 196,70	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 000,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	172,20	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	24,50	-
855				Rodzina	3 394 204,00	3 330 274,33	98,12%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 324 745,00	3 262 453,15	98,13%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3	12 000,00	10 000,00	83,33%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				pkt 1 lit. b ustawy)			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 443,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	2 941,36	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 417,14	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 198,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 808 544,00	2 748 722,92	97,87%
			3110	Świadczenia społeczne	-	2 748 722,92	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	504 201,00	503 730,23	99,91%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	68 400,30	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 387,51	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	429 159,12	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 783,30	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	93,00	69,00	74,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93,00	69,00	74,19%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	59,16	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	9,84	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 366,00	67 752,18	97,67%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 366,00	67 752,18	97,67%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	67 752,18	-
				Razem	5 722 973,16	5 647 104,39	98,67%

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 32: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	45 000,00	48 518,21	107,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00	48 518,21	107,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 018,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	792,05	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	22 707,77	50,46%
			Razem	45 000,00	48 518,21	107,82%

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00	1 081 673,00	1 072 261,42	99,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 081 673,00	1 072 261,42	99,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 081 673,00	1 072 261,42	99,13%
			Razem	1 100 000,00	1 081 673,00	1 072 261,42	99,13%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00	1 240 003,00	1 136 416,81	91,65%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	1 240 003,00	1 136 416,81	91,65%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 020 032,00	1 153 199,00	1 050 062,63	91,06%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	125,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 044 376,86	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 417,14	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	807,59	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 336,04	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 968,00	86 804,00	86 354,18	99,48%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	67 605,95	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 737,44	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12 248,61	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 762,18	-
				Razem	1 100 000,00	1 240 003,00	1 136 416,81	91,65%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	-	-	1 034 715,97	-
900	90002	-	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	-	-	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	-	-	67 605,95	-
900	90002	4040		-	-	4737,44	-
900	90002	4110		-	-	12 248,61	-
900	90002	4120		-	-	1 762,18	-
900	90002	4280		-	-	125,00	-
900	90002	4300		-	-	9 660,89	-
900	90002	4440		-	-	2 417,14	-
900	90002	4610		-	-	807,59	-
900	90002	4700		-	-	2 336,04	-
900	90002	-	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	-	-	0,00	-
900	90002	-	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	-	0,00	-
900	90002	-	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-	-	0,00	-
900	90002	-	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	-	-	0,00	-
			Razem	1 100 000,00	1 240 003,00	1 136 416,81	91,65%

Stan środków na początek roku: 158 330,41 zł

Stan środków na koniec roku: 94 175,02 zł

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	364 860,00	438 042,00	438 041,36	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	364 860,00	438 042,00	438 041,36	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 860,00	94 072,00	94 071,56	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	343 970,00	343 969,80	100,00%
			Razem	364 860,00	438 042,00	438 041,36	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851				Ochrona zdrowia	364 860,00	494 362,00	439 111,94	88,82%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 260,00	490 762,00	439 111,94	89,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	224 385,00	322 226,00	280 980,96	87,20%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	6 672,83	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	28 105,53	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	5 188,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	235 854,30	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	450,90	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4 709,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	136 875,00	168 536,00	158 130,98	93,83%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	158 130,98	-
				Razem	364 860,00	494 362,00	439 111,94	88,82%

Stan środków na początek roku: 56 319,80 zł

Stan środków na koniec roku: 55 249,22 zł

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*Tabela 38: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 064,00	1 063,90	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 064,00	1 063,90	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 064,00	1 063,90	99,99%
			Razem	1 064,00	1 063,90	99,99%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 064,00	1 063,90	99,99%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 064,00	1 063,90	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 064,00	1 063,90	99,99%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 063,90	-
				Razem	1 064,00	1 063,90	99,99%

Stan środków na początek roku: 0,00 zł

Stan środków na koniec roku: 0,00 zł

3.18. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 40: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpлатach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 133,21 zł (z 912,93 zł do 779,72 zł)	zmniejszenie o 133,21 zł (z 912,93 zł do 779,72 zł)	-
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 480,50 zł (z 1 450,00 zł do 969,50 zł)	zmniejszenie o 480,50 zł (z 1 450,00 zł do 969,50 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 862,75 zł (z 21 258,03 zł do 27 120,78 zł)	wzrost o 5 227,90 zł (z 20 886,90 zł do 26 114,80 zł)	wzrost o 308,34 zł (z 380,09 zł do 688,43 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 209,64 zł (z 2 631,45 zł do 2 841,09 zł)	wzrost o 209,64 zł (z 2 631,45 zł do 2 841,09 zł)	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 24,92 zł (z 0,00 zł do 24,92 zł)	-	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	bez zmian (2 084,40 zł)	-	-
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 352,97 zł (z 0,00 zł do 352,97 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 137,45 zł (z 199 757,00 zł do 203 894,45 zł)	wzrost o 4 570,25 zł (z 0,00 zł do 4 570,25 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 3 605,00 zł (z 60,00 zł do 3 665,00 zł)	wzrost o 3 605,00 zł (z 60,00 zł do 3 665,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 856,00 zł (z 20 942,14 zł do 21 798,14 zł)	wzrost o 856,00 zł (z 20 942,14 zł do 21 798,14 zł)	wzrost o 1 348,93 zł (z 17,47 zł do 1 366,40 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 199,50 zł (z 165,50 zł do 365,00 zł)	wzrost o 199,50 zł (z 165,50 zł do 365,00 zł)	zmniejszenie o 143,00 zł (z 4 052,15 zł do 3 909,15 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 19,00 zł (z 121,00 zł do 140,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 843,00 zł (z 14 650,00 zł do 17 493,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 5 049,79 zł (z 26 600,82 zł do 31 650,61 zł)	wzrost o 5 049,79 zł (z 26 600,82 zł do 31 650,61 zł)	wzrost o 366,85 zł (z 2 082,25 zł do 2 449,10 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 5 058,24 zł (z 31 110,26 zł do 36 168,50 zł)	wzrost o 5 058,24 zł (z 31 110,26 zł do 36 168,50 zł)	wzrost o 902,75 zł (z 11 139,05 zł do 12 041,80 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 51,76 zł (z 2 399,53 zł do 2 347,77 zł)	zmniejszenie o 51,76 zł (z 2 399,53 zł do 2 347,77 zł)	wzrost o 328,04 zł (z 498,23 zł do 826,27 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 890,57 zł (z 6 193,82 zł do 8 084,39 zł)	wzrost o 1 890,57 zł (z 6 193,82 zł do 8 084,39 zł)	zmniejszenie o 978,98 zł (z 1 776,00 zł do 797,02 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 20,62 zł (z 61,00 zł do 81,62 zł)	wzrost o 20,62 zł (z 61,00 zł do 81,62 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 381,21 zł (z 1 240,96 zł do 859,75 zł)	zmniejszenie o 497,21 zł (z 1 040,96 zł do 543,75 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 300,00 zł (z 16 687,00 zł do 20 987,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 760,80 zł (z 2 730,00 zł do 3 490,80 zł)	-	-
756	75618	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	bez zmian (787,00 zł)	bez zmian (787,00 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 338,72 zł (z 0,00 zł do 4 338,72 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 488,15 zł (z 0,00 zł do 488,15 zł)	-	wzrost o 4 098,50 zł (z 0,00 zł do 4 098,50 zł)
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 33,80 zł (z 118,30 zł do 84,50 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 77,10 zł (z 443,00 zł do 365,90 zł)	-	-
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 236,50 zł (z 1 044,00 zł do 807,50 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 750,79 zł (z 1 691,05 zł do 3 441,84 zł)	zmniejszenie o 0,36 zł (z 0,36 zł do 0,00 zł)	wzrost o 24,30 zł (z 0,00 zł do 24,30 zł)
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 151,04 zł (z 151,04 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 1 705,57 zł (z 1 705,57 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 27 958,55 zł (z 720 091,01 zł do 748 049,56 zł)	wzrost o 27 958,55 zł (z 720 091,01 zł do 748 049,56 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 215,04 zł (z 0,00 zł do 215,04 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 11 817,07 zł (z 72 500,06 zł do 60 682,99 zł)	zmniejszenie o 11 817,07 zł (z 72 500,06 zł do 60 682,99 zł)	wzrost o 6 269,55 zł (z 18 073,71 zł do 24 343,26 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 382,00 zł (z 7 369,00 zł do 8 751,00 zł)	-	-
900	90013	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 6 142,70 zł (z 6 142,70 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 035,70 zł (z 5 035,70 zł do 0,00 zł)	-
900	90013	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 121,00 zł (z 121,00 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1,41 zł (z 0,00 zł do 1,41 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 51 705,02 zł (z 1 161 393,00 zł do 1 213 098,02 zł)	wzrost o 36 655,25 zł (z 912 869,44 zł do 949 524,69 zł)	wzrost o 10 838,71 zł (z 39 845,52 zł do 50 684,23 zł)

3.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	9,00	22,63	251,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9,00	22,63	251,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	22,63	251,44%
758			Różne rozliczenia	0,00	26 739,00	26 739,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 739,00	26 739,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 739,00	26 739,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	54,00	75,90	140,56%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	54,00	75,90	140,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,00	75,90	140,56%
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	5,38	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	5,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,38	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 720,00	22 720,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 720,00	22 720,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 720,00	22 720,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	3 687,00	2 189,21	59,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 687,00	2 189,21	59,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 687,00	2 189,21	59,38%
			Razem	0,00	53 209,00	51 752,12	97,26%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758				Różne rozliczenia	0,00	4 000,00	24,72	0,62%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 000,00	24,72	0,62%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 000,00	24,72	0,62%
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	24,72	-
801				Oświata i wychowanie	0,00	29 325,00	29 347,28	100,08%
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	26 684,00	26 705,76	100,08%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 254,00	6 276,47	100,36%
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	53,13	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	6 223,34	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	20 430,00	20 429,29	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 020,73	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	14 091,44	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 317,12	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 641,00	2 641,52	100,02%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	676,00	676,40	100,06%
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	676,40	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 965,00	1 965,12	100,01%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 603,80	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	361,32	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 720,00	22 720,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	0,00	22 720,00	22 720,00	100,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	22 640,00	22 640,00	100,00%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	22 640,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	80,00	80,00	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	66,97	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	13,03	-
855				Rodzina	0,00	3 687,00	2 189,21	59,38%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 687,00	2 189,21	59,38%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	111,00	81,21	73,16%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	37,71	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	43,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 576,00	2 108,00	58,95%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	2 108,00	-
				Razem	0,00	59 732,00	54 281,21	90,87%

Stan środków na początek roku: 2 531,31 zł

Stan środków na koniec roku: 2,22 zł

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	949 620,00	949 620,00	949 628,77	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	949 620,00	949 620,00	949 628,77	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	949 620,00	949 620,00	949 628,77	100,00%
600			Transport i łączność	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	5 494 010,00	5 999 857,00	5 999 857,17	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 136 510,00	2 228 490,00	2 228 490,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 136 510,00	2 228 490,00	2 228 490,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 357 500,00	3 771 367,00	3 771 367,17	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 357 500,00	3 771 367,00	3 771 367,17	100,00%
			Razem	8 403 630,00	6 949 477,00	6 949 485,94	100,00%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	949 620,00	949 620,00	949 628,77	100,00%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	949 620,00	949 620,00	949 628,77	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	949 620,00	949 620,00	949 628,77	100,00%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	949 628,77	-
801				Oświata i wychowanie	5 494 010,00	5 999 857,00	5 999 857,17	100,00%
	80101			Szkoły podstawowe	2 136 510,00	2 228 490,00	2 228 490,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 136 510,00	2 228 490,00	2 228 490,00	100,00%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 228 490,00	-
	80104			Przedszkola	3 357 500,00	3 771 367,00	3 771 367,17	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 357 500,00	3 771 367,00	3 771 367,17	100,00%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	3 771 367,17	-
				Razem	8 403 630,00	6 949 477,00	6 949 485,94	100,00%

Stan środków na początek roku: **0,00 zł**

Stan środków na koniec roku: 0,00 zł

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	313 528,00	244 796,34	78,08%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	313 528,00	244 796,34	78,08%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	313 528,00	244 796,34	78,08%
			Razem	0,00	313 528,00	244 796,34	78,08%

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	254 797,00	244 796,34	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	254 797,00	244 796,34	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	254 797,00	244 796,34	100,00%
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	244 796,34	-
				Razem	0,00	254 797,00	244 796,34	100,00%

Stan środków na początek roku: 0,00 zł

Stan środków na koniec roku: 0,00 zł

3.22. Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Tabela 47: Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	30 114 336,00	34 176 377,96	34 168 285,96	35 464 114,93	103,79%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 590 008,00	26 021 237,96	26 013 145,96	26 675 944,99	102,55%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 147 787,00	3 505 073,00	3 505 073,00	3 505 073,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180,00	180,00	180,00	180,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 181 656,00	7 824 370,00	7 824 370,00	7 824 370,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 295 501,00	6 733 610,96	6 725 518,96	7 277 242,10	108,20%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 964 884,00	7 958 004,00	7 958 004,00	8 069 079,89	101,40%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 922 143,00	2 968 692,00	2 968 692,00	2 967 205,29	99,95%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 524 328,00	8 155 140,00	8 155 140,00	8 788 169,94	107,76%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	5 380,00	5 380,00	5 379,80	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 521 533,00	8 147 022,00	8 147 022,00	8 780 052,62	107,77%
2	Wydatki ogółem	34 059 328,00	37 084 305,52	37 076 213,52	35 046 631,25	94,53%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 461 178,00	25 332 133,52	25 324 041,52	23 402 377,61	92,41%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 987 043,00	10 949 626,84	10 952 281,84	10 435 539,63	95,28%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	558 321,00	173 440,00	173 440,00	30 251,93	17,44%
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	33 145,00	32 430,00	32 430,00	30 251,93	93,28%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	366 926,00	141 010,00	141 010,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 598 150,00	11 752 172,00	11 752 172,00	11 644 253,64	99,08%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 598 150,00	11 752 172,00	11 752 172,00	11 644 253,64	99,08%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 600,00	1 024 256,00	1 024 256,00	1 024 255,34	100,00%
3	Wynik budżetu	-3 944 992,00	-2 907 927,56	-2 907 927,56	417 483,68	

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	4 046 992,00	3 009 927,56	3 009 927,56	5 996 361,28	199,22%
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 644 992,00	2 907 927,56	2 907 927,56	5 485 659,28	188,64%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 644 992,00	2 907 927,56	2 907 927,56	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	102 000,00	102 000,00	102 000,00	510 702,00	500,69%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	1 708 702,00	408 702,00	408 702,00	408 702,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-871 170,00	689 104,44	689 104,44	3 273 567,38	475,05%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 875 822,00	3 699 032,00	3 699 032,00	9 269 928,66	250,60%

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)	1,50%	0,53%	0,53%	0,53%	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
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)	-1,81%	4,47%	4,47%	13,64%	
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)	17,83%	17,83%	17,83%	17,83%	
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)	22,36%	22,36%	22,36%	22,36%	
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	Tak	Tak	Tak	Tak	
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	Tak	Tak	Tak	Tak	
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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	658 277,59	0,00%
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:	0,00	0,00	0,00	658 277,59	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	658 277,59	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	704 036,00	93 528,00	93 528,00	795 381,99	850,42%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	93 528,00	93 528,00	93 528,00	795 381,99	850,42%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	76 693,00	76 693,00	76 693,00	778 547,20	1015,15%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	756 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	93 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	76 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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:	2 603 528,00	815 943,00	815 943,00	761 678,54	93,35%
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
10.1.1	bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
10.1.2	majątkowe	2 603 528,00	785 943,00	785 943,00	731 678,54	93,10%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	366 926,00	141 010,00	141 010,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wójt Gminy Sejny

Joanna Raś

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 81/2025

Wójta Gminy Sejny

z dnia 28 marca 2025 r.



WÓJT GMINY SEJNY

ul. Jerzego Grodzińskiego 1

16 – 500 SEJNY

tel. 87 516 20 45, 516 20 48



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SEJNY

ZA 2024 ROK

Sejny, marzec 2025 r.

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Sejny w Berżnikach za 2024 rok**

Uchwałą Nr XL/329/2023 Rady Gminy Sejny z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2024 rok, została przyznana dotacja podmiotowa w kwocie 140 000,00 zł, na realizację zadań Biblioteki Publicznej Gminy Sejny w Berżnikach.

Plan ten nie był zmieniany w 2024 roku. Dotacja ta została przyznana i przekazana w 100 %.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny w Berżnikach w 2024 roku uzyskała łączne przychody w kwocie **150 183,55 zł**, na które składają się:

- dotacja podmiotowa na zadania bieżące, na plan 140 000,00 zł zrealizowano 140 000,00 zł, tj. 100,00 %. W kwocie dotacji uwzględniono potrzeby biblioteki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu książek i czasopism oraz usług pozostałych,
- odsetki od środków na rachunku bankowym, na plan 270,00 zł zrealizowano 325,50 zł, tj. 120,56 %,
- należne wynagrodzenie dla płatnika, na plan 22,00 zł zrealizowano 22,00 zł, tj. 100,00 %,
- darowizny, na plan 10 200,00 zł zrealizowano 9 836,05 zł, tj. 96,43 %.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2024 r. wynosi 690,36 zł.

Na dzień 31.12.2024 r., Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, nie posiada zaległości.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny w Berżnikach w 2024 roku poniosła łączne koszty w kwocie **150 774,56 zł**, na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na plan 94 000,00 zł zrealizowano 92 035,29 zł, tj. 97,91 %, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w kwocie 76 514,95 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 520,34 zł,
- zakup usług, na plan 5 849,00 zł zrealizowano 5 761,76 zł, tj. 98,51 %, w tym:
 - prowizje bankowe w kwocie 512,00 zł,
 - podpis kwalifikowany w kwocie 243,54 zł,
 - przedłużenie licencji w kwocie 3 156,30 zł,
 - usługi telekomunikacyjne w kwocie 1 254,60 zł,
 - odbiór odpadów w kwocie 85,32 zł,
- zakup księgozbioru i czasopism, na plan 11 592,00 zł zrealizowano 10 627,08 zł, tj. 91,68 %,
- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 40 500,00 zł zrealizowano 37 120,85 zł, tj. 91,66 %,
- odpis na ZFŚS, na plan 4 029,00 zł zrealizowano 4 028,58 zł, tj. 99,99 %,
- ubezpieczenia majątku, na plan 1 900,00 zł zrealizowano 1 201,00 zł, tj. 63,21 %.

Na dzień 31.12.2024 r., Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W Gminie Sejny istnieją dwie placówki instytucji kultury: Biblioteka Publiczna w Berżnikach oraz Filia Biblioteczna w Krasnowie.

Biblioteka Publiczna w Berżnikach, w I półroczu 2024 roku, została przeniesiona do nowego lokalu - do Domu Kultury w Berżnikach. Powierzchnia jaką zajmuje Biblioteka to ok. 75 m². Zakupiono nowe regały, komody, szafki na dokumenty, szafki gospodarcze na kwotę 21 000,00 zł. Ustawienie regałów umożliwia dobry, bezpieczny i luźny dostęp do książek. Wydzielony jest kącik dla dzieci, z zabawkami, kolorowankami oraz regały z nowościami. Nowy lokal jest przestronny, jasny, ciepły zimą, klimatyzowany latem, z pięknym widokiem na jezioro w Berżnikach.

Filia w Krasnowie zajmuje jedno z pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Krasnowie. Po przeprowadzonym remoncie budynku, Filia ma nowe ogrzewanie i oświetlenie, które bardzo poprawiły warunki pracy. Regały ustawiono tak, aby był dobry dostęp do książek, jest też kącik dla czytelników, którzy chcą skorzystać ze zbiorów na miejscu. Zakupiono dwie szafki biurowe. Obie Biblioteki funkcjonują jako oddzielne instytucje, nie połączone ze szkołą. W każdej pracuje jeden bibliotekarz (1/2 etatu).

W 2024 roku porządkowano i ubytkowano 720 książek zniszczonych i niepoczytnych, a także zakupiono i otrzymano w darze od czytelników oraz instytucji, 430 woluminów książek (zakupy na kwotę 9 589,08 zł). Aktualny stan księgozbioru to 15 049 woluminów.

Od początku roku biblioteki mają zarejestrowanych 139 aktywnie wypożyczających czytelników. W Berżnikach przewaga jest osób dorosłych, w Krasnowie - największą liczbę czytelników stanowią dzieci i młodzież ucząca się. Jest też grupa czytelników w wieku emerytalnym i niepracujący. Żadna z Bibliotek nie ma zarejestrowanego czytelnika z Ukrainy.

Ze względu na chorobę czy trudne warunki pogodowe, zdarzało się, że książki dla osób starszych do domu dostarczali członkowie rodziny, pracownicy socjalni, bądź pracownik Biblioteki.

Liczba wypożyczeń w roku 2024 to 2295 woluminów książek, w tym 684 wypożyczeń stanowi literatura piękna dla dzieci, dorośli wypożyczyli 1463 książki.

W obu Bibliotekach nadal jest możliwość wypożyczenia większej ilości egzemplarzy oraz przedłużony jest okres wypożyczenia książek.

Biblioteka w Berżnikach jest czynna 4 dni w tygodni, Filia w Krasnowie 5 dni, w godzinach odpowiadających dla osób pracujących, niepracujących i dla dzieci. Biblioteki współpracują ze szkołami – wspólne głośne czytanie, konkursy, lekcje biblioteczne, organizują spotkania z dziećmi. Czytelnicy mogą korzystać w bibliotece z laptopów i tabletów w ramach zajęć bibliotecznych.

Biblioteki kontynuują uczestnictwo w projekcie "Mała książka - wielki człowiek", skierowanym do dzieci w wieku 3 – 6 lat. Ma on na celu rozwijać i uczyć dzieci miłości do książek.

W sierpniu 2024 r. rozpoczęliśmy komputeryzację zbiorów Bibliotek. Przedstawiciel Instytutu Książki zainstalował i uruchomił Program MAK+ oraz przeszkolił pracowników Biblioteki w obsłudze programu. Książki są już wprowadzane do systemu.

Pracownicy Biblioteki brali udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Powiatową Bibliotekę w Sejnach – łącznie 12 godzin.

Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny za 2024 rok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Przychody ogółem	150 870,00	150 183,55	99,55%
1. Przychody z prowadzonej działalności	292,00	347,50	119,01%
- odsetki od rachunku bankowego	270,00	325,50	120,56%
- należne wynagrodzenie dla płatnika	22,00	22,00	100,00%
2. Dotacja z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	100,00%
- dotacja z budżetu gminy	140 000,00	140 000,00	100,00%
3. Darowizny	10 200,00	9 836,05	96,43%
Stan środków pieniężnych na początek roku budżetowego	378,00	377,37	99,83%
Stan środków pieniężnych na koniec roku budżetowego	0,00	690,36	
II. Koszty ogółem	157 870,00	150 774,56	95,51%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	94 000,00	92 035,29	97,91%
a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	78 000,00	76 514,95	98,10%
b) składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 520,34	97,00%
2. Zakup usług (prowizje bankowe, usługi informatyczne)	5 849,00	5 761,76	98,51%
3. Zakup księgozbioru i czasopism	11 592,00	10 627,08	91,68%
4. Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	37 120,85	91,66%
5. Zakup energii (woda, energia elektryczna)	0,00	0,00	
6. Odpisy na ZFŚS	4 029,00	4 028,58	99,99%
7. Podróże służbowe pracowników	0,00	0,00	
8. Ubezpieczenia majątku	1 900,00	1 201,00	63,21%
9. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
10. Stan należności i zobowiązań na początek roku budżetowego			
- należności	0,00	0,00	
- zobowiązania niewymagalne	0,00	0,00	
11. Stan należności i zobowiązań na koniec roku budżetowego			
- należności	0,00	0,00	
- zobowiązania niewymagalne	7 000,00	904,00	12,91%
12. Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
13. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	

Wójt Gminy Sejny

Joanna Raś