



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 14 kwietnia 2025 r.

Poz. 1732

ZARZĄDZENIE NR 29/2025 RADY GMINY SORKWITY

z dnia 18 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2024r.

Na podstawie art.30ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024r.,poz. 1465 ze zm.), oraz art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz.1530) – **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sorkwity 2024r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2024r. oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwitych za 2024r. Radzie Gminy w Sorkwitych i przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Sorkwity

Mariola Plichta

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SORKWITY ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	14
2.5. Dochody majątkowe	15
2.5.1. Dochody z majątku	15
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	16
2.6. Wydatki ogółem.....	16
2.7. Wydatki bieżące.....	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	19
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	19
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	20
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	20
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	20
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa.....	23
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	24
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	24
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	24
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	27
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	28
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	30
2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....	31
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	32
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	34
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	34
2.8. Wydatki majątkowe	35
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	37
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	37
2.8.3. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	38
2.8.4. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	38
2.8.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	39
2.8.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	39
2.8.7. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	39

2.9. Przychody	40
2.10. Rozchody	40
3. DANE TABELARYCZNE.....	41
3.1. Wykonanie dochodów	41
3.2. Wykonanie dochodów majątkowych.....	49
3.3. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	50
3.4. Wykonanie wydatków	52
3.5. Wykonanie wydatków majątkowych	64
3.6. Realizacja zadań wieloletnich.....	65
3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67
3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	69
3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	70
3.10. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	72
3.11. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	72
3.12. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	73
3.13. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	77
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	78
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	79
3.16. Należności, zaległości, nadpłaty.....	78
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ...	80
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	81
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.....	82

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sorkwity w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sorkwity nr LVII/400/2023 z dnia 22.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sorkwity w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sorkwity nr LVII/400/2023 z dnia 22.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 61 350 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 63 050 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 875 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 175 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 700 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sorkwity 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 28 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Sorkwity i 17 zarządzeniami Wójta Gminy Sorkwity, 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	LVIII/403/2024	334 752,13	0,00	423 814,71	89 062,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LIX/419/2024	1 644 000,00	38 211,00	1 739 494,10	133 705,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LX/427/2024	332 578,00	5 000,00	554 130,28	226 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4	26/2024	598 882,00	0,00	600 382,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	27/2024	43 200,00	0,00	45 000,67	1 800,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6	30/2024	549 473,84	75 593,00	564 473,84	90 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	32/2024	0,00	0,00	17,16	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00
8	37/2024	34 513,00	0,00	36 673,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	39/2024	11 576,00	0,00	13 576,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	II/7/2024	156 277,45	103 394,35	321 959,38	269 076,28	0,00	0,00	0,00	0,00
11	46/2024	25 798,00	0,00	25 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	47/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	III/14/2024	305 754,73	0,00	780 841,01	35 086,28	440 000,00	0,00	0,00	0,00
14	52/2024	81 545,00	0,00	81 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	59/2024	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IV/18/2024	371 131,89	8 000 000,00	493 042,64	8 761 910,75	0,00	640 000,00	0,00	0,00
17	76a/2024	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	76/2024	90 251,00	43 375,00	96 151,00	49 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	V/25/2024	300 563,41	563,41	506 193,00	206 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	92/2024	15 470,00	170,78	22 470,00	7 170,78	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VI/32/2024	787 912,02	3 042,98	1 002 087,04	217 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	102/2024	127 823,00	9 885,00	130 153,00	12 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VII/37/2024	1 171 213,45	1 174 908,65	506 049,90	1 659 745,10	69 239,95	1 219 239,95	0,00	0,00
24	112a/2024	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VIII/44/2024	14 702,68	1 360,00	182 660,84	169 318,16	0,00	0,00	0,00	0,00
26	IX/51/2024	218 197,02	15 501 922,79	288 971,96	14 572 697,73	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
27	121/2024	13 394,00	21 694,00	14 846,66	23 146,66	0,00	0,00	0,00	0,00
28	126/2024	6 529,00	6 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 251 537,62	24 986 649,96	8 448 331,19	26 533 443,53	1 509 239,95	1 859 239,95	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 17 735 112,34 zł do kwoty 43 614 887,66 zł;
- plan wydatków zmalał o 18 085 112,34 zł do kwoty 44 964 887,66 zł;
- plan przychodów zmalał o 350 000,00 zł do kwoty 1 525 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Sorkwity zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 350 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

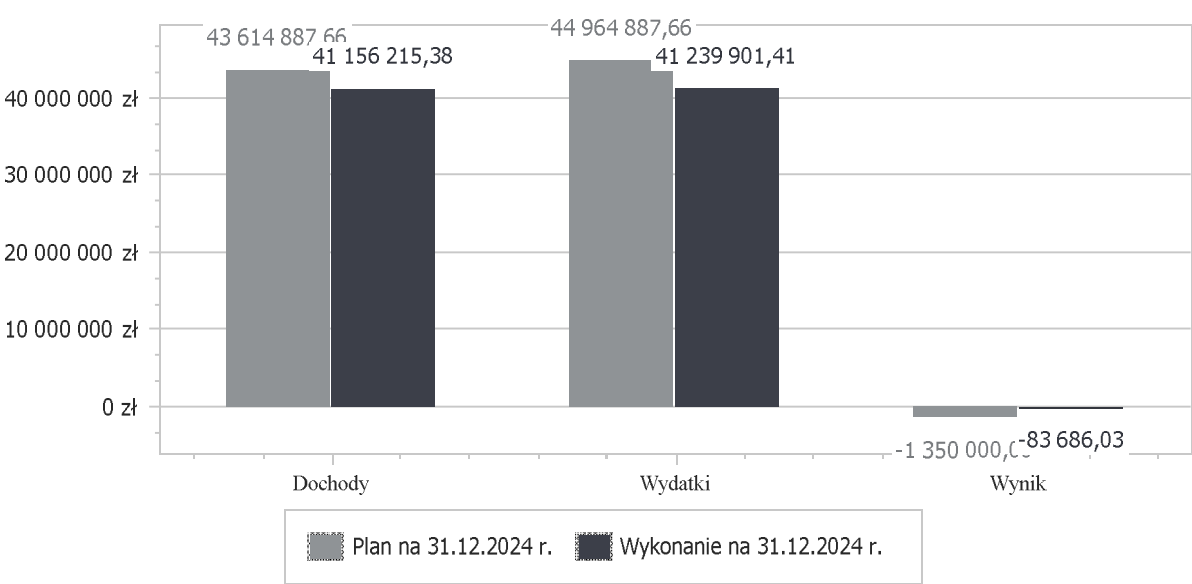
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

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	61 350 000,00	43 614 887,66	41 156 215,38	94,36%
Wydatki	63 050 000,00	44 964 887,66	41 239 901,41	91,72%
Wynik	-1 700 000,00	-1 350 000,00	-83 686,03	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 83 686,03 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Sorkwity w 2024 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 41 156 215,38 zł, a ich realizacja stanowiła 94,36% planu wynoszącego 43 614 887,66 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

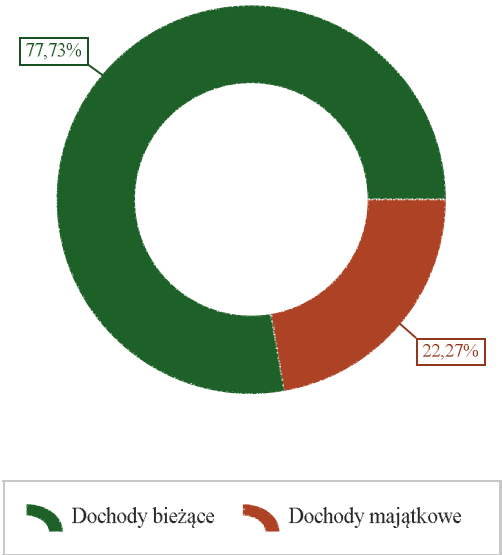
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Sorkwity.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	29 873 560,72	33 511 031,63	31 990 654,14	95,46%	77,73%
Dochody majątkowe	31 476 439,28	10 103 856,03	9 165 561,24	90,71%	22,27%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61 350 000,00	43 614 887,66	41 156 215,38	94,36%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 714 936,00	15 237 086,00	15 237 046,42	100,00%	37,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 706 280,00	9 364 669,76	8 152 063,29	87,05%	19,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 629 305,30	6 009 466,85	6 009 386,85	100,00%	14,60%
855	Rodzina	2 168 654,00	2 441 078,89	2 411 085,69	98,77%	5,86%
926	Kultura fizyczna	4 372 227,00	1 806 023,89	1 805 649,22	99,98%	4,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 590 000,00	1 787 298,35	1 666 862,67	93,26%	4,05%
600	Transport i łączność	11 510 723,00	1 561 519,92	1 561 688,60	100,01%	3,79%
852	Pomoc społeczna	930 286,00	1 348 545,17	1 339 065,20	99,30%	3,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	1 049 430,66	1 050 465,95	100,10%	2,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	647 460,00	850 960,00	863 304,71	101,45%	2,10%
801	Oświata i wychowanie	53 500,00	567 592,93	590 816,25	104,09%	1,44%
750	Administracja publiczna	320 928,70	350 420,22	248 462,24	70,90%	0,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	149 571,00	149 570,34	100,00%	0,36%
020	Leśnictwo	35 000,00	35 000,00	34 685,93	99,10%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 800,00	28 638,00	99,44%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 524,02	6 524,02	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 488 800,00	990 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61 350 000,00	43 614 887,66	41 156 215,38	94,36%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Sorkwity w 2024 roku.



Wykonanie 2024

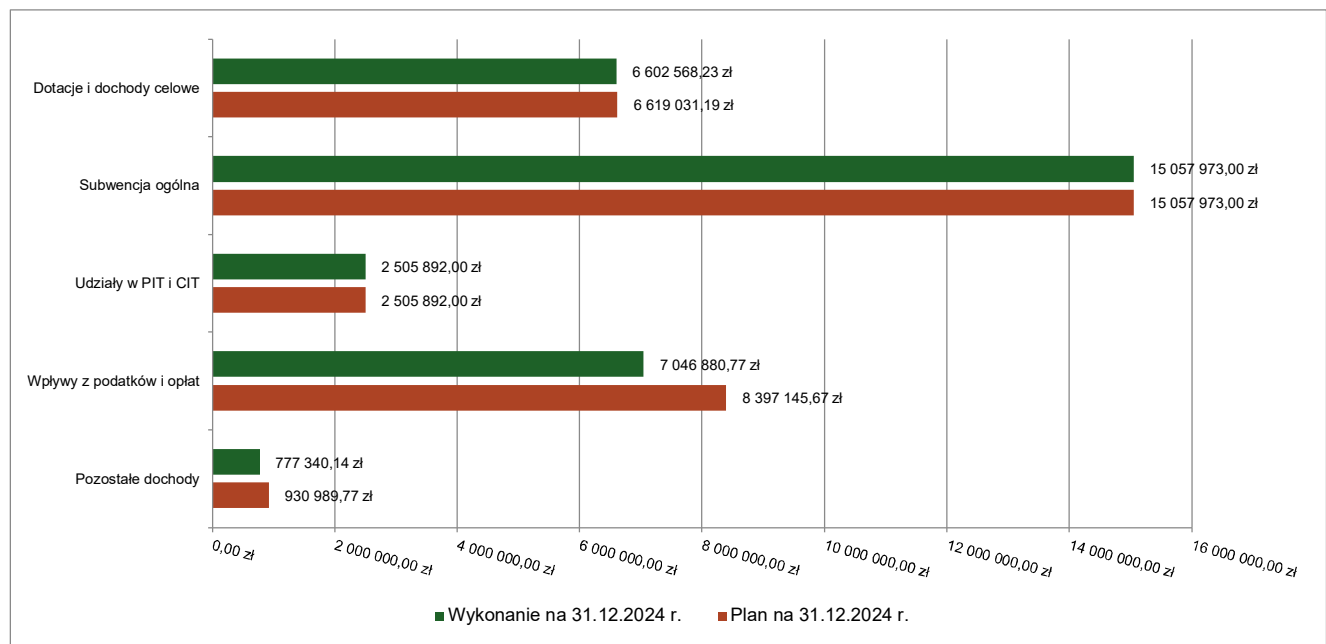
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 31 990 654,14 zł, tj. w 95,46% w stosunku do planu wynoszącego 33 511 031,63 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 Sorkwity.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	3 156 338,00	6 619 031,19	6 602 568,23	99,75%	20,64%
Subwencja ogólna	12 714 936,00	15 057 973,00	15 057 973,00	100,00%	47,07%
Udziały w PIT i CIT	2 257 180,00	2 505 892,00	2 505 892,00	100,00%	7,83%
Wpływy z podatków i opłat	7 997 700,00	8 397 145,67	7 046 880,77	83,92%	22,03%
Pozostałe dochody	3 747 406,72	930 989,77	777 340,14	83,50%	2,43%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	29 873 560,72	33 511 031,63	31 990 654,14	95,46%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Sorkwity w 2024 roku wg źródeł ich pochodzenia.

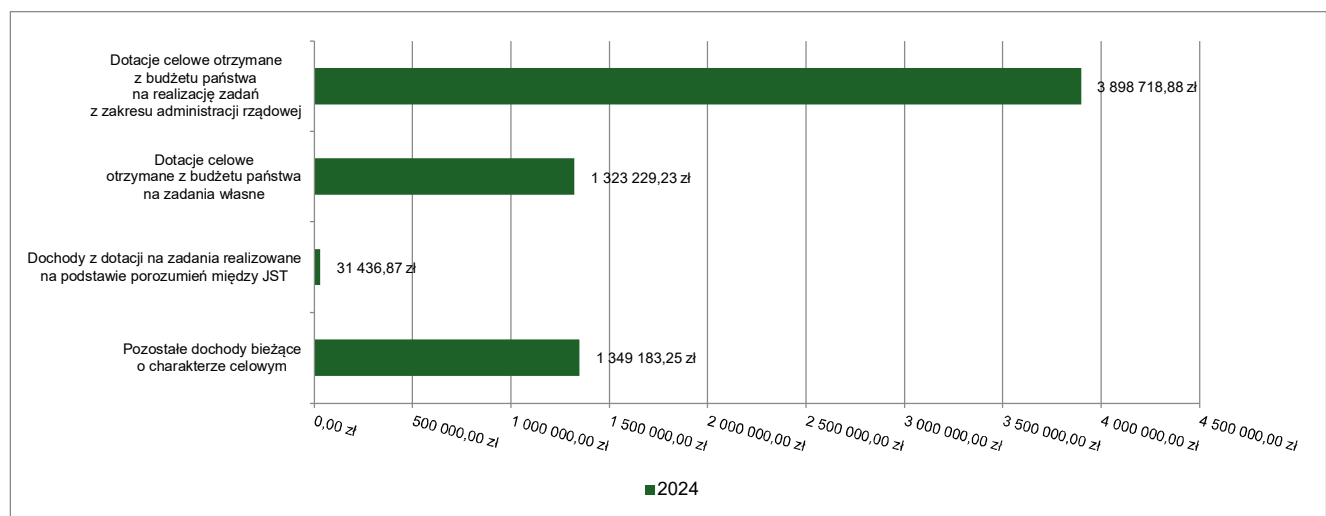


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 619 031,19 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 602 568,23 zł, co stanowi 99,75% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 898 718,88 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 323 229,23 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 31 436,87 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 349 183,25 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Sorkwity w 2024 roku.



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

- Rodzina – 2 379 677,67 zł;

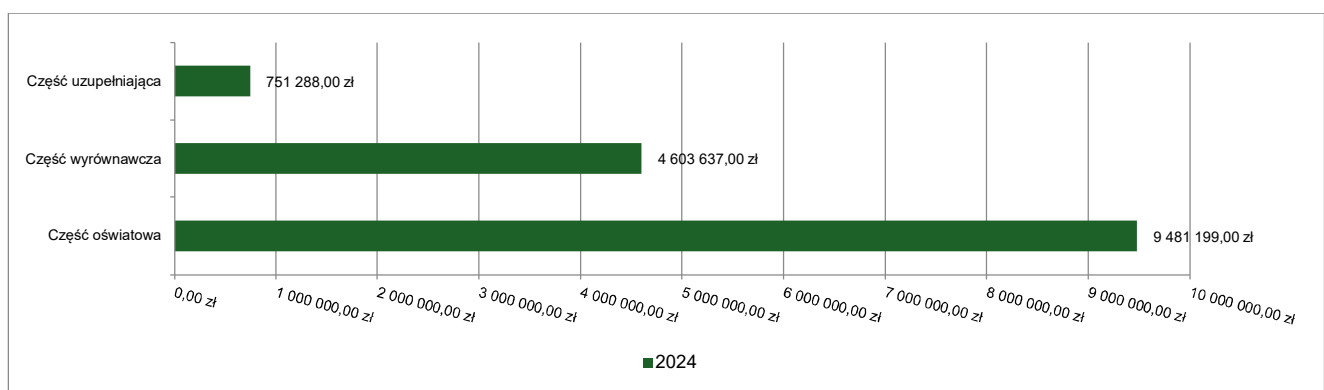
- Pomoc społeczna – 1 159 425,18 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 045 930,66 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 020 698,01 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 223 692,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 223 692,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 481 199,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 603 637,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 751 288,00 zł.
- Dochody z subwencji rozwojowej wyniosły 221 849,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Sorkwity w 2024 roku.

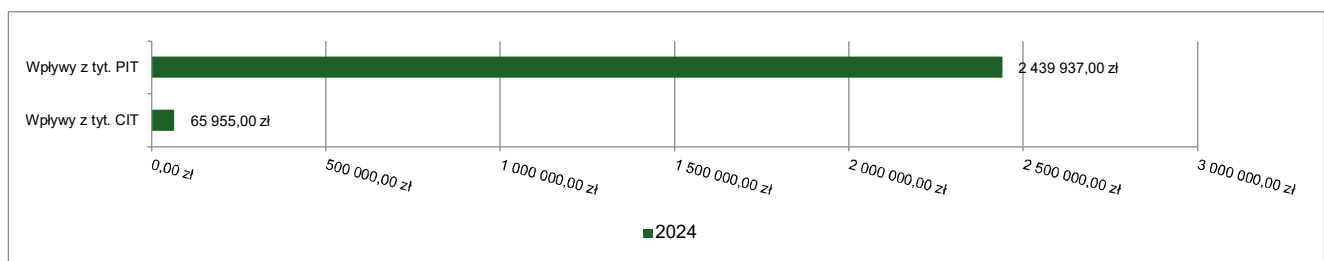


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 505 892,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 505 892,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 65 955,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 439 937,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Sorkwity w 2024 roku.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

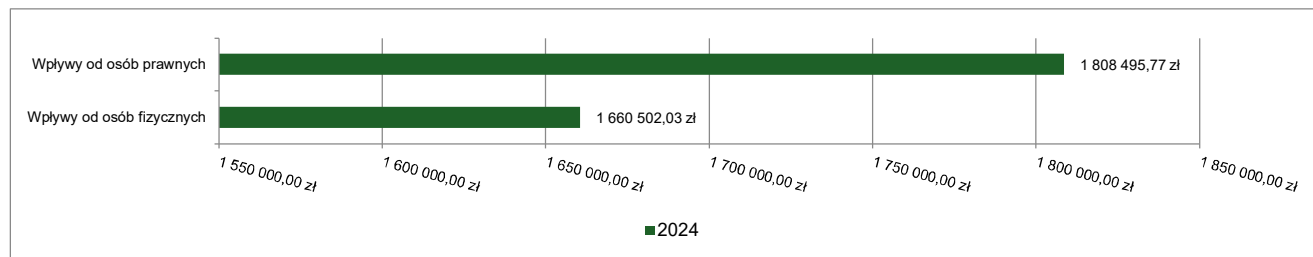
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 468 997,80 zł, co stanowi 80,82% realizacji planu wynoszącego 4 292 000,00 zł, w tym 1 808 495,77 zł od osób prawnych i 1 660 502,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 664 018,15 zł, w tym 244 230,59 zł od osób prawnych i 419 787,56 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 538 496,95 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Sorkwity w 2024 roku.

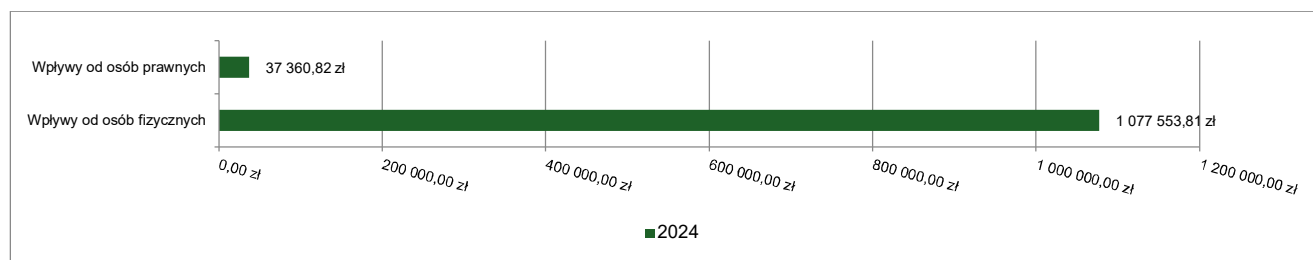


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 114 914,63 zł, co stanowi 90,06% realizacji planu wynoszącego 1 238 000,00 zł, w tym 37 360,82 zł od osób prawnych i 1 077 553,81 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 138 887,67 zł, w tym 35 501,31 zł od osób prawnych i 103 386,36 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Sorkwity w 2024 roku.

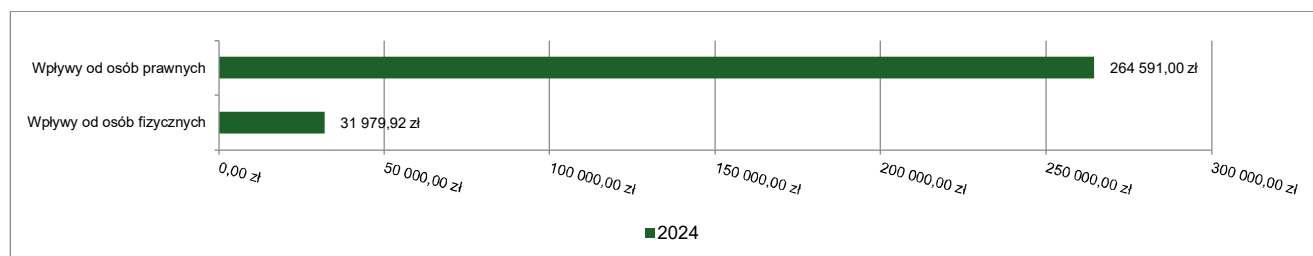


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 296 570,92 zł, co stanowi 84,95% realizacji planu wynoszącego 349 100,00 zł, w tym 264 591,00 zł od osób prawnych i 31 979,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 000,83 zł, w tym 457,81 zł od osób prawnych i 3 543,02 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Sorkwity w 2024 roku.



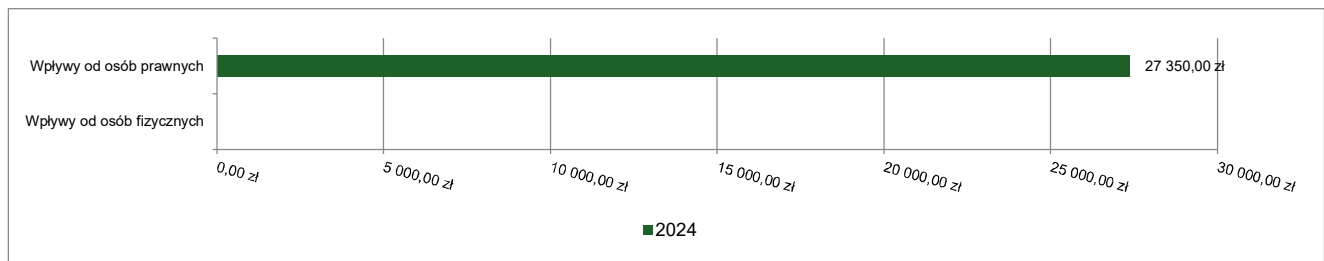
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 350,00 zł, co stanowi 45,58% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł, w tym 27 350,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 910,80 zł, w tym 910,80 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 28 617,57 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Sorkwity w 2024 roku.

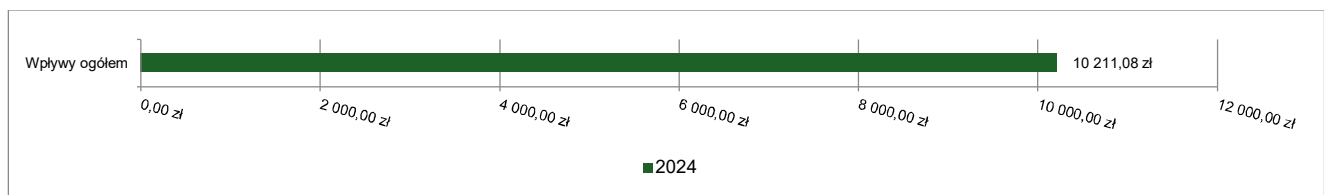


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 211,08 zł, co stanowi 102,11% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 629,00 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Sorkwity w 2024 roku.

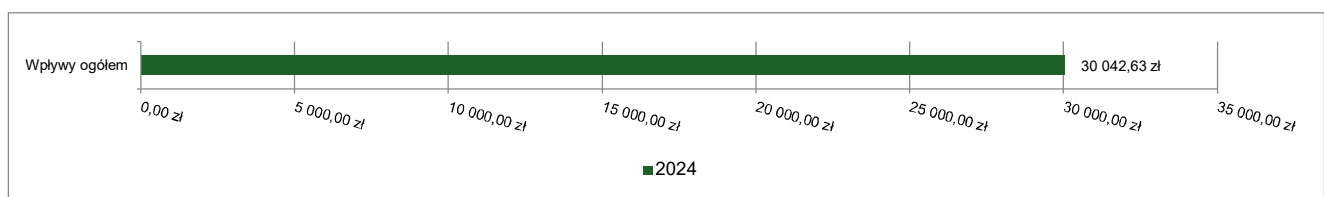


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 042,63 zł, co stanowi 100,14% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Sorkwity w 2024 roku.

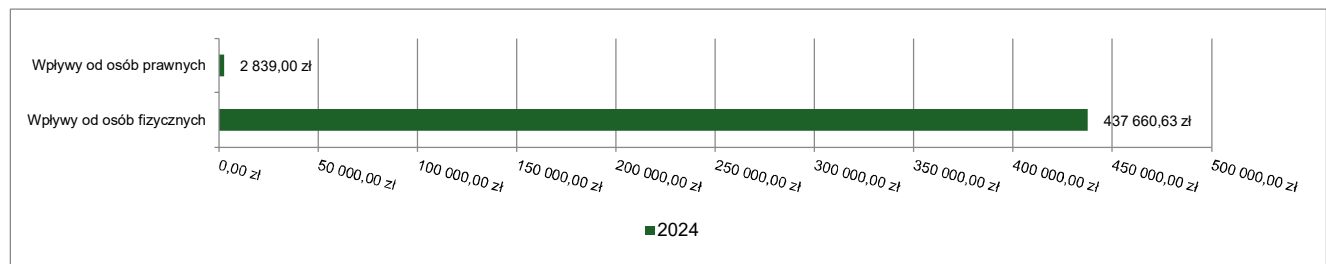


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 440 499,63 zł, co stanowi 77,15% realizacji planu wynoszącego 571 000,00 zł, w tym 2 839,00 zł od osób prawnych i 437 660,63 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7 814,27 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 7 789,27 zł od osób fizycznych.

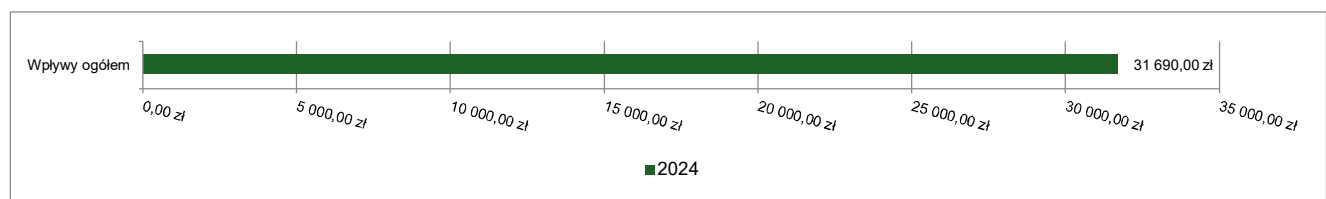
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Sorkwity w 2024 roku.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 690,00 zł, co stanowi 102,23% realizacji planu wynoszącego 31 000,00 zł.

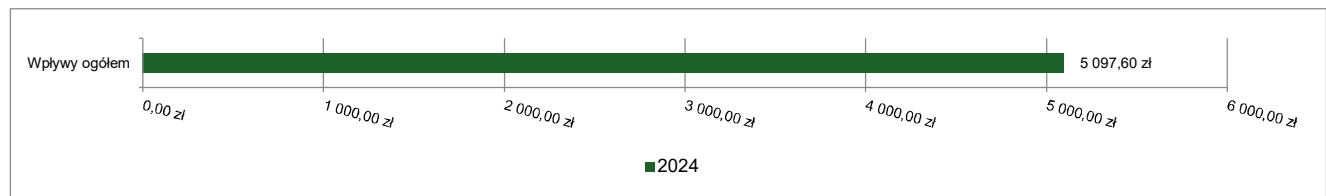
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Sorkwity w 2024 roku.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 097,60 zł, co stanowi 8,50% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Sorkwity w 2024 roku.

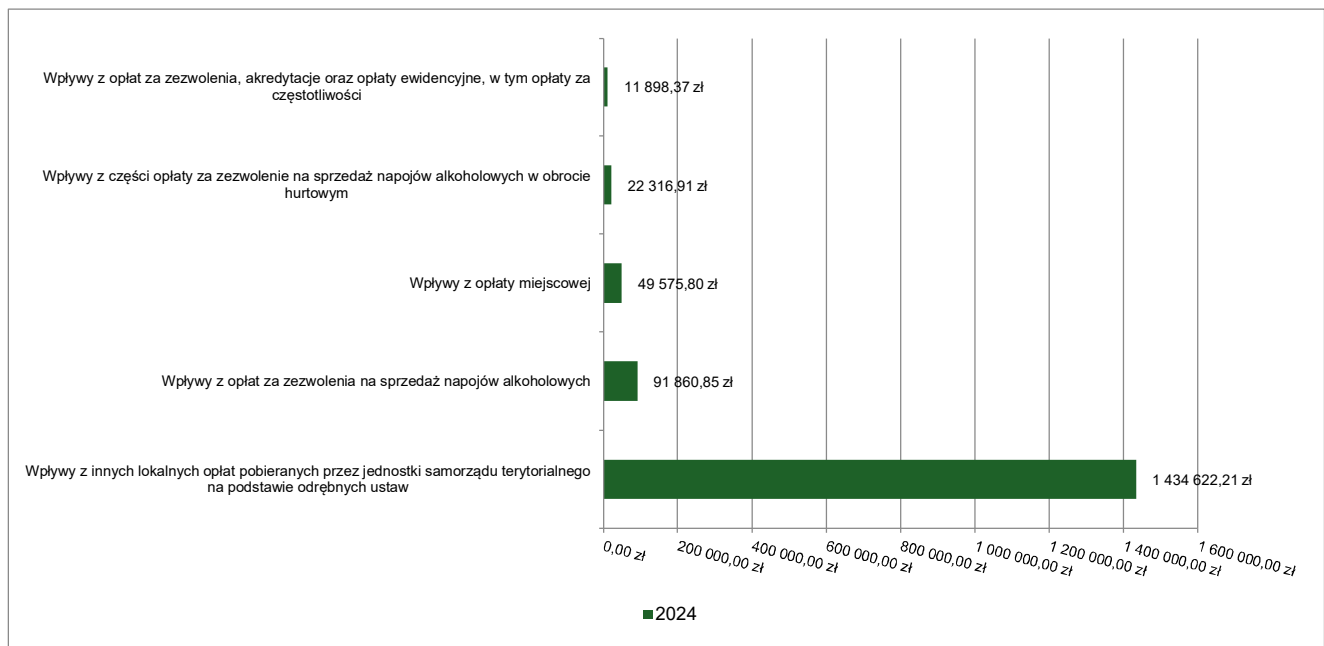


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 756 045,67 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 621 506,48 zł, co stanowi 92,34% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 434 622,21 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 91 860,85 zł;
- §044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 49 575,80 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 22 316,91 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 11 898,37 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Sorkwity w 2024 roku.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

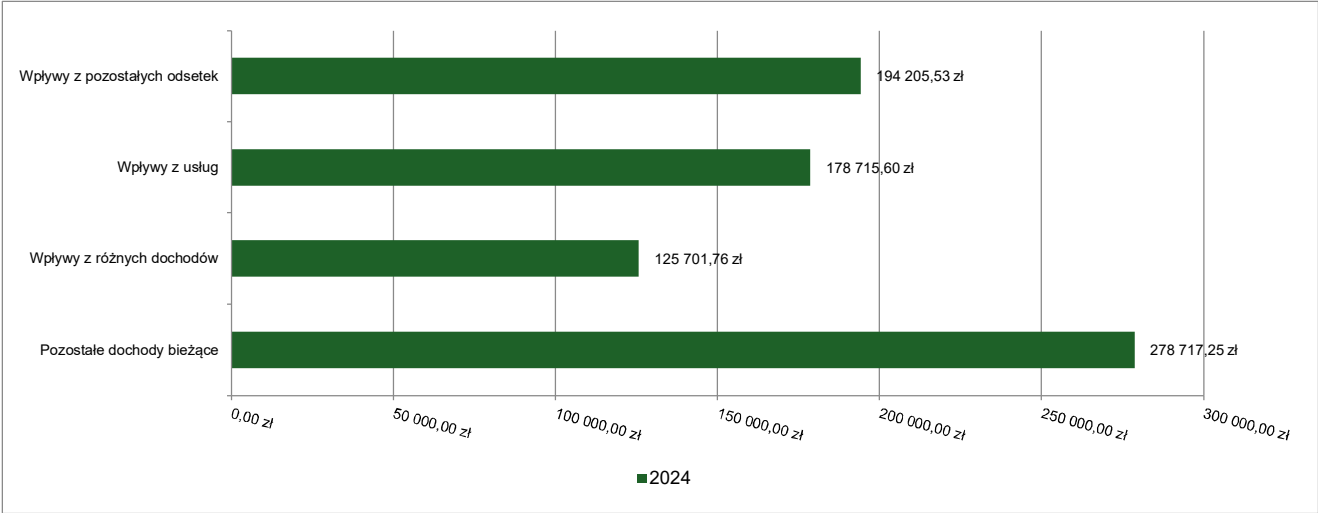
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 930 989,77 zł. Plan został wykonany w kwocie 777 340,14 zł, co stanowi 83,50% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Sorkwity w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 194 205,53 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 160 376,43 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 19 427,16 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 5 573,39 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 535,29 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 301,49 zł;
 - Inne – 2 991,77 zł.
- Wpływy z usług – 178 715,60 zł uzyskane w obszarze:
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 111 370,84 zł;
 - Przedszkola – 65 250,52 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 094,24 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 125 701,76 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 37 752,72 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Leśnictwo – 34 685,93 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 20 840,64 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 18 747,18 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6 158,89 zł;
 - Inne – 7 516,40 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 – 120 074,03 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 55 521,75 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 42 823,03 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 23 233,24 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 21 001,39 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 8 254,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 879,49 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 930,32 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Sorkwity w 2024 roku.



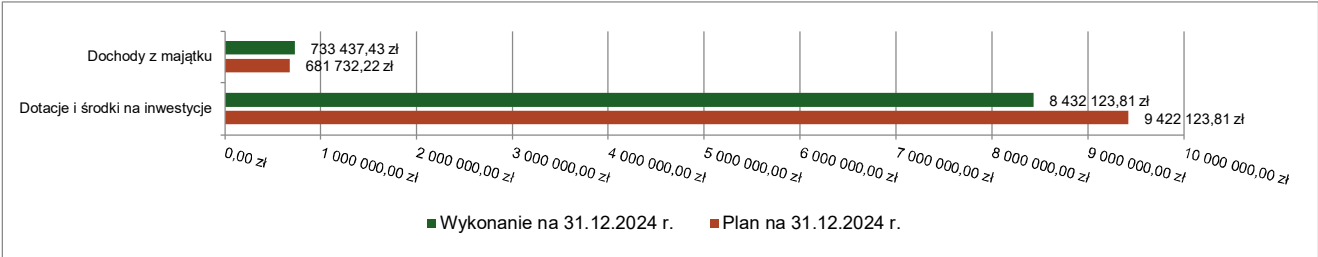
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Sorkwity w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 165 561,24 zł, tj. w 90,71% w stosunku do planu wynoszącego 10 103 856,03 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 Sorkwity.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	484 360,00	681 732,22	733 437,43	107,58%	8,00%
Dotacje i środki na inwestycje	30 992 079,28	9 422 123,81	8 432 123,81	89,49%	92,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	31 476 439,28	10 103 856,03	9 165 561,24	90,71%	100,00%

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

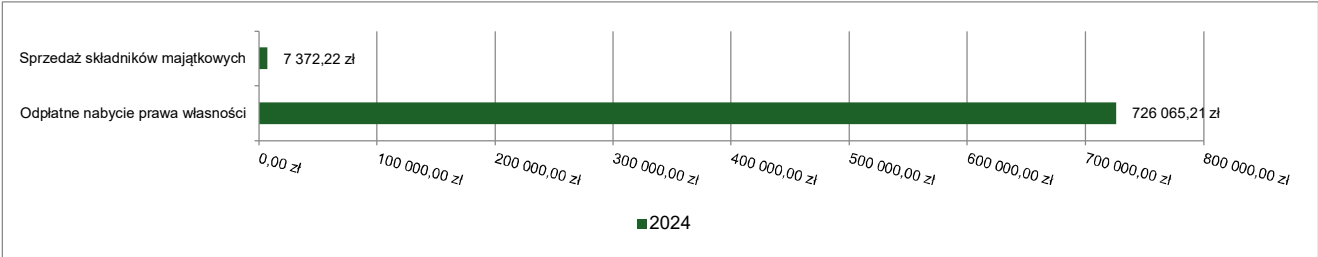


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 681 732,22 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 733 437,43 zł, co stanowi 107,58% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 726 065,21 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 7 372,22 zł.

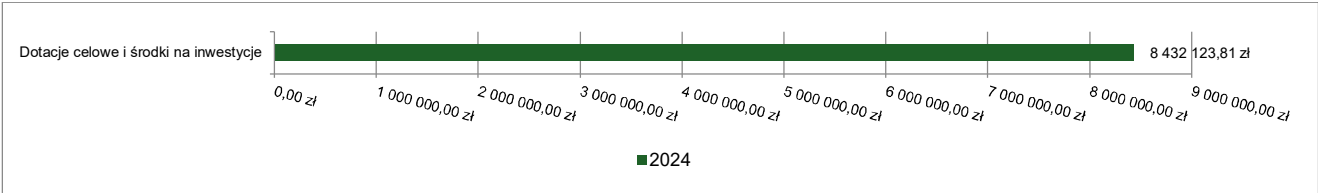
Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Sorkwity w 2024 roku.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 422 123,81 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 432 123,81 zł, co stanowi 89,49% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Sorkwity w 2024 roku.



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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 4 987 500,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 1 784 582,39 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 540 678,13 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 119 363,29 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 41 239 901,41 zł, a ich realizacja wyniosła 91,72% planu wynoszącego 44 964 887,66 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

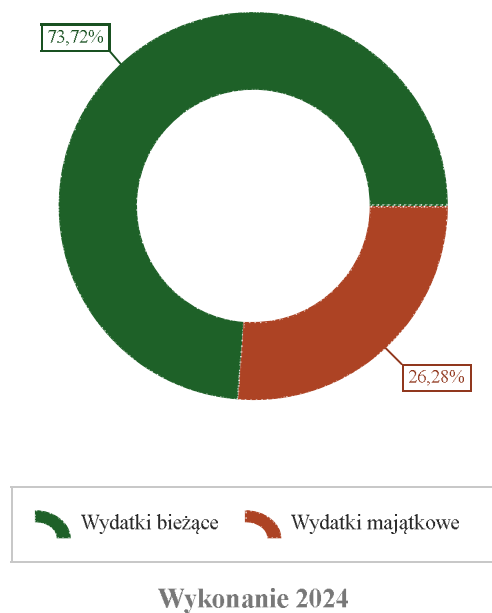
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	27 037 083,00	31 961 707,38	30 402 305,82	95,12%	73,72%
Wydatki majątkowe	36 012 917,00	13 003 180,28	10 837 595,59	83,35%	26,28%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	63 050 000,00	44 964 887,66	41 239 901,41	91,72%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 809 756,04	13 794 948,21	13 320 011,86	96,56%	32,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 383 980,00	7 141 803,36	6 752 813,55	94,55%	16,37%
750	Administracja publiczna	4 730 858,96	4 894 205,29	4 572 992,69	93,44%	11,09%
600	Transport i łączność	13 841 031,00	3 659 709,91	3 606 578,56	98,55%	8,75%
852	Pomoc społeczna	3 026 792,00	3 226 149,67	3 192 291,52	98,95%	7,74%

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 %)
855	Rodzina	2 255 196,00	2 513 191,04	2 491 010,08	99,12%	6,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 315 500,00	2 572 065,91	2 196 250,13	85,39%	5,33%
926	Kultura fizyczna	4 691 956,00	2 159 311,39	1 961 044,41	90,82%	4,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	1 082 090,56	1 082 090,56	100,00%	2,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 280 730,00	2 318 930,00	807 349,53	34,82%	1,96%
757	Obsługa długu publicznego	390 000,00	390 000,00	338 187,30	86,71%	0,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 300,00	401 193,56	281 038,46	70,05%	0,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	454 000,00	283 700,00	258 225,64	91,02%	0,63%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	149 571,00	149 570,34	100,00%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	105 000,00	139 177,76	139 027,15	99,89%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	57 000,00	53 620,00	94,07%	0,13%
710	Działalność usługowa	101 000,00	71 000,00	36 899,63	51,97%	0,09%
752	Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	109 940,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	63 050 000,00	44 964 887,66	41 239 901,41	91,72%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Sorkwity w 2024 roku.



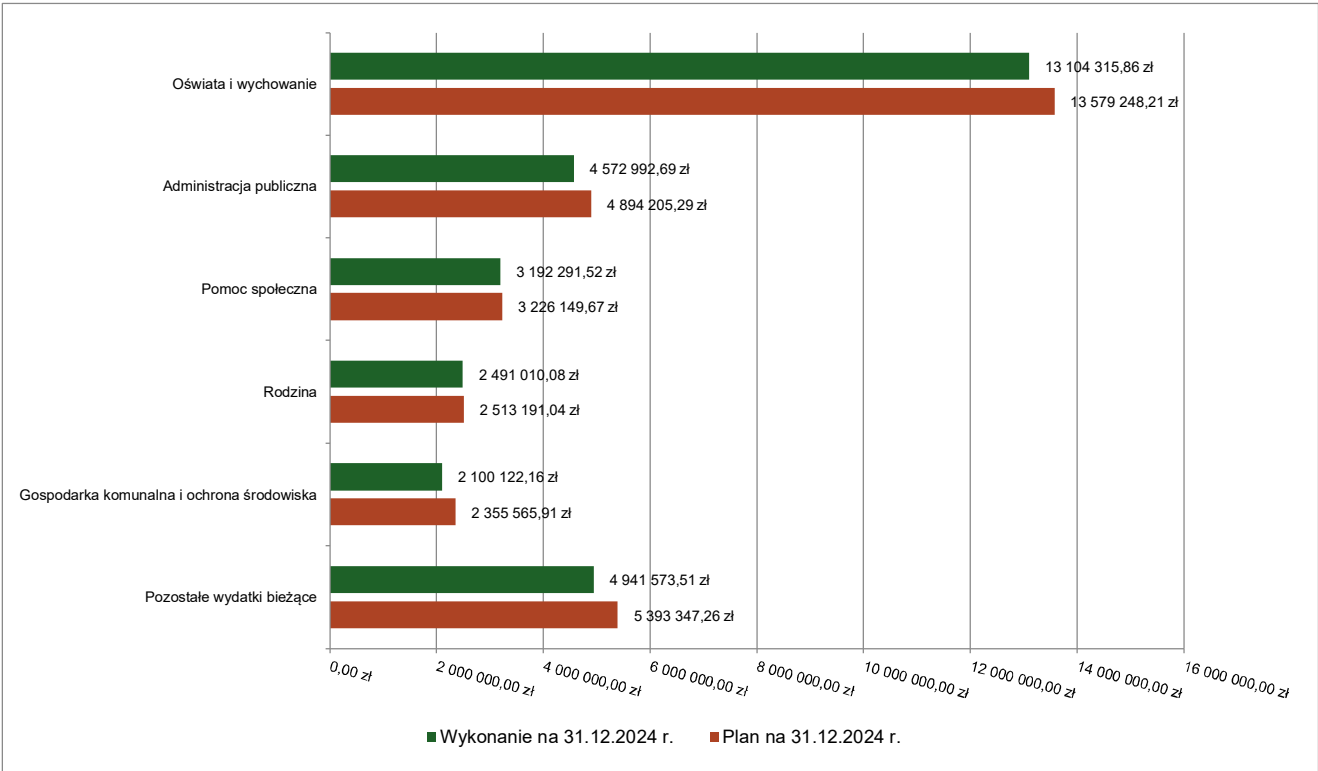
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 402 305,82 zł, tj. w 95,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 961 707,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 749 756,04	13 579 248,21	13 104 315,86	96,50%	43,10%
750	Administracja publiczna	4 730 858,96	4 894 205,29	4 572 992,69	93,44%	15,04%
852	Pomoc społeczna	3 026 792,00	3 226 149,67	3 192 291,52	98,95%	10,50%
855	Rodzina	2 255 196,00	2 513 191,04	2 491 010,08	99,12%	8,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 177 000,00	2 355 565,91	2 100 122,16	89,16%	6,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	259 000,00	1 308 600,38	1 250 609,25	95,57%	4,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	1 082 090,56	1 082 090,56	100,00%	3,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 280,00	721 280,00	720 980,00	99,96%	2,37%
600	Transport i łączność	387 000,00	612 894,00	587 288,66	95,82%	1,93%
757	Obsługa długu publicznego	390 000,00	390 000,00	338 187,30	86,71%	1,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 300,00	401 193,56	281 038,46	70,05%	0,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	454 000,00	283 700,00	258 225,64	91,02%	0,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	149 571,00	149 570,34	100,00%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	105 000,00	114 177,76	114 027,15	99,87%	0,38%
926	Kultura fizyczna	86 000,00	91 000,00	68 136,52	74,88%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	57 000,00	53 620,00	94,07%	0,18%
710	Działalność usługowa	101 000,00	71 000,00	36 899,63	51,97%	0,12%
752	Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	109 940,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	27 037 083,00	31 961 707,38	30 402 305,82	95,12%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Sorkwity wg działów w 2024 roku.

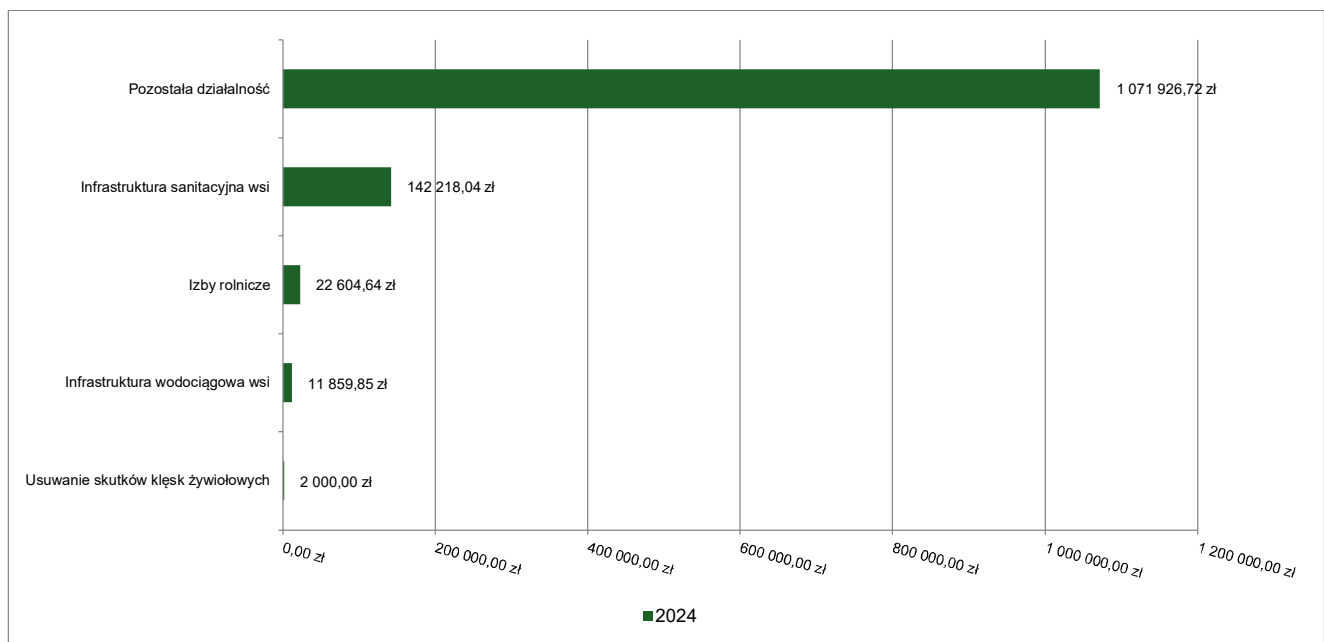


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 308 600,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 250 609,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,57%. Środki te przeznaczono następująco:

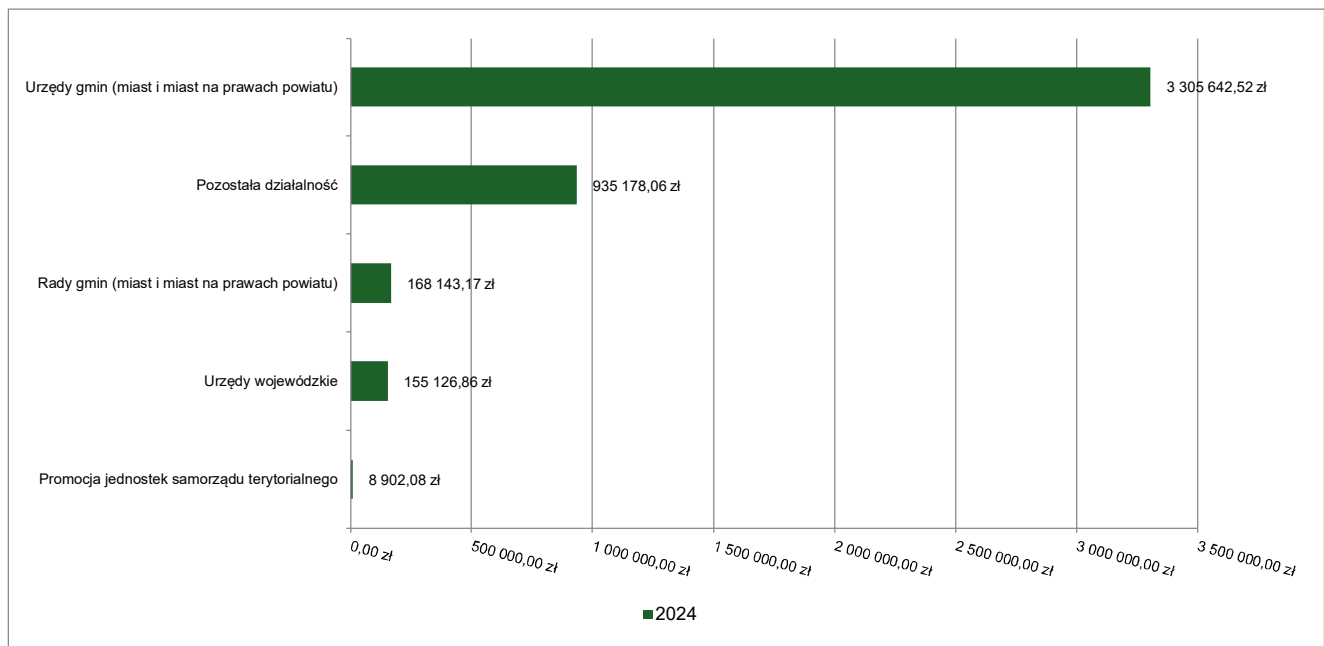
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 604,64 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 22 604,64 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 11 859,85 zł, co stanowi 64,23% planu rocznego wynoszącego 18 464,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 464,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 395,60 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 142 218,04 zł, co stanowi 77,35% planu rocznego wynoszącego 183 858,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 119 260,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 271,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 786,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 071 926,72 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 1 080 778,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 977 233,34 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 38 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 382,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 717,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 124,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 158,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 311,57 zł.

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

**2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 735,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 168 143,17 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 191 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 161 520,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 600,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 475,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 548,14 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 305 642,52 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 3 443 857,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 255 031,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 368 053,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216 426,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 139 124,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 066,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 833,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 735,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 903,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 810,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 672,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 285,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 116,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 899,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 350,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 334,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 8 902,08 zł, co stanowi 59,35% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 948,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 953,74 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 935 178,06 zł, co stanowi 86,87% planu rocznego wynoszącego 1 076 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 429 706,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 156 712,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 644,80 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 114 026,40 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 052,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 256,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 318,39 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 864,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 597,00 zł;

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

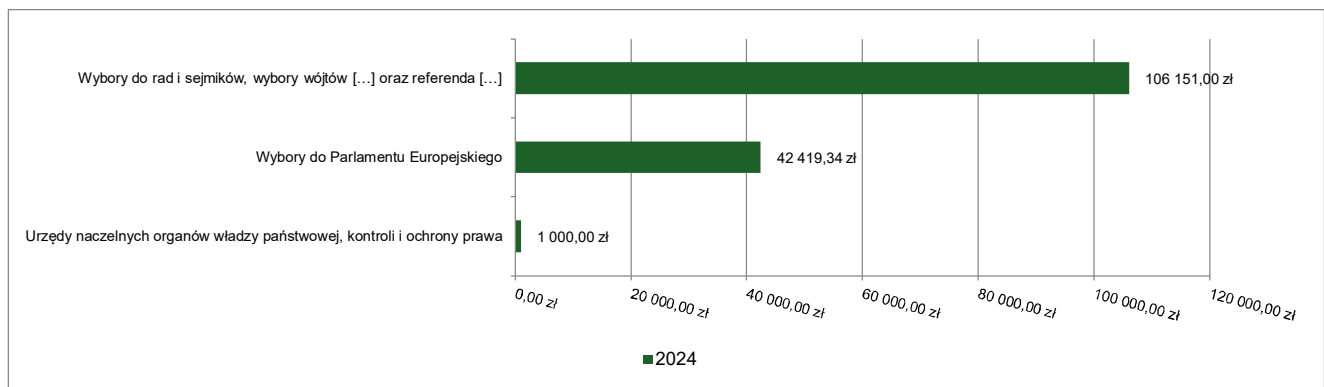


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 571,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 570,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 106 151,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 620,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 720,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 371,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 564,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 148,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 325,86 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 42 419,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 891,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 896,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 999,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 232,76 zł.

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

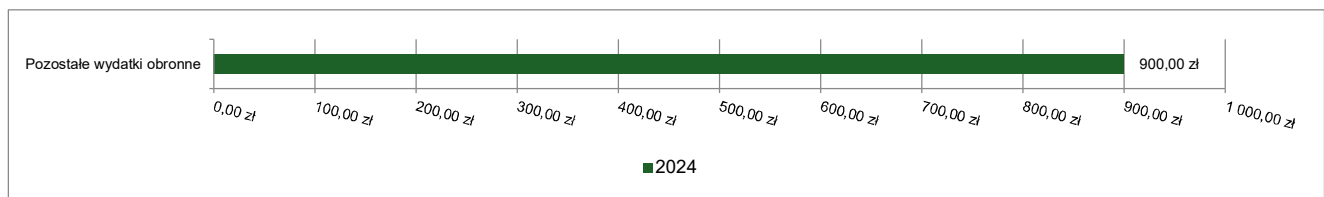


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Sorkwity wg rozdziałów.

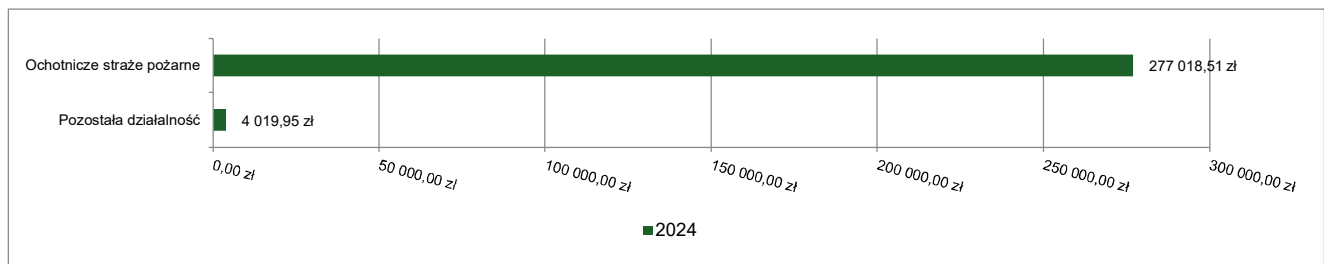


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 401 193,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 281 038,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 277 018,51 zł, co stanowi 70,64% planu rocznego wynoszącego 392 173,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 558,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 669,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 102,20 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 722,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 043,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 198,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 383,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 119,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 650,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 795,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 777,10 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 019,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 019,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19,95 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sorkwity wg rozdziałów.

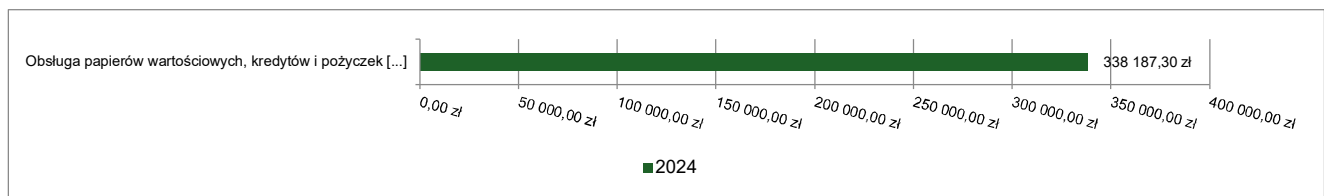


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 390 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 338 187,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,71%. 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 338 187,30 zł, co stanowi 86,71% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 338 187,30 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Sorkwity wg rozdziałów.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 940,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 109 940,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

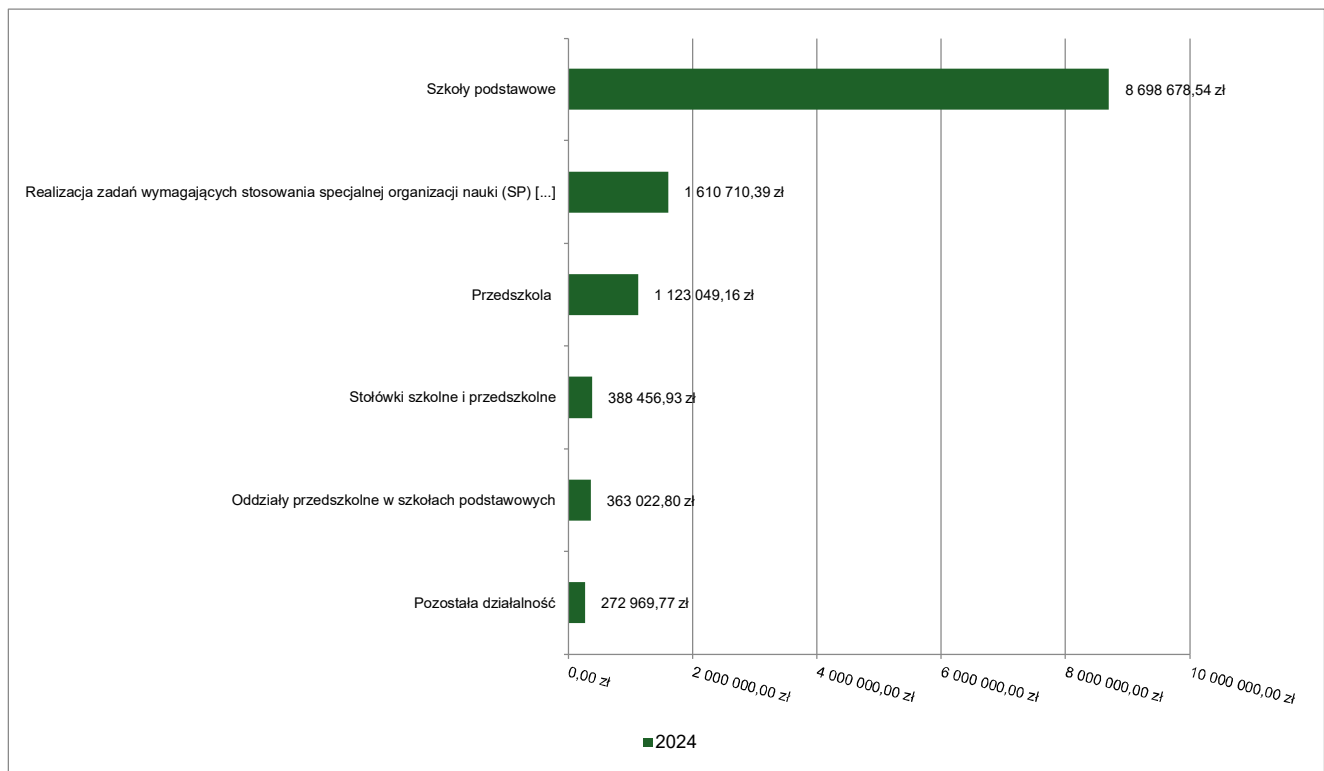
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 579 248,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 104 315,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 698 678,54 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 9 024 529,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 426 472,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 774 355,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 722 105,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 636 770,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 201 355,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 193 746,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 170 521,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 168 143,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165 222,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 466,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 809,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 013,37 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 626,88 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19 167,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 18 083,04 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 804,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 536,61 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 160,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 255,30 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 62,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 363 022,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 363 023,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 363 022,80 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 123 049,16 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 1 130 664,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 070 664,66 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52 384,50 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 204 147,07 zł, co stanowi 89,09% planu rocznego wynoszącego 229 139,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 145 452,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 160,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 736,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 569,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 955,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 585,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 904,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 664,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 251 369,74 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 253 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 251 369,74 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 31 029,60 zł, co stanowi 82,46% planu rocznego wynoszącego 37 627,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 224,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 805,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 388 456,93 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 412 075,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 262 275,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 277,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 525,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 452,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 447,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 861,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 250,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 163,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 618,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 793,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 070,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 107 300,92 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 113 435,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 107 300,92 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 610 710,39 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 1 682 636,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 691 031,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 511 040,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 698,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 059,95 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 613,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 148,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 481,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 767,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 738,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 968,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 064,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 945,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 432,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 43 580,94 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 44 858,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 943,32 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 11 193,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 444,11 zł.
- w rozdziale 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 272 969,77 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 278 257,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 130 126,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 783,27 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 766,85 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 20 019,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 910,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 163,50 zł;

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

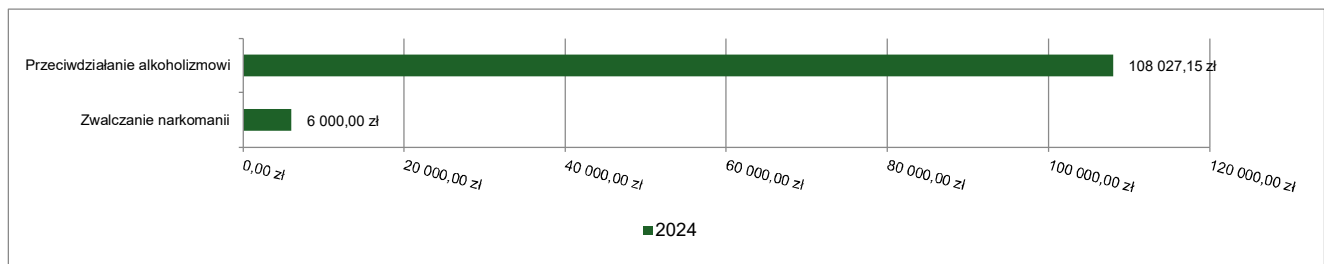


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 177,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 027,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 108 027,15 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 108 177,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 908,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 982,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 074,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 087,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 806,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 897,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 866,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 404,14 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.

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



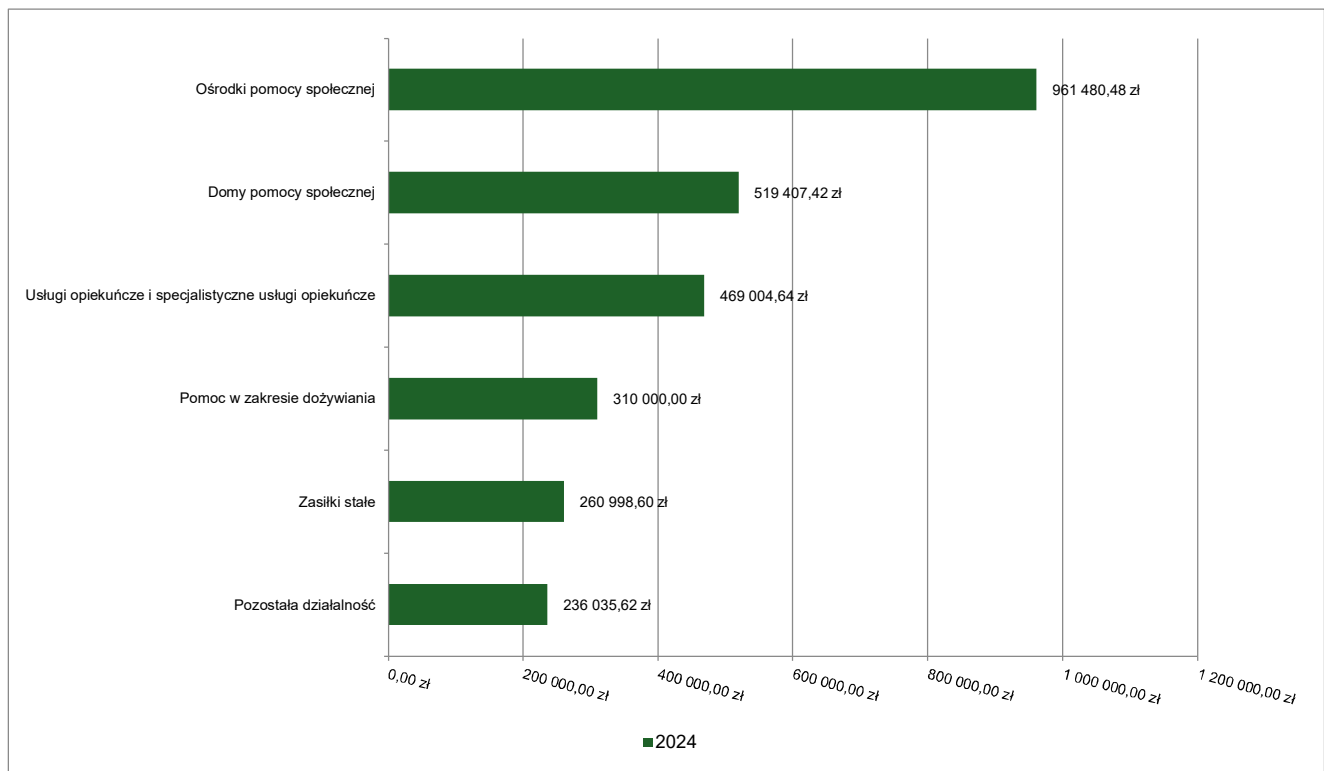
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 226 149,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 192 291,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 519 407,42 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 520 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 519 407,42 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 436,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 436,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 10 377,91 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 11 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 762,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 757,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 346,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 104,55 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 40 891,56 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 41 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40 891,56 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 234 978,53 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 236 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 234 978,53 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 147 680,72 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 147 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 143 519,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 298,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 665,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 260 998,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 260 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 260 998,60 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 961 480,48 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 982 813,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 681 541,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 154,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 651,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 701,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 948,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 683,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 298,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 685,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 425,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 102,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 943,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 104,55 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 469 004,64 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 471 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 402 783,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 532,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 270,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 418,60 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 310 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 310 000,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 236 035,62 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 241 488,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 175 038,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 103,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 238,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 315,57 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 148,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 031,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 289,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 70,66 zł;

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

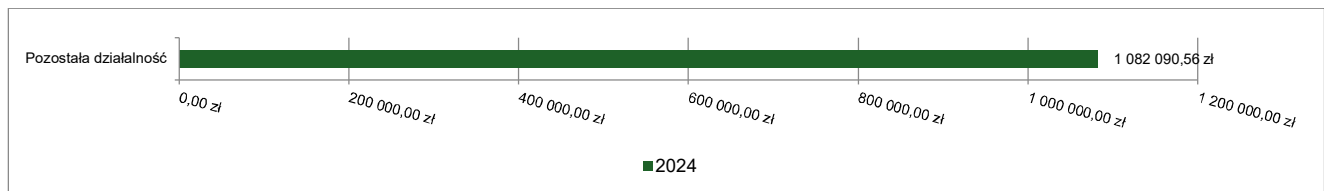


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 082 090,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 082 090,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 082 090,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 082 090,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 060 873,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 084,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 563,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 369,58 zł.

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



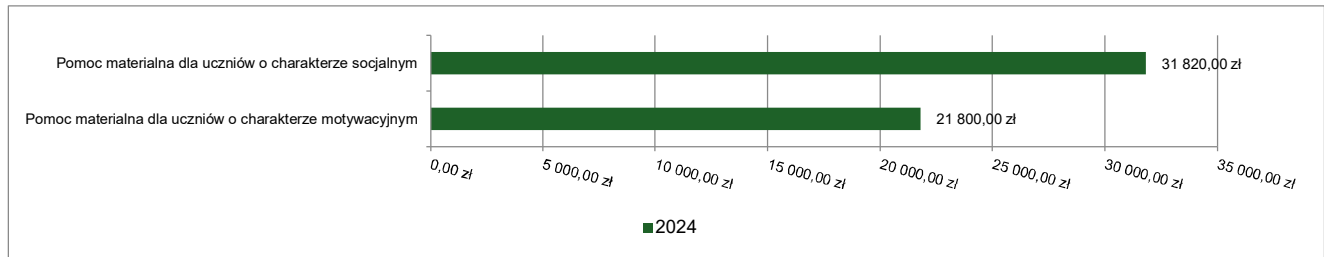
2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 620,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 31 820,00 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 31 820,00 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 21 800,00 zł, co stanowi 87,20% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 800,00 zł.

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



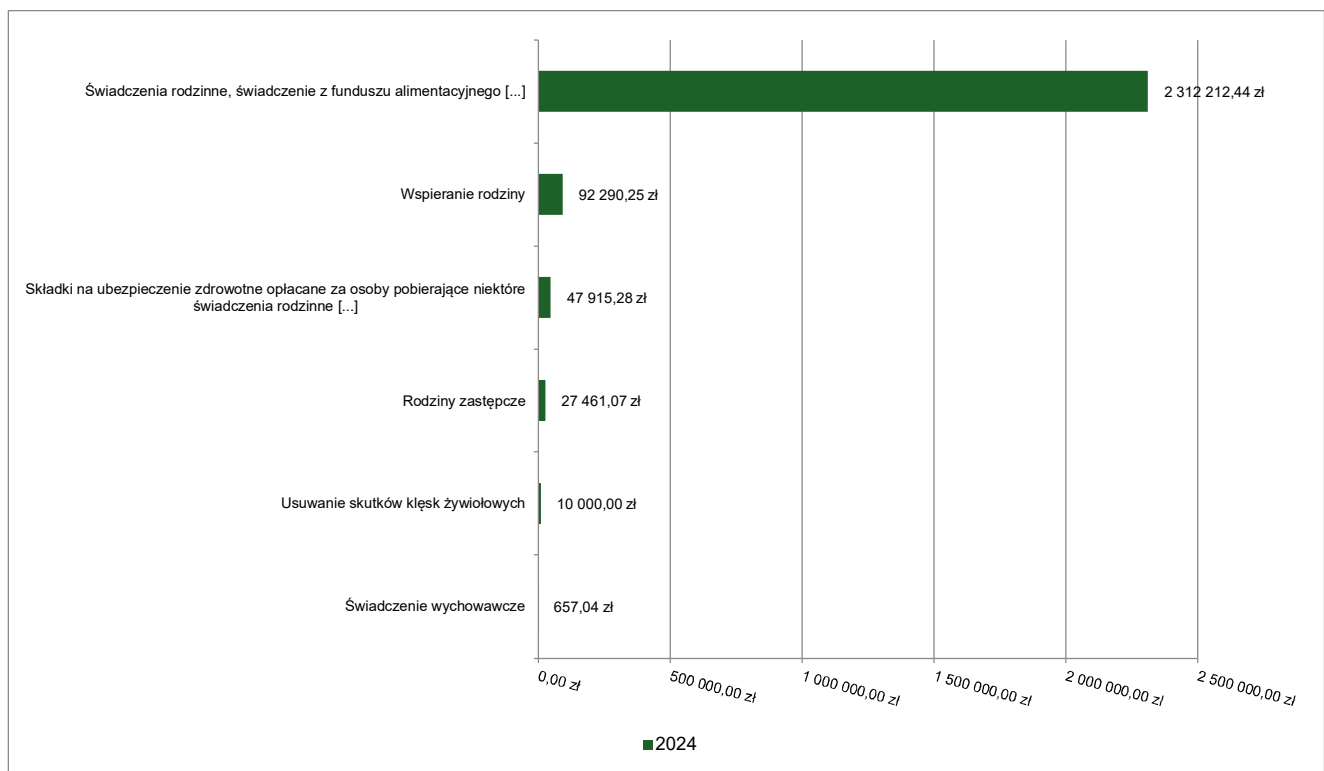
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 513 191,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 491 010,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 657,04 zł, co stanowi 23,47% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 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 657,04 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 312 212,44 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 2 326 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 235 507,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 320,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 817,98 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 6 222,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 123,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 046,97 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 301,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 084,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 980,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 808,28 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 474,00 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 92 290,25 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 96 222,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 064,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 176,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 646,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 797,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 732,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 657,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 497,70 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 27 461,07 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 461,07 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 47 915,28 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 48 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 47 915,28 zł.
- w rozdziale 85578 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł.

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



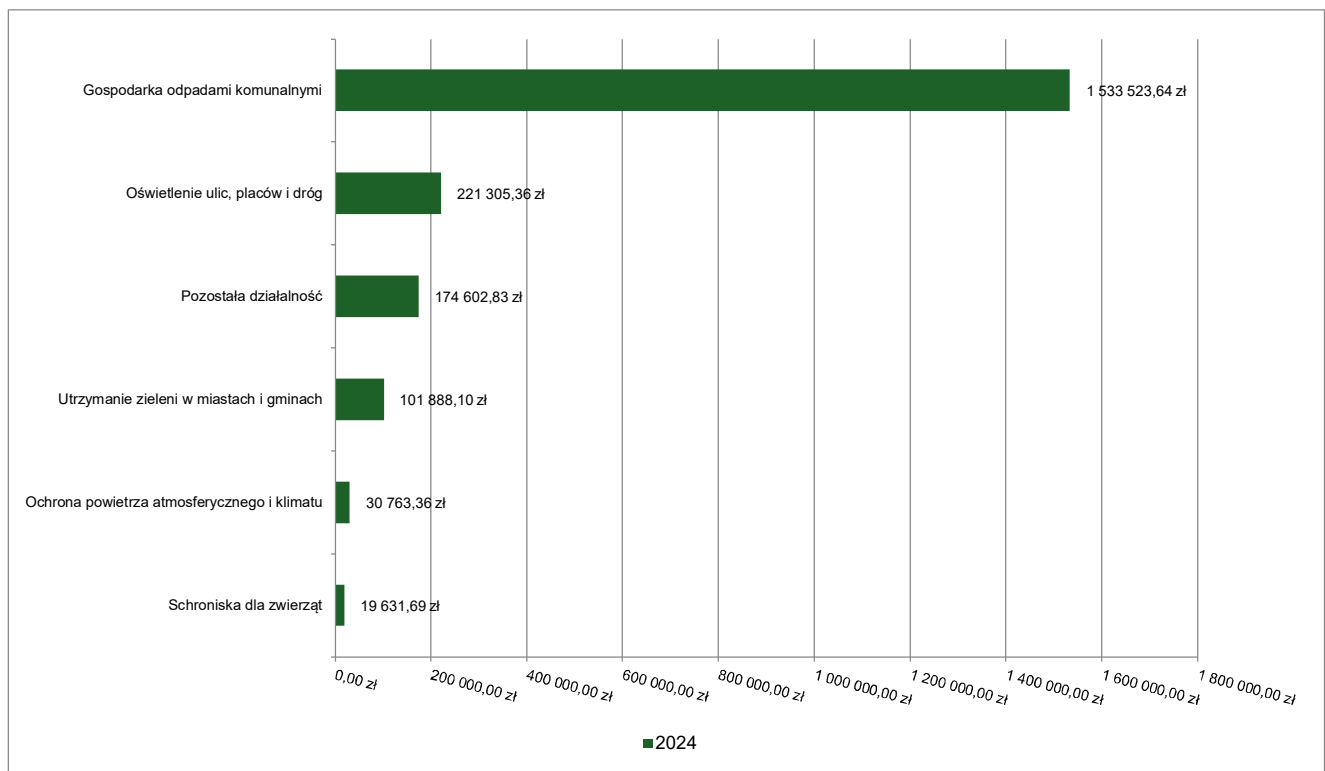
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 355 565,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 100 122,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 533 523,64 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 1 604 239,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 432 629,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 854,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 138,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 005,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 895,87 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 101 888,10 zł, co stanowi 64,49% planu rocznego wynoszącego 158 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 404,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 483,96 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 30 763,36 zł, co stanowi 68,44% planu rocznego wynoszącego 44 951,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 542,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 395,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 595,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 230,21 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 19 631,69 zł, co stanowi 78,53% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 631,69 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 221 305,36 zł, co stanowi 83,51% planu rocznego wynoszącego 265 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 144 132,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 59 049,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 122,86 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 18 407,18 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 387,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 182,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 837,98 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 174 602,83 zł, co stanowi 73,25% planu rocznego wynoszącego 238 374,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 803,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 336,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 462,60 zł.

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

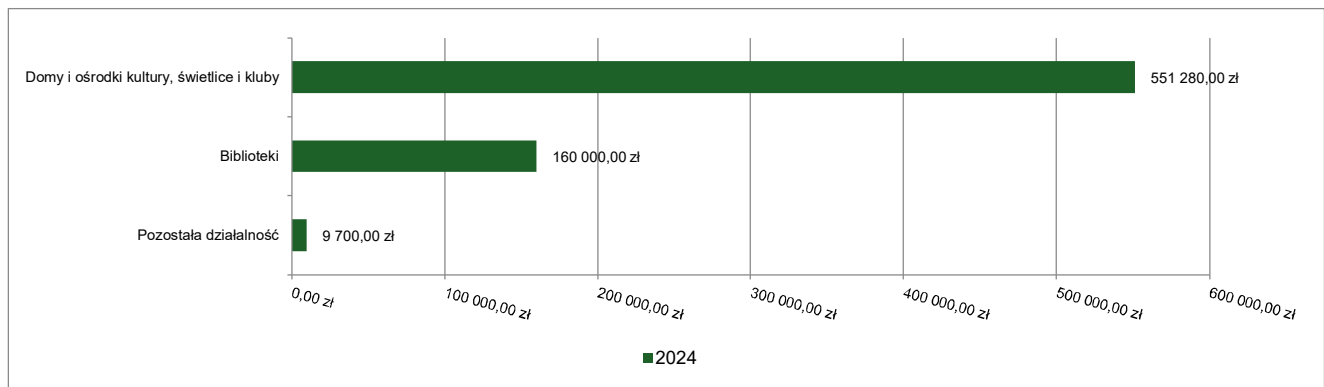


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 721 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 720 980,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 551 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 551 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 551 280,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 160 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 700,00 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 700,00 zł.

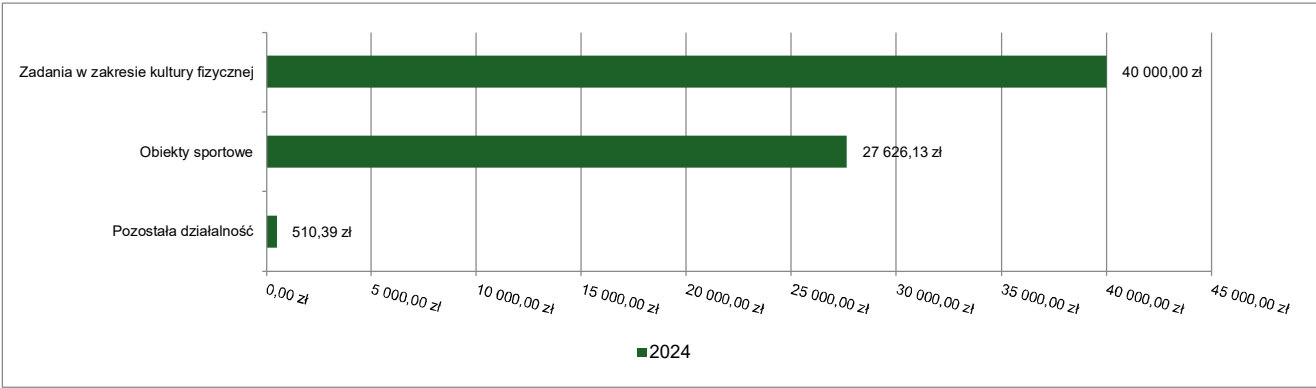
Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sorkwity wg rozdziałów.

**2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 136,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 27 626,13 zł, co stanowi 67,38% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 11 079,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 975,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 571,11 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 510,39 zł, co stanowi 5,10% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 510,39 zł;

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sorkwity w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 837 595,59 zł, tj. w 83,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 003 180,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

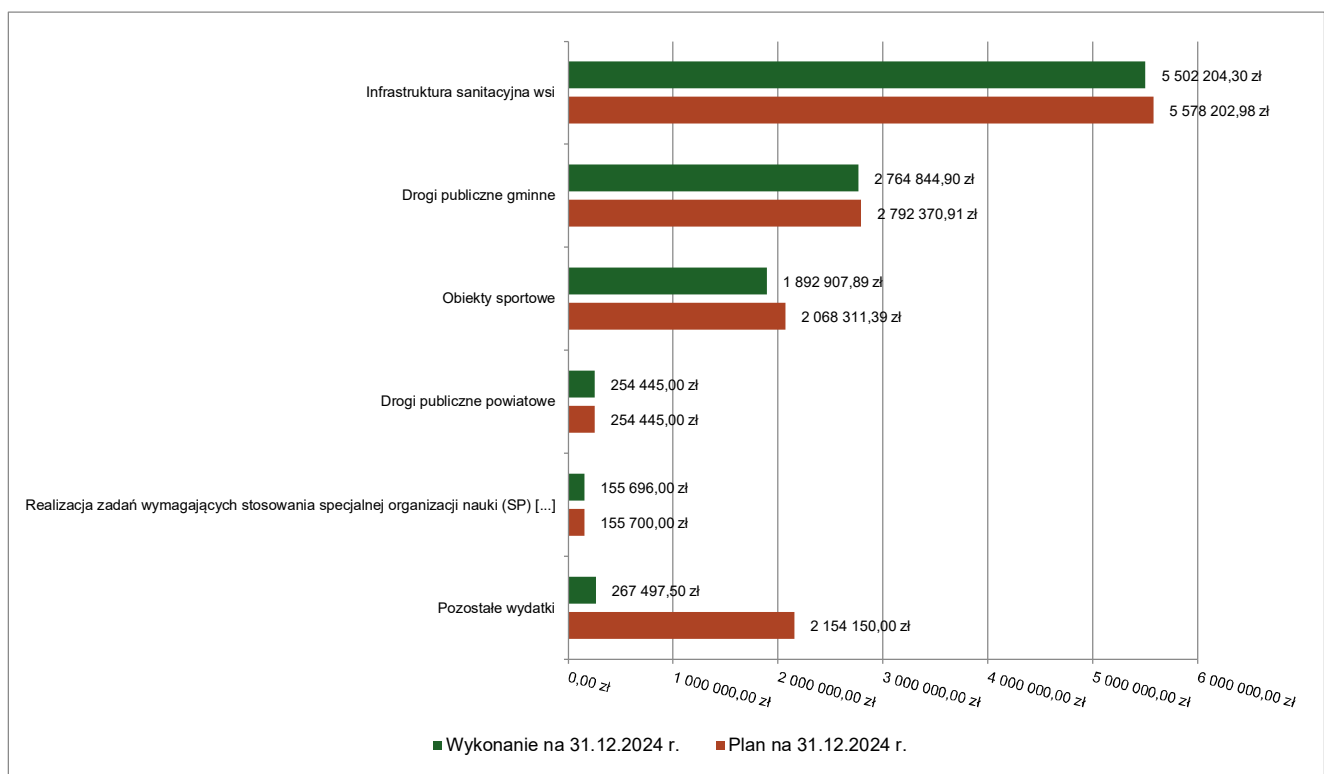
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Sorkwity wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 124 980,00	5 833 202,98	5 502 204,30	94,33%	50,77%
600	Transport i łączność	13 454 031,00	3 046 815,91	3 019 289,90	99,10%	27,86%
926	Kultura fizyczna	4 605 956,00	2 068 311,39	1 892 907,89	91,52%	17,47%
801	Oświata i wychowanie	60 000,00	215 700,00	215 696,00	100,00%	1,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 500,00	216 500,00	96 127,97	44,40%	0,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 629 450,00	1 597 650,00	86 369,53	5,41%	0,80%
851	Ochrona zdrowia	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,23%
	Razem wydatki majątkowe	36 012 917,00	13 003 180,28	10 837 595,59	83,35%	100,00%

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

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2024															
Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	PLAN NA 2024r.			WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z NASTĘPUJĄCYCH ŹRÓDŁÓW							UWAGI	
				Opisem:	Środki własne i krajowe	Inne	Własne Gminy	Kredyty i pożyczki	Inne	Środki w postaci składowe UE	Razem wykonanie:	962-S	962-B		962-S
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010	01008	Badania zleceń inwestycyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROW 2014-2020
	010	01043	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody - Korwin wraz z przebudową sieci wodociągowej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	010	01043	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Młiki wraz z przebudową sieci wodociągowej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	010	01043	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Sorkwity wraz z przebudową sieci wodociągowej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	010	01043	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Giewo	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	010	01044	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Sorkwicach	5 503 202,98	814 874,31	4 688 328,67	803 900,80	0,00	3 909 184,41	779 144,26	5 492 229,27	14,81	98,65	99,80	
	010	01044	Badania skuteczności sanitacji wraz z przyłączeniem miejscowości Maradki gm.Sorkwity	15 000,00	15 000,00	0,00	9 975,03	0,00	0,00	0,00	9 975,03	66,50	66,50	66,50	
3	010	01044	Opracowanie dokumentacji podjęciem odczynu i oczyszczalni ścieków	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010			ROLNICTWO I ŁOWECTWO	5 533 202,98	1 144 874,31	4 688 328,67	813 875,63	0,00	3 909 184,41	779 144,26	5 502 204,30	13,95	70,24	94,33	
6	600	60016	Modernizacja i przebudowa drogi gminnej dz.1/1 o nr ew. 143 obieg Jędrzychów, gm. Sorkwity -I etap-	312 000,00	242 000,00	70 000,00	239 545,81	0,00	70 000,00	0,00	309 545,81	76,78	98,99	99,21	dotacja UM -droga gruntowa rolniczych
	600	60016	Modernizacja chodnika w msc. Buszewo	153 000,00	153 000,00	0,00	152 691,00	0,00	0,00	0,00	152 691,00	99,80	99,80	99,80	
	600	60016	Przebudowa ulicy Młynowej i ulicy Żytniej w miejscowości Warpany	1 533 002,92	557 553,16	975 449,76	557 553,16	0,00	0,00	975 449,76	1 533 002,92	38,37	100,00	100,00	PROW 2014-2020
	600	60016	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity-Hudo na drogi odcinowej w msc. Stary Gieląd	2 190,00	2 190,00	0,00	1 789,53	0,00	0,00	0,00	1 789,53	81,71	81,71	81,71	
	600	60016	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity-Hudo na drogi w msc. Szynkowo-Sarnówka	23 190,00	23 190,00	0,00	22 164,53	0,00	0,00	0,00	22 164,53	95,58	95,58	95,58	
	600	60016	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity-Hudo na drogi w msc. Korczak-Małty	21 190,00	21 190,00	0,00	20 704,53	0,00	0,00	0,00	20 704,53	97,71	97,71	97,71	
	600	60016	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity-Hudo na drogi w msc. Budo	62 000,00	62 000,00	0,00	61 505,00	0,00	0,00	0,00	61 505,00	99,20	99,20	99,20	
	600	60016	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity-Hudo na drogi w msc. Janiszewo	23 190,00	23 190,00	0,00	20 915,00	0,00	0,00	0,00	20 915,00	90,19	90,19	90,19	
7	600	60016	Modernizacja dróg w Sorkwicach i w Rybnie gm.Sorkwity -Przebudowa ul.Zamkowej w Sorkwicach	616 757,99	28 510,32	588 247,67	26 299,85	0,00	588 247,67	0,00	614 547,52	4,26	92,25	99,64	Śr.POLSKOŁAD
8	600	60016	Modernizacja dróg w Sorkwicach i w Rybnie gm.Sorkwity -Przebudowa ul.Rybackiej w Sorkwicach	3 000,00	3 000,00	0,00	1 789,53	0,00	0,00	0,00	1 789,53	59,65	59,65	59,65	
9	600	60016	Modernizacja dróg w Sorkwicach i w Rybnie gm.Sorkwity -Przebudowa ul.Ogrodowej w Rybnie	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	100,00	100,00	100,00	
	600	60016	Modernizacja ul.Kwiatowej w Rybnie	18 450,00	18 450,00	0,00	1 789,53	0,00	0,00	0,00	1 789,53	9,70	9,70	9,70	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 792 370,91	1 158 673,48	1 633 697,43	1 131 147,47	0,00	658 247,67	975 445,76	2 764 844,90	40,51	97,62	99,61	
11	801	80101	Badania sieci energetyki w Szkole Podstawowej w Warpanach im. Jędrzychów	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	100,00	100,00	
	801	80150	Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na salę integracji scenicznej w Szkole Podstawowej im. Jędrzychów w Warpanach	155 700,00	155 700,00	0,00	155 696,00	0,00	0,00	0,00	155 696,00	100,00	100,00	100,00	
	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	215 700,00	215 700,00	0,00	215 696,00	0,00	0,00	0,00	215 696,00	100,00	100,00	100,00	
24	900	90015	Badania i przebudowa instalacji wodociągowej w msc. Żydzkałach oraz przyłączenie	10 000,00	10 000,00	0,00	9 040,12	0,00	0,00	0,00	9 040,12	90,40	90,40	90,40	
25	900	90015	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Młiki -dokumentacja	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	900	90095	Badania i instalacji wod-kan do zaplecza kuchennego -mury w Jędrzychowie	17 000,00	17 000,00	0,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	16 974,00	99,85	99,85	99,85	
27	900	90095	Badania i pomostu w Sorkwicach(głównie) oraz zagospodarowanie terenu pod MPK - Dokumentacja	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w msc. Stary Gieląd- historia wikingów	58 000,00	33 000,00	25 000,00	29 113,85	0,00	25 000,00	0,00	54 113,85	50,20	88,22	93,30	wkład własny i Un.Marszałkowskie
29	900	90095	Badania i ogólnego zagospodarowanego terenu integracji "Ostoja" w Rybnie	16 500,00	16 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	96,97	96,97	96,97	
30	900	90095	Światła i ogrzewanie na rzecz Krutyni - Dokumentacja	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	216 500,00	191 500,00	25 000,00	71 127,37	0,00	25 000,00	0,00	96 127,37	32,85	37,14	44,40	
33	921	92109	Przebudowa i modernizacja infrastruktury energetycznej w msc. Jędrzychów -Instalacja urządzeń GZL oraz wymiana/modernizacja źródeł ciepła oraz budowa oddzielnych źródeł energii wraz z magazynowaniem oraz z przyłączeniem do sieci energetycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	59 980,00	0,00	0,00	0,00	59 980,00	74,96	74,96	74,96	
	921	92109	Badania i zleceń na inwestycje i plynne przyświeckiej w Giewo	10 200,00	10 200,00	0,00	10 147,50	0,00	0,00	0,00	10 147,50	99,49	99,49	99,49	
	921	92120	Remont i modernizacji w Maradkach	242 200,00	242 200,00	0,00	16 242,03	0,00	0,00	0,00	16 242,03	6,71	6,71	6,71	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	332 400,00	332 400,00	0,00	86 369,53	0,00	0,00	0,00	86 369,53	25,98	25,98	25,98	
34	926	92601	Budowa Sal Gimnastycznej w Sorkwicach	2 018 311,39	233 729,00	1 784 582,39	108 325,50	0,00	1 784 582,39	0,00	1 892 907,89	5,37	46,35	93,79	Śr.POLSKOŁAD
35	926	92601	Badania i wielofunkcyjnego boiska w Warpanach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300			KULTURA FIZYCZNA	2 068 311,39	283 729,00	1 784 582,39	108 325,50	0,00	1 784 582,39	0,00	1 892 907,89	5,37	46,35	91,52	
RAZEM				11 458 485,28	3 326 876,79	8 131 608,49	2 426 542,10	0,00	6 377 014,47	1 754 594,02	10 558 150,55	21,18	72,94	92,14	

Wykres 41: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sorkwity w 2024 roku wg rozdziałów.

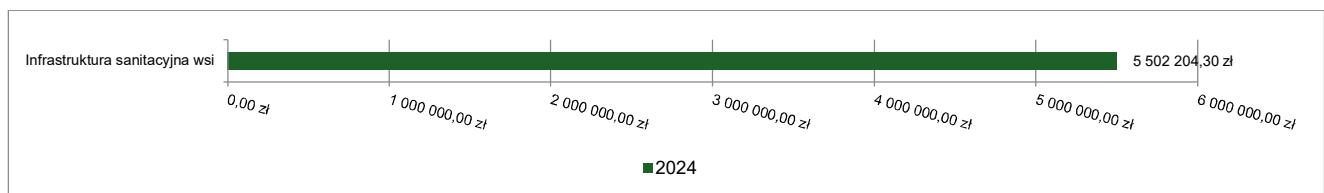


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 833 202,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 502 204,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 250 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 5 502 204,30 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 5 578 202,98 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 3 909 184,41 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 593 019,89 zł.

Wykres 42: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sorkwity wg rozdziałów.



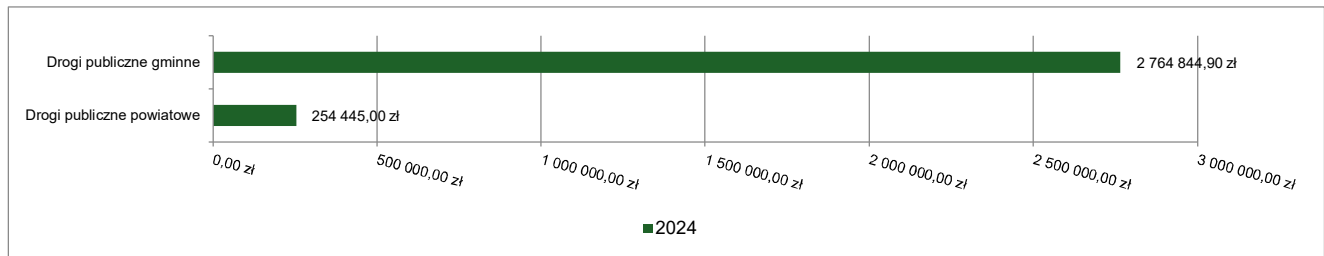
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 046 815,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 019 289,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 254 445,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 254 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 254 445,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 764 844,90 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 2 792 370,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 176 597,23 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 588 247,67 zł.

Wykres 43: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Sorkwity wg rozdziałów.

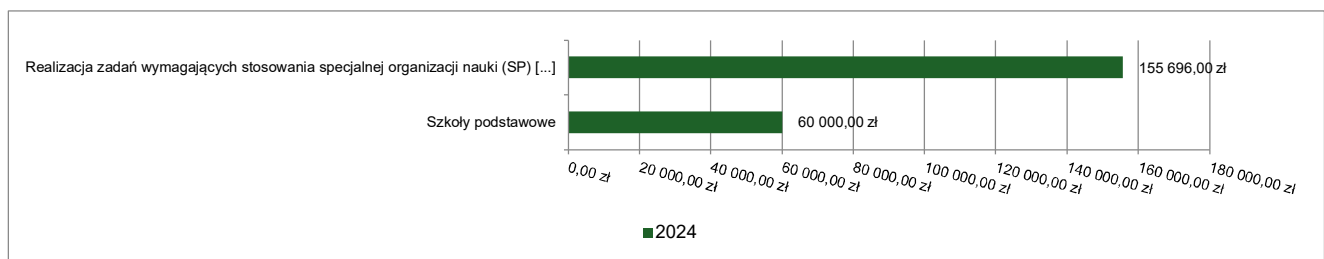


2.8.3. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 696,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 155 696,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 155 696,00 zł.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sorkwity wg rozdziałów.

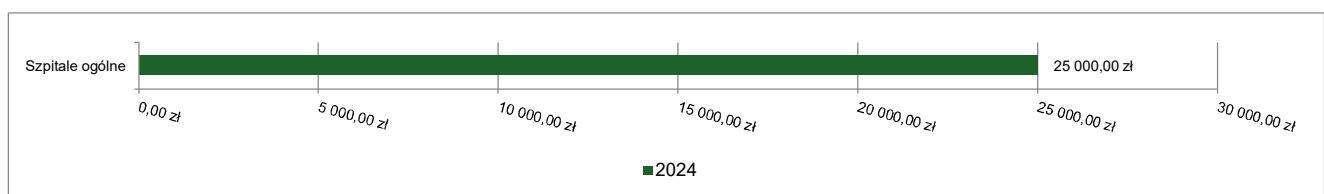


2.8.4. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Sorkwity wg rozdziałów.

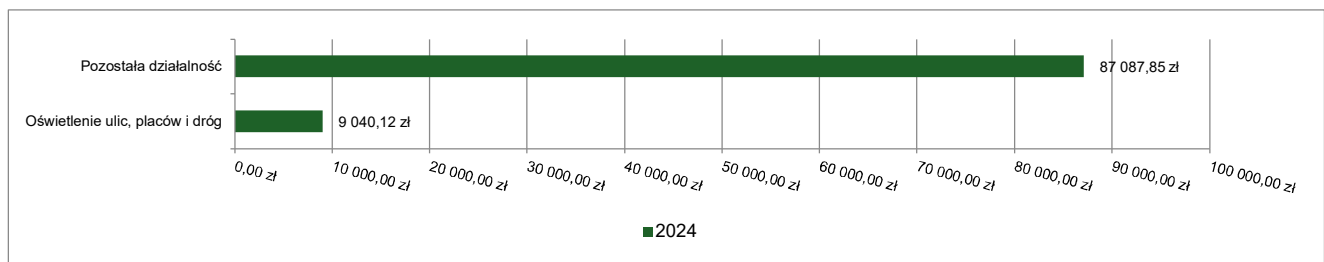


2.8.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 127,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 9 040,12 zł, co stanowi 45,20% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 040,12 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 087,85 zł, co stanowi 44,32% planu rocznego wynoszącego 196 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 87 087,85 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sorkwity wg rozdziałów.

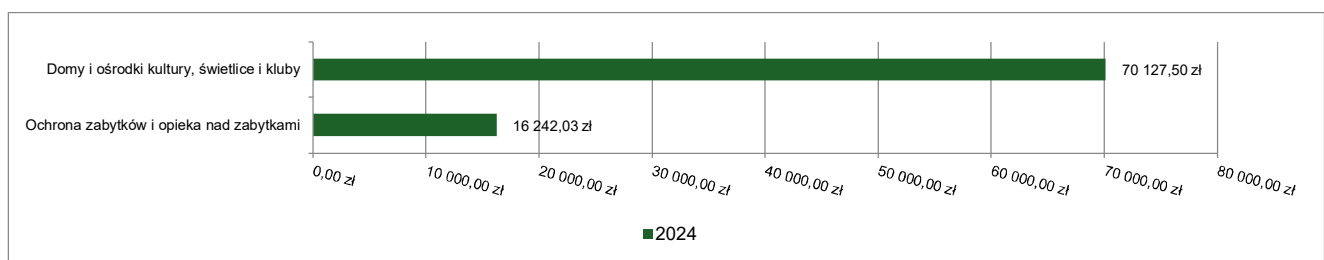


2.8.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 597 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 369,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 70 127,50 zł, co stanowi 77,75% planu rocznego wynoszącego 90 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 127,50 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 16 242,03 zł, co stanowi 1,08% planu rocznego wynoszącego 1 507 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 16 242,03 zł;

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sorkwity wg rozdziałów.

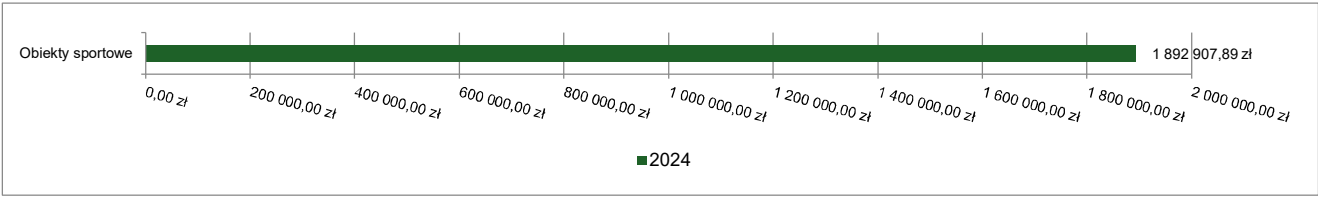


2.8.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 068 311,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 892 907,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 892 907,89 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 2 068 311,39 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 1 784 582,39 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 108 325,50 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sorkwity wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 715 707,95 zł, (co stanowi 243,65% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 105 399,85 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 610 308,10 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 175 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 175 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	175 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	175 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sorkwity 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	16 629 305,30	6 009 466,85	6 009 386,85	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 629 305,30	4 988 688,84	4 988 688,84	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 188,84	1 188,84	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 997 476,02	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 656 829,28	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 975 000,00	4 987 500,00	4 987 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 020 778,01	1 020 698,01	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	996 778,01	996 778,01	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	15 920,00	99,50%
020			Leśnictwo	35 000,00	35 000,00	34 685,93	99,10%
	02095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	34 685,93	99,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	34 685,93	99,10%
600			Transport i łączność	11 510 723,00	1 561 519,92	1 561 688,60	100,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 994,00	8 994,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 994,00	8 994,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 510 723,00	1 552 525,92	1 552 694,60	100,01%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	11 767,91	11 898,37	101,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,88	118,10	147,85%
		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	999 223,00	991 357,00	991 357,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 500 000,00	479 321,13	479 321,13	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	647 460,00	850 960,00	863 304,71	101,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 460,00	850 960,00	863 304,71	101,45%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	204,31	10,22%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	592,81	59,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	32,00	32,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	1 149,19	11,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	145 000,00	115 834,03	79,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	484 360,00	674 360,00	726 065,21	107,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	18 500,00	19 427,16	105,01%
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	320 928,70	350 420,22	248 462,24	70,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 576,00	51 076,00	51 072,20	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	44 566,00	51 066,00	51 066,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	6,20	62,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 352,70	286 476,47	184 679,46	64,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 094,24	69,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	868,15	868,15	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	262 852,70	262 608,32	160 376,43	61,07%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 000,00	20 840,64	104,20%
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 867,75	12 710,58	98,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	42,83	21,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 667,75	12 667,75	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	149 571,00	149 570,34	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	106 151,00	106 151,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	106 151,00	106 151,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 420,00	42 419,34	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	42 420,00	42 419,34	100,00%
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	900,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 524,02	6 524,02	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 504,07	6 504,07	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 504,07	6 504,07	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	19,95	19,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 706 280,00	9 364 669,76	8 152 063,29	87,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	11 000,00	10 211,08	92,83%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	10 000,00	10 211,08	102,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 599 600,00	2 599 600,00	2 163 223,24	83,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 152 000,00	2 152 000,00	1 808 495,77	84,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	37 360,82	93,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	313 600,00	313 600,00	264 591,00	84,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	27 350,00	45,58%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	2 839,00	28,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	224,00	44,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	14 108,65	94,06%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 500,00	8 500,00	8 254,00	97,11%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 648 500,00	4 043 000,00	3 321 771,61	82,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 140 000,00	2 140 000,00	1 660 502,03	77,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 198 000,00	1 198 000,00	1 077 553,81	89,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 500,00	35 500,00	31 979,92	90,08%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	30 042,63	100,14%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	45 000,00	48 500,00	49 575,80	102,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	561 000,00	437 660,63	78,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 549,99	71,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	25 000,00	30 906,80	123,63%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000,00	205 177,76	150 965,36	73,58%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	22 316,91	22 316,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 000,00	31 690,00	102,23%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	5 097,60	8,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	91 860,85	91 860,85	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 257 180,00	2 505 892,00	2 505 892,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 191 225,00	2 439 937,00	2 439 937,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 955,00	65 955,00	65 955,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 714 936,00	15 237 086,00	15 237 046,42	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 111 299,00	9 481 199,00	9 481 199,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 111 299,00	9 481 199,00	9 481 199,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	751 288,00	751 288,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	751 288,00	751 288,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	221 849,00	221 849,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	221 849,00	221 849,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 603 637,00	4 603 637,00	4 603 637,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 603 637,00	4 603 637,00	4 603 637,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	179 113,00	179 073,42	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	160,42	80,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	178 913,00	178 913,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	53 500,00	567 592,93	590 816,25	104,09%
	80101		Szkoły podstawowe	13 500,00	34 266,41	46 732,61	136,38%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	63,00	-
		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	3 500,00	3 500,00	4 240,00	121,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	722,33	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 287,01	4 287,01	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	479,40	479,40	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	23 436,87	234,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	13 400,00	83,75%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	134 939,00	132 002,08	97,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	134 939,00	132 002,08	97,82%
	80104		Przedszkola	40 000,00	341 630,00	356 601,30	104,38%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	65 250,52	163,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	301 630,00	291 350,78	96,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	930,32	930,32	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	930,32	930,32	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 858,20	43 580,94	97,15%
		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	44 858,20	43 580,94	97,15%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	930 286,00	1 348 545,17	1 339 065,20	99,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	41 784,00	48 784,00	37 752,72	77,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 784,00	48 784,00	37 752,72	77,39%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 436,04	1 436,04	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 436,04	1 436,04	100,00%
	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	28 763,00	41 432,00	40 891,56	98,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 763,00	41 432,00	40 891,56	98,70%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 880,00	133 298,00	133 245,81	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 984,00	5 784,00	6 158,89	106,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 896,00	127 514,00	127 086,92	99,67%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	143 775,00	143 748,46	99,98%
		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	143 775,00	143 748,46	99,98%
	85216		Zasiłki stałe	226 905,00	260 999,00	260 998,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 905,00	260 999,00	260 998,60	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 439,00	177 112,28	182 722,64	103,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 573,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	37,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00	177 112,28	177 112,25	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 800,00	114 300,00	111 370,84	97,44%
		0830	Wpływy z usług	86 800,00	114 300,00	111 370,84	97,44%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 303,00	248 000,00	248 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 303,00	248 000,00	248 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	173 408,85	172 898,53	99,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 095,50	18 747,18	98,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	151 003,35	151 003,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 300,00	3 148,00	95,39%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	1 049 430,66	1 050 465,95	100,10%
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	1 049 430,66	1 050 465,95	100,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	4 535,29	129,58%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	1 045 930,66	1 045 930,66	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 800,00	28 638,00	99,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 800,00	28 638,00	99,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 800,00	28 638,00	99,44%
855			Rodzina	2 168 654,00	2 441 078,89	2 411 085,69	98,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	8 300,00	657,04	7,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	657,04	32,85%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 126 849,00	2 357 224,00	2 335 438,73	99,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 301,49	65,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 222,45	103,71%

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	2 095 849,00	2 311 224,00	2 302 688,50	99,63%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 000,00	2 000,00	28,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	23 226,29	116,13%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	345,00	501,00	474,75	94,76%
		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	345,00	491,00	474,00	96,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	0,75	7,50%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	26 599,89	26 599,89	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 744,00	5 744,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 855,89	20 855,89	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 960,00	48 454,00	47 915,28	98,89%
		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	35 960,00	48 454,00	47 915,28	98,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 590 000,00	1 787 298,35	1 666 862,67	93,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 535 000,00	1 535 000,00	1 434 622,21	93,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 535 000,00	1 535 000,00	1 434 622,21	93,46%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	32 439,97	35 113,91	108,24%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	32 439,97	35 113,91	108,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	3 756,13	18,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	3 396,24	17,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	640,11	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	359,89	359,89	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	80 450,11	73 962,15	91,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	1 916,80	21,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	10 000,00	10 506,30	105,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	288,94	144,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 368,27	25 368,27	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 881,84	35 881,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	0,00	119 408,27	119 408,27	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,98	44,98	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	94 363,29	94 363,29	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	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 488 800,00	990 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 488 800,00	990 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 488 800,00	990 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	4 372 227,00	1 806 023,89	1 805 649,22	99,98%
	92601		Obiekty sportowe	4 372 227,00	1 785 382,39	1 785 007,72	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	425,33	53,17%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 372 227,00	1 784 582,39	1 784 582,39	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20 641,50	20 641,50	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 641,50	20 641,50	100,00%
			Razem	61 350 000,00	43 614 887,66	41 156 215,38	94,36%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Sorkwity 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	13 631 829,28	4 987 500,00	4 987 500,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 631 829,28	4 987 500,00	4 987 500,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 656 829,28	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 975 000,00	4 987 500,00	4 987 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	11 499 223,00	1 540 678,13	1 540 678,13	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 499 223,00	1 540 678,13	1 540 678,13	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	999 223,00	991 357,00	991 357,00	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	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 500 000,00	479 321,13	479 321,13	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 360,00	674 360,00	726 065,21	107,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 360,00	674 360,00	726 065,21	107,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	484 360,00	674 360,00	726 065,21	107,67%
750			Administracja publiczna	0,00	868,15	868,15	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	868,15	868,15	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	868,15	868,15	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 504,07	6 504,07	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 504,07	6 504,07	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 504,07	6 504,07	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	119 363,29	119 363,29	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	119 363,29	119 363,29	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	94 363,29	94 363,29	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	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 488 800,00	990 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 488 800,00	990 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 488 800,00	990 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	4 372 227,00	1 784 582,39	1 784 582,39	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 372 227,00	1 784 582,39	1 784 582,39	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 372 227,00	1 784 582,39	1 784 582,39	100,00%
			Razem	31 476 439,28	10 103 856,03	9 165 561,24	90,71%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sorkwity za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 191 225,00	2 439 937,00	2 439 937,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 955,00	65 955,00	65 955,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	22 316,91	22 316,91	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 292 000,00	4 292 000,00	3 468 997,80	80,82%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 238 000,00	1 238 000,00	1 114 914,63	90,06%
0330	Wpływy z podatku leśnego	349 100,00	349 100,00	296 570,92	84,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	27 350,00	45,58%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	10 000,00	10 211,08	102,11%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	30 042,63	100,14%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 000,00	31 690,00	102,23%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	45 000,00	48 500,00	49 575,80	102,22%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	5 097,60	8,50%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	2 000,00	204,31	10,22%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	91 860,85	91 860,85	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 535 000,00	1 535 000,00	1 434 622,21	93,46%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	571 000,00	440 499,63	77,15%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	592,81	59,28%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	11 767,91	11 898,37	101,11%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 100,00	14 600,00	5 722,79	39,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	40 500,00	29 000,00	4 608,43	15,89%
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	148 500,00	148 500,00	120 074,03	80,86%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	484 360,00	674 360,00	726 065,21	107,67%
0830	Wpływy z usług	129 800,00	157 300,00	178 715,60	113,61%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 372,22	7 372,22	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 500,00	52 500,00	55 521,75	105,76%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	268 852,70	290 772,13	194 205,53	66,79%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	6 879,49	85,99%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 323,03	42 823,03	101,18%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 088 244,02	136 142,90	125 701,76	92,33%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 183 032,00	3 907 114,56	3 896 718,88	99,73%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	793 306,00	1 337 575,32	1 323 229,23	98,93%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 000,00	2 000,00	28,57%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	182 232,95	182 080,95	99,92%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	1 045 930,66	1 045 930,66	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	23 436,87	234,37%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 010,00	20 020,00	23 233,24	116,05%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	930,32	930,32	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	100 321,81	100 315,75	99,99%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 500,00	8 500,00	8 254,00	97,11%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 855,89	20 855,89	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	751 288,00	751 288,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 714 936,00	14 306 685,00	14 306 685,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 001,39	21 001,39	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 488 800,00	990 000,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 656 052,28	1 085 720,29	1 085 720,29	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	95 000,00	95 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 847 227,00	7 251 403,52	7 251 403,52	100,00%
	Razem	61 350 000,00	43 614 887,66	41 156 215,38	94,36%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sorkwity 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	16 383 980,00	7 141 803,36	6 752 813,55	94,55%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	23 500,00	22 604,64	96,19%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	23 500,00	22 604,64	96,19%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	53 000,00	268 464,25	11 859,85	4,42%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 464,25	10 464,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 395,60	17,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 208 980,00	5 762 061,10	5 644 422,34	97,96%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	4 786,94	68,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 018,12	900,00	29,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	149 840,00	119 260,00	79,59%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	17 271,10	71,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 489,10	93 450,00	28 425,03	30,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 656 829,28	779 144,26	779 144,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 147 661,62	796 424,31	785 450,60	98,62%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 975 000,00	3 909 184,41	3 909 184,41	100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	1 080 778,01	1 071 926,72	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 717,27	12 717,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 158,31	2 158,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	311,57	311,57	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 935,52	12 124,23	76,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	34 422,00	29 382,00	85,36%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	977 233,34	977 233,34	100,00%
600			Transport i łączność	13 841 031,00	3 659 709,91	3 606 578,56	98,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 994,00	8 994,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 994,00	8 994,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 200,00	254 445,00	254 445,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	252 200,00	254 445,00	254 445,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 588 831,00	3 396 270,91	3 343 139,56	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	249 900,00	238 232,97	95,33%
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	222 000,00	221 855,81	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	131 000,00	118 205,88	90,23%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 831,00	671 120,32	643 594,31	95,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 223,00	975 449,76	975 449,76	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 777,00	557 553,16	557 553,16	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 500 000,00	588 247,67	588 247,67	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	454 000,00	283 700,00	258 225,64	91,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 000,00	283 700,00	258 225,64	91,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	11 000,00	6 138,26	55,80%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	90 000,00	84 949,50	94,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	168 000,00	162 366,68	96,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 000,00	4 071,20	29,08%
710			Działalność usługowa	101 000,00	71 000,00	36 899,63	51,97%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	35 000,00	4 948,29	14,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	35 000,00	4 948,29	14,14%
	71035		Cmentarze	36 000,00	36 000,00	31 951,34	88,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	114,37	11,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	31 836,97	90,96%
750			Administracja publiczna	4 730 858,96	4 894 205,29	4 572 992,69	93,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 900,00	167 277,77	155 126,86	92,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 600,00	111 244,80	104 344,82	93,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 877,77	6 877,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 550,00	19 971,80	19 054,69	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	2 983,40	2 749,94	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 735,00	91,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	19 364,64	84,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	191 500,00	168 143,17	87,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	168 000,00	161 520,00	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 000,00	2 475,00	27,50%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 500,00	1 548,14	34,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	2 600,03	26,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 166 458,96	3 443 857,52	3 305 642,52	95,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	5 116,75	63,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173 458,96	2 271 127,05	2 255 031,60	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	139 124,65	139 124,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	383 000,00	368 053,91	96,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 800,00	37 903,45	97,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	67 032,00	60 833,05	90,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	133 038,19	90 066,24	67,70%
		4260	Zakup energii	20 000,00	35 000,00	22 810,03	65,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 350,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	240 000,00	216 426,20	90,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	16 285,36	81,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	3 899,18	48,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	334,00	16,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	59 735,63	59 735,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	22 000,00	18 672,47	84,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	8 902,08	59,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	5 948,34	66,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	2 953,74	49,23%
	75095		Pozostała działalność	1 170 500,00	1 076 570,00	935 178,06	86,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	60 052,91	80,07%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	118 000,00	128 000,00	114 026,40	89,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	63 000,00	14 256,06	22,63%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 500,00	7 318,39	58,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	196 903,00	150 644,80	76,51%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	159 000,00	156 712,50	98,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	490 000,00	429 706,00	429 706,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 864,00	1 864,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	597,00	597,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	149 571,00	149 570,34	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	106 151,00	106 151,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	66 620,00	66 620,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 148,99	3 148,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	325,86	325,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 720,00	9 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 564,84	5 564,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 371,31	6 371,31	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 420,00	42 419,34	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 600,00	23 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 896,17	1 896,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	232,76	232,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 891,07	2 891,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	999,34	99,93%
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	900,00	900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 300,00	401 193,56	281 038,46	70,05%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	332 300,00	392 173,61	277 018,51	70,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	43 000,00	42 722,00	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	9 400,00	5 383,43	57,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 600,00	777,10	48,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	53 300,00	52 102,20	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	79 500,00	68 558,96	86,24%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	795,15	22,72%
		4260	Zakup energii	40 000,00	70 000,00	54 669,29	78,10%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	3 119,10	7,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	1 650,00	23,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	57 873,61	28 043,28	48,46%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	19 198,00	76,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 019,95	4 019,95	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	390 000,00	390 000,00	338 187,30	86,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	390 000,00	390 000,00	338 187,30	86,71%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 000,00	390 000,00	338 187,30	86,71%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	109 940,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	109 940,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	109 940,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 809 756,04	13 794 948,21	13 320 011,86	96,56%
	80101		Szkoły podstawowe	8 009 592,39	9 084 529,83	8 758 678,54	96,41%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 630 000,00	3 436 214,44	3 426 472,67	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 799,00	206 288,82	193 746,68	93,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 685,00	738 685,00	722 105,27	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 597,00	48 809,35	48 809,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 753,98	701 660,87	636 770,62	90,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 658,39	76 000,01	59 466,99	78,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 300,00	168 600,00	165 222,50	98,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 400,00	46 479,40	39 626,88	85,26%
		4260	Zakup energii	193 000,00	186 000,00	168 143,98	90,40%
		4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	21 884,15	18 083,04	82,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 100,00	2 160,00	69,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	47 100,00	41 013,37	87,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	3 536,61	82,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	630,00	255,30	40,52%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 800,00	19 167,00	92,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 163,18	201 355,12	201 355,12	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	62,00	62,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	7 804,00	65,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 864,28	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 707 964,00	2 930 400,79	2 774 355,28	94,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 857,56	170 521,88	170 521,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 950,00	363 023,02	363 022,80	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 950,00	363 023,02	363 022,80	100,00%
	80104		Przedszkola	820 000,00	1 130 664,66	1 123 049,16	99,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 000,00	1 070 664,66	1 070 664,66	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	52 384,50	87,31%
	80107		Świetlice szkolne	222 643,44	229 139,52	204 147,07	89,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 101,00	12 279,18	9 569,91	77,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 819,30	34 973,13	27 160,06	77,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 442,96	4 181,38	2 585,47	61,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 904,00	95,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 664,08	83,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	120,00	30,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 818,54	9 736,09	9 736,09	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 615,74	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 340,00	157 301,20	145 452,09	92,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 105,90	6 268,54	5 955,37	95,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 000,00	253 000,00	251 369,74	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	253 000,00	251 369,74	99,36%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 803,19	37 627,77	31 029,60	82,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	9 724,58	7 805,00	80,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 903,19	27 903,19	23 224,60	83,23%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	406 572,96	412 075,36	388 456,93	94,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 850,00	1 793,22	62,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 869,00	267 489,00	262 275,88	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 844,98	13 447,68	13 447,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 105,23	46 105,23	44 277,14	96,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 654,07	3 754,07	3 250,81	86,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	18 800,00	18 452,81	98,15%
		4260	Zakup energii	27 000,00	34 000,00	27 525,34	80,96%
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	9 247,45	3 163,19	34,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	520,00	480,00	92,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 618,93	87,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 070,00	89,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 135,95	9 861,93	9 861,93	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	240,00	16,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 513,73	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	168 481,00	113 435,84	107 300,92	94,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 481,00	113 435,84	107 300,92	94,59%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 532 211,74	1 838 336,34	1 766 406,39	96,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 996,00	703 773,96	691 031,64	98,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 433,00	34 450,94	31 481,98	91,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 194,00	113 574,00	105 059,95	92,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 209,85	6 945,68	6 945,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 640,97	125 662,82	113 698,64	90,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 444,38	16 992,87	12 968,89	76,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000,00	46 000,00	44 613,71	96,99%
		4270	Zakup usług remontowych	68 720,00	25 000,00	21 738,00	86,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	950,00	720,00	75,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 898,32	9 064,00	76,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 034,52	36 148,63	36 148,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	432,00	25,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 560,70	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	487 095,00	533 772,10	511 040,25	95,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 433,32	22 767,02	22 767,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 700,00	155 696,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 858,20	43 580,94	97,15%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 194,38	11 193,51	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	444,11	444,11	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 219,71	31 943,32	96,16%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	69 501,32	278 257,67	272 969,77	98,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 019,33	20 019,33	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 052,00	11 861,40	6 910,00	58,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	163,50	81,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 949,32	84 783,27	84 783,27	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 126,82	130 126,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 766,85	28 766,85	100,00%
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	139 177,76	139 027,15	99,89%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00	108 177,76	108 027,15	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	37 983,00	37 982,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 210,00	6 088,00	6 087,19	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005,00	867,00	866,04	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 075,00	15 074,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 807,00	4 806,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 835,00	39 040,76	38 908,67	99,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	420,00	404,14	96,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	1 897,00	1 897,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 026 792,00	3 226 149,67	3 192 291,52	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	502 000,00	520 000,00	519 407,42	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	502 000,00	520 000,00	519 407,42	99,89%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 436,04	1 436,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,64	206,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,40	29,40	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 220,00	11 820,00	10 377,91	87,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	4 400,00	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	827,00	757,00	91,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,00	107,00	90,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 000,00	3 762,96	94,07%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	104,55	52,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	600,00	346,40	57,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 220,00	1 275,00	900,00	70,59%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 763,00	41 432,00	40 891,56	98,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 763,00	41 432,00	40 891,56	98,70%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 189,00	236 516,00	234 978,53	99,35%
		3110	Świadczenia społeczne	338 189,00	236 516,00	234 978,53	99,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	147 725,00	147 680,72	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	143 538,00	143 519,39	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,20	172,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 324,60	2 298,93	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	665,70	665,70	100,00%
	85216		Zasilki stałe	226 905,00	260 999,00	260 998,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	226 905,00	260 999,00	260 998,60	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	911 038,00	982 813,28	961 480,48	97,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	6 298,00	5 685,04	90,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 308,00	683 641,50	681 541,48	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	49 652,00	49 651,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 900,00	126 878,62	121 154,64	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	18 205,16	16 683,94	91,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	18 500,00	16 000,00	86,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	13 700,00	10 298,19	75,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	999,00	104,55	10,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	240,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	32 701,07	94,79%

Dział	Rozdział	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	3 500,00	3 500,00	2 425,25	69,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	1 560,00	1 000,50	64,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 180,00	1 180,00	943,65	79,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 240,00	20 949,00	20 948,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250,00	2 750,00	2 102,20	76,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534 385,00	471 920,00	469 004,64	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	65 000,00	63 532,82	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 400,00	2 270,02	94,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	451 000,00	404 000,00	402 783,20	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	385,00	420,00	418,60	99,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	382 300,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	93 492,00	241 488,35	236 035,62	97,74%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	175 717,01	175 038,61	99,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 300,00	3 148,00	95,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	12 020,00	11 800,00	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	2 090,00	2 031,88	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	345,00	289,10	83,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 012,00	17 424,52	17 238,50	98,93%
		4260	Zakup energii	10 250,00	5 250,00	3 315,57	63,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	22 751,82	22 103,30	97,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	70,66	88,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	1 082 090,56	1 082 090,56	100,00%
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	1 082 090,56	1 082 090,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460,21	15 084,83	15 084,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,70	2 563,05	2 563,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,27	369,58	369,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	147 058,82	1 060 873,10	1 060 873,10	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	57 000,00	53 620,00	94,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 000,00	31 820,00	99,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	32 000,00	31 820,00	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	21 800,00	87,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	21 800,00	87,20%
855			Rodzina	2 255 196,00	2 513 191,04	2 491 010,08	99,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 800,00	657,04	23,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	657,04	32,85%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 095 849,00	2 326 224,00	2 312 212,44	99,40%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 300,00	6 222,45	98,77%
		3110	Świadczenia społeczne	2 035 470,00	2 248 465,00	2 235 507,40	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	47 320,00	47 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 630,00	7 817,98	7 817,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	925,00	1 094,05	1 084,48	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 924,00	5 046,97	5 046,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 690,00	6 123,39	91,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	810,00	808,28	99,79%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 700,00	1 301,49	76,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	980,00	980,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	345,00	491,00	474,00	96,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345,00	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,88	62,20	90,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,80	9,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,32	2,00	16,23%
	85504		Wspieranie rodziny	83 542,00	96 222,04	92 290,25	95,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	1 070,00	657,58	61,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 900,00	66 436,00	66 064,00	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 647,00	4 647,00	4 646,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 030,00	12 410,80	12 176,41	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00	1 740,24	1 732,42	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	300,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 797,98	84,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,70	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	497,70	99,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	29 500,00	29 000,00	27 461,07	94,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00	29 000,00	27 461,07	94,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 960,00	48 454,00	47 915,28	98,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 960,00	48 454,00	47 915,28	98,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
	85578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 315 500,00	2 572 065,91	2 196 250,13	85,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 535 000,00	1 604 239,95	1 533 523,64	95,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800,00	81 194,50	80 854,27	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 005,50	5 005,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 500,00	13 138,73	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 950,00	1 895,87	97,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 433 600,00	1 492 189,95	1 432 629,27	96,01%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 000,00	158 000,00	101 888,10	64,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	38 000,00	15 483,96	40,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	86 404,14	72,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	44 951,22	30 763,36	68,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	11 595,93	9 395,00	81,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 968,32	1 595,71	81,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	284,13	230,21	81,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00	29 802,84	18 542,44	62,22%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	19 631,69	78,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	19 631,69	78,53%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	285 000,00	230 345,48	80,82%
		4260	Zakup energii	140 000,00	170 000,00	144 132,80	84,78%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	65 000,00	59 049,70	90,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	18 122,86	60,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	9 040,12	45,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	18 407,18	92,04%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	12 387,20	95,29%

Dział	Rozdział	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	5 000,00	2 800,00	1 837,98	65,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 200,00	4 182,00	99,57%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	278 500,00	434 874,74	261 690,68	60,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	69 780,11	33 462,60	47,95%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	37 336,95	62,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	108 594,63	103 803,28	95,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 500,00	196 500,00	87 087,85	44,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 280 730,00	2 318 930,00	807 349,53	34,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	501 480,00	641 480,00	621 407,50	96,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	491 280,00	551 280,00	551 280,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	90 200,00	70 127,50	77,75%
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 619 250,00	1 507 450,00	16 242,03	1,08%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 060 250,00	1 265 250,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	559 000,00	242 200,00	16 242,03	6,71%
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 700,00	97,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	9 700,00	97,00%
926			Kultura fizyczna	4 691 956,00	2 159 311,39	1 961 044,41	90,82%
	92601		Obiekty sportowe	4 631 956,00	2 109 311,39	1 920 534,02	91,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	9 975,09	76,73%
		4260	Zakup energii	6 000,00	13 000,00	11 079,93	85,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 571,11	43,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 729,00	283 729,00	108 325,50	38,18%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 372 227,00	1 784 582,39	1 784 582,39	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	510,39	5,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	510,39	10,21%
			Razem	63 050 000,00	44 964 887,66	41 239 901,41	91,72%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Sorkwity 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	16 124 980,00	5 833 202,98	5 502 204,30	94,33%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	45 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 029 980,00	5 578 202,98	5 502 204,30	98,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 489,10	93 450,00	28 425,03	30,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 656 829,28	779 144,26	779 144,26	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 147 661,62	796 424,31	785 450,60	98,62%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 975 000,00	3 909 184,41	3 909 184,41	100,00%
600			Transport i łączność	13 454 031,00	3 046 815,91	3 019 289,90	99,10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 200,00	254 445,00	254 445,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	252 200,00	254 445,00	254 445,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 201 831,00	2 792 370,91	2 764 844,90	99,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 831,00	671 120,32	643 594,31	95,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 223,00	975 449,76	975 449,76	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 777,00	557 553,16	557 553,16	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 500 000,00	588 247,67	588 247,67	100,00%
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	215 700,00	215 696,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	155 700,00	155 696,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 700,00	155 696,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 500,00	216 500,00	96 127,97	44,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	20 000,00	9 040,12	45,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	9 040,12	45,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	88 500,00	196 500,00	87 087,85	44,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 500,00	196 500,00	87 087,85	44,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 629 450,00	1 597 650,00	86 369,53	5,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 200,00	90 200,00	70 127,50	77,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	90 200,00	70 127,50	77,75%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 619 250,00	1 507 450,00	16 242,03	1,08%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 060 250,00	1 265 250,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	559 000,00	242 200,00	16 242,03	6,71%
926			Kultura fizyczna	4 605 956,00	2 068 311,39	1 892 907,89	91,52%
	92601		Obiekty sportowe	4 605 956,00	2 068 311,39	1 892 907,89	91,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 729,00	283 729,00	108 325,50	38,18%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 372 227,00	1 784 582,39	1 784 582,39	100,00%
			Razem	36 012 917,00	13 003 180,28	10 837 595,59	83,35%

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Sorkwity za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	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			52 241 309,97	85 000,00	9 008 082,36	8 249 979,51	91,58%	15,79%
1.a	- wydatki bieżące			150 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe			52 091 309,97	85 000,00	8 993 082,36	8 249 979,51	91,74%	15,84%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			32 218 388,00	75 000,00	5 913 202,98	5 552 209,27	93,90%	17,23%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			32 218 388,00	75 000,00	5 913 202,98	5 552 209,27	93,90%	17,23%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.1	Budowa zbiorników retencyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa melioracji w Gminie Sorkwity	2023	2025	550 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.2	Budowa Pomostu w Sorkwitych oraz zagospodarowanie terenu pod MOK -	2024	2026	100 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.3	Termomodernizacja świetlic w Gminie Sorkwity -OZE - uzyskanie oszczędności energii elektrycznej	2024	2027	1 050 000,00	0,00	80 000,00	59 980,00	74,98%	5,71%
1.1.2.4	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Warpunach -	2024	2028	1 350 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.5	Modernizacja SUW Gizewo -	2024	2028	2 930 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.6	Modernizacja SUW Miluki wraz z przebudową sieci wodociągowej -	2024	2026	3 520 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.7	Modernizacja SUW Kozłowo wraz z przebudową sieci wodociągowej -	2024	2028	3 630 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.8	Modernizacja SUW Sorkwity wraz z przebudową sieci wodociągowej i przepompowni -	2024	2028	4 220 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.9	Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Sorkwitych -	2022	2025	14 868 388,00	0,00	5 503 202,98	5 492 229,27	99,81%	36,94%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			20 022 921,97	10 000,00	3 094 879,38	2 697 770,24	87,17%	13,47%
1.3.1	- wydatki bieżące			150 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Sorkwity -	2024	2025	150 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			19 872 921,97	10 000,00	3 079 879,38	2 697 770,24	87,59%	13,58%
1.3.2.1	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Miluki - Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Miluki	2024	2025	80 000,00	10 000,00	10 000,00	9 040,12	90,40%	11,30%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Maradkach	2024	2026	2 000 000,00	0,00	15 000,00	9 975,03	66,50%	0,50%
1.3.2.3	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity - Budowa drogi osiedlowej w msc. Stary Gieląd -	2024	2025	1 755 000,00	0,00	2 190,00	1 789,53	81,71%	0,10%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.4	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity - Budowa drogi w msc. Szymanowo-Surmówka -	2024	2025	3 205 000,00	0,00	23 190,00	22 164,53	95,58%	0,01%
1.3.2.5	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity - Budowa drogi w msc. Kozarek Mały -	2024	2025	1 990 000,00	0,00	21 190,00	20 704,53	97,71%	1,04%
1.3.2.6	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity - Budowa drogi w msc. Janiszewo -	2024	2025	650 000,00	0,00	23 190,00	20 915,00	90,19%	3,22%
1.3.2.7	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sorkwity - Budowa drogi w msc. Bałowo -	2024	2027	1 960 000,00	0,00	62 000,00	61 505,00	99,20%	3,14%
1.3.2.8	Modernizacja ul. Kwiatowej w Rybnie -	2024	2025	398 450,00	0,00	18 450,00	1 789,53	9,70%	0,45%
1.3.2.9	Modernizacja dróg w Sorkwicach i Rybnie- Przebudowa ul. Zamkowej w Sorkwicach -	2024	2025	1 240 515,97	0,00	616 757,99	614 547,52	99,64%	49,54%
1.3.2.10	Modernizacja dróg w Sorkwicach i Rybnie- Przebudowa ul. Rybackiej w Sorkwicach -	2024	2025	860 000,00	0,00	3 000,00	1 789,53	59,65%	0,21%
1.3.2.11	Modernizacja dróg w Sorkwicach i Rybnie- Przebudowa ul. Ogrodowej w Rybnie -	2024	2025	387 000,00	0,00	24 400,00	24 400,00	100,00%	8,30%
1.3.2.12	Budowa Sali Gimnastycznej w Sorkwicach -	2022	2025	4 605 956,00	0,00	2 018 311,39	1 892 907,89	93,79%	41,10%
1.3.2.13	Remont świetlicy wiejskiej w Maradkach - modernizacja pokrycia dachowego, ogrzewania i pomieszczeń świetlicy	2023	2025	741 000,00	0,00	242 200,00	16 242,03	6,71	2,19%

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

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 804 490,90	0,00	4 228 922,33	1 575 568,57	1 564 594,86	99,30%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 804 490,90	0,00	4 228 922,33	1 575 568,57	1 564 594,86	99,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 656 829,28	0,00	2 877 685,02	779 144,26	779 144,26	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 147 661,62	0,00	1 351 237,31	796 424,31	785 450,60	98,62%
600			Transport i łączność	1 686 000,00	0,00	152 997,08	1 533 002,92	1 533 002,92	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 686 000,00	0,00	152 997,08	1 533 002,92	1 533 002,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 223,00	0,00	23 773,24	975 449,76	975 449,76	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 777,00	0,00	129 223,84	557 553,16	557 553,16	100,00%
			RAZEM	7 490 490,90	0,00	4 381 919,41	3 108 571,49	3 097 597,78	99,65%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sorkwity za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	996 778,01	996 778,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	996 778,01	996 778,01	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	996 778,01	996 778,01	100,00%
600			Transport i łączność	8 994,00	8 994,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 994,00	8 994,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 994,00	8 994,00	100,00%
750			Administracja publiczna	51 066,00	51 066,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 066,00	51 066,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 066,00	51 066,00	100,00%
751			Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 571,00	149 570,34	100,00%
	75101		Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 151,00	106 151,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 151,00	106 151,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 420,00	42 419,34	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	42 420,00	42 419,34	100,00%
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	44 858,20	43 580,94	97,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 858,20	43 580,94	97,15%
		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	44 858,20	43 580,94	97,15%
852			Pomoc społeczna	294 778,35	294 751,81	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	143 775,00	143 748,46	99,98%
		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	143 775,00	143 748,46	99,98%
	85295		Pozostała działalność	151 003,35	151 003,35	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	151 003,35	151 003,35	100,00%
855			Rodzina	2 367 169,00	2 353 077,78	99,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 318 224,00	2 304 688,50	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 311 224,00	2 302 688,50	99,63%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000,00	2 000,00	28,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	491,00	474,00	96,54%
		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	491,00	474,00	96,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 454,00	47 915,28	98,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 454,00	47 915,28	98,89%
			Razem	3 914 114,56	3 898 718,88	99,61%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sorkwity za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	996 778,01	996 778,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	996 778,01	996 778,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 717,27	12 717,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158,31	2 158,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,57	311,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935,52	935,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 422,00	3 422,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	977 233,34	977 233,34	100,00%
600			Transport i łączność	8 994,00	8 994,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 994,00	8 994,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 994,00	8 994,00	100,00%
750			Administracja publiczna	51 066,00	51 066,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 066,00	51 066,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 722,93	42 722,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 296,36	7 296,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 046,71	1 046,71	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 571,00	149 570,34	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 151,00	106 151,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 620,00	66 620,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 148,99	3 148,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,86	325,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	9 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 564,84	5 564,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 371,31	6 371,31	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 420,00	42 419,34	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 600,00	23 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	9 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896,17	1 896,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,76	232,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 891,07	2 891,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,34	99,93%
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	44 858,20	43 580,94	97,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 858,20	43 580,94	97,15%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 194,38	11 193,51	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444,11	444,11	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 219,71	31 943,32	96,16%
852			Pomoc społeczna	294 778,35	294 751,81	99,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	143 775,00	143 748,46	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	139 588,00	139 587,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,20	172,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 324,60	2 298,93	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	665,70	665,70	100,00%
	85295		Pozostała działalność	151 003,35	151 003,35	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	143 717,01	143 717,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 834,52	6 834,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	451,82	451,82	100,00%
855			Rodzina	2 367 169,00	2 353 077,78	99,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 318 224,00	2 304 688,50	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	2 248 465,00	2 235 507,40	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 320,00	47 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 817,98	7 817,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 094,05	1 084,48	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 046,97	5 046,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 690,00	6 123,39	91,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	808,28	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	491,00	474,00	96,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,88	62,20	90,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	9,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,32	2,00	16,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 454,00	47 915,28	98,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 454,00	47 915,28	98,89%
			Razem	3 914 114,56	3 898 718,88	99,61%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 22: 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	1 535 000,00	1 535 000,00	1 434 622,21	93,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 535 000,00	1 535 000,00	1 434 622,21	93,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 535 000,00	1 535 000,00	1 434 622,21	93,46%
			Razem	1 535 000,00	1 535 000,00	1 434 622,21	93,46%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 535 000,00	1 604 239,95	1 533 523,64	95,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 535 000,00	1 604 239,95	1 533 523,64	95,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800,00	81 194,50	80 854,27	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 005,50	5 005,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 500,00	13 138,73	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 950,00	1 895,87	97,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 433 600,00	1 492 189,95	1 432 629,27	96,01%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 535 000,00	1 604 239,95	1 533 523,64	95,59%

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

Tabela 24: 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	105 000,00	114 177,76	114 177,76	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00	114 177,76	114 177,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	22 316,91	22 316,91	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	91 860,85	91 860,85	100,00%
			Razem	105 000,00	114 177,76	114 177,76	100,00%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	114 177,76	114 027,15	99,87%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00	108 177,76	108 027,15	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	37 983,00	37 982,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 210,00	6 088,00	6 087,19	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005,00	867,00	866,04	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 075,00	15 074,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 807,00	4 806,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 835,00	39 040,76	38 908,67	99,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	420,00	404,14	96,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	1 897,00	1 897,00	100,00%
			Razem	105 000,00	114 177,76	114 027,15	99,87%

3.12. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	252 200,00	254 445,00	254 445,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	252 200,00	254 445,00	254 445,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	252 200,00	254 445,00	254 445,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	3 000,00	13 000,00	10 000,00	76,92%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	85578		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	12 387,20	95,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	12 387,20	95,29%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	12 387,20	95,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 280,00	711 280,00	711 280,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 280,00	551 280,00	551 280,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	491 280,00	551 280,00	551 280,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	651 280,00	711 280,00	711 280,00	0,00	0,00	0,00	278 200,00	315 445,00	311 832,20	100,00%

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
801			Oświata i wychowanie	4 398 427,00	5 707 131,25	5 678 512,02	-	-	-	-	11 194,38	11 193,51	99,50%
	80101		Szkoły podstawowe	2 630 000,00	3 436 214,44	3 426 472,67	-	-	-	-	-	-	99,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 630 000,00	3 436 214,44	3 426 472,67	-	-	-	-	-	-	99,72%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 950,00	363 023,02	363 022,80	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 950,00	363 023,02	363 022,80	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	760 000,00	1 070 664,66	1 070 664,66	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 000,00	1 070 664,66	1 070 664,66	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	168 481,00	113 435,84	107 300,92	-	-	-	-	-	-	94,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 481,00	113 435,84	107 300,92	-	-	-	-	-	-	94,59%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	560 996,00	703 773,96	691 031,64	-	-	-	-	-	-	98,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 996,00	703 773,96	691 031,64	-	-	-	-	-	-	98,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	11 194,38	11 193,51	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	11 194,38	11 193,51	99,99%
	80195		Pozostała działalność	-	20 019,33	20 019,33	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	20 019,33	20 019,33	-	-	-	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 060 250,00	1 275 250,00	9 700,00	0,76%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 060 250,00	1 265 250,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 060 250,00	1 265 250,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	9 700,00	97,00%
926		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	9 700,00	97,00%
			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	50 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	50 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	4 398 427,00	5 707 131,25	5 678 512,02	0,00	0,00	0,00	1 110 250,00	1 326 444,38	60 893,51	99,50%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	170 000,00	158 943,92	93,50%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	158 943,92	93,50%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	158 706,00	93,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	237,92	-
			Razem	170 000,00	158 943,92	93,50%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	170 000,00	159 428,88	93,78%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	159 428,88	93,78%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	930,32	-
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	158 498,56	93,23%
			Razem	170 000,00	159 428,88	93,78%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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	19 000,00	19 000,00	3 396,24	17,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	19 000,00	3 396,24	17,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	3 396,24	17,87%
			Razem	19 000,00	19 000,00	3 396,24	17,87%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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	20 000,00	20 000,00	18 407,18	92,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	18 407,18	92,04%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	12 387,20	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 800,00	1 837,98	65,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 200,00	4 182,00	99,57%
			Razem	20 000,00	20 000,00	18 407,18	92,04%

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