

ZARZĄDZENIE NR 63.2022
WÓJTA GMINY SADKI

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadki za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Sadki „Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Sadki za I półrocze 2022 roku” wraz z częścią opisową, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ Gminnej Przychodnia w Sadkach w likwidacji, Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach i Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sadki

Dariusz Gryńiewicz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SADKI ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Podstawowe wielkości budżetowe Gminy Sadki na rok 2022 zostały uchwalone przez Radę Gminy Sadki uchwałą Nr XLI/57/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2022 rok. W powyższej uchwale przyjęto:

- dochody budżetowe w wysokości 33.448.321,39 zł
- wydatki budżetowe w wysokości 36.941.709,58 zł

W wyniku zmian budżetowych przeprowadzonych w I półroczu 2022 roku wielkości te uległy zmianie i na dzień 30 czerwca 2022 roku odpowiednio wynosiły:

- dochody budżetowe w wysokości 38.012.413,88 zł
- wydatki budżetowe w wysokości 42.565.758,91 zł

Pierwotnie planowane dochody budżetowe wzrosły o kwotę 4.564.092,49 zł czyli o 13,64 % natomiast wydatki budżetowe wzrosły o kwotę 5.624.049,33 zł tj. o 15,22 %

Rada Gminy w Sadekach zdecydowała o uchwaleniu budżetu na 2022 rok z deficytem w wysokości 3.493.388,19 zł, deficyt zwiększono i na 30.06.2022 rok wynosił 4.553.345,03 zł

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe zestawienia:

DOCHODY ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU WEDŁUG ROZDZIAŁÓW , PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	952 440,49	764 040,49	188 400,00	793 614,78	761 193,78	32 421,00	83,32	99,63	17,21
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 800,00	1 800,00	0,00	2 215,50	2 215,50	0,00	123,08	123,08	0,00
3			0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	0,00	2 215,50	2 215,50	0,00	123,08	123,08	0,00
4		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 000,00	7 000,00	0,00	2 215,50	2 215,50	0,00	31,65	31,65	0,00
5			0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	2 215,50	2 215,50	0,00	31,65	31,65	0,00
6		01095		Pozostała działalność	943 640,49	755 240,49	188 400,00	789 183,78	756 762,78	32 421,00	83,63	100,20	17,21
7			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	11 522,29	11 522,29	0,00	115,22	115,22	0,00
8			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	188 400,00	0,00	188 400,00	32 421,00	0,00	32 421,00	17,21	0,00	17,21
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	745 240,49	745 240,49	0,00	745 240,49	745 240,49	0,00	100,00	100,00	0,00
10	600			Transport i łączność	847 760,83	4 000,00	843 760,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		60016		Drogi publiczne gminne	843 760,83	0,00	843 760,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	843 760,83	0,00	843 760,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	700			Gospodarka mieszkaniowa	101 012,00	95 512,00	5 500,00	61 901,11	56 401,11	5 500,00	61,28	59,05	100,00
18		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 133,00	58 633,00	5 500,00	27 522,80	22 022,80	5 500,00	42,92	37,56	100,00
19			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 013,00	1 013,00	0,00	576,61	576,61	0,00	56,92	56,92	0,00
20			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	56,30	56,30	0,00	0,00	0,00	0,00
21			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	38 000,00	38 000,00	0,00	15 445,76	15 445,76	0,00	40,65	40,65	0,00
22			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	100,00	0,00	100,00
23			0830	Wpływy z usług	19 620,00	19 620,00	0,00	4 907,01	4 907,01	0,00	25,01	25,01	0,00
24			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	223,12	223,12	0,00	0,00	0,00	0,00
25			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 879,00	36 879,00	0,00	34 378,31	34 378,31	0,00	93,22	93,22	0,00
27			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 534,00	22 534,00	0,00	12 138,66	12 138,66	0,00	53,87	53,87	0,00
28			0830	Wpływy z usług	14 345,00	14 345,00	0,00	20 990,53	20 990,53	0,00	146,33	146,33	0,00
29			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 249,12	1 249,12	0,00	0,00	0,00	0,00
30	710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31		71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
33	720			Informatyka	52 758,34	0,00	52 758,34	2 183,31	0,00	2 183,31	4,14	0,00	4,14
34		72095		Pozostała działalność	52 758,34	0,00	52 758,34	2 183,31	0,00	2 183,31	4,14	0,00	4,14
35			6257	Dotacje celowe 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	52 758,34	0,00	52 758,34	2 183,31	0,00	2 183,31	4,14	0,00	4,14
36	750			Administracja publiczna	1 072 721,79	1 052 721,79	20 000,00	1 011 570,56	991 570,56	20 000,00	94,30	94,19	100,00
37		75011		Urzędy wojewódzkie	108 091,79	108 091,79	0,00	60 116,79	60 116,79	0,00	55,62	55,62	0,00
38			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	105 584,02	105 584,02	0,00	57 609,02	57 609,02	0,00	54,56	54,56	0,00

				związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
39			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 507,77	2 507,77	0,00	2 507,77	2 507,77	0,00	100,00	100,00	0,00
40		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 400,00	39 400,00	0,00	25 394,77	25 394,77	0,00	64,45	64,45	0,00
41			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	0,00	5 172,40	5 172,40	0,00	57,47	57,47	0,00
42			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	5 200,00	0,00	2 916,00	2 916,00	0,00	56,08	56,08	0,00
43			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	98,81	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00
44			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	66,00	66,00	0,00
46			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	507,56	507,56	0,00	0,00	0,00	0,00
47		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	140,00	140,00	0,00	37,00	37,00	0,00	26,43	26,43	0,00
48			0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	0,00	37,00	37,00	0,00	26,43	26,43	0,00
49		75095		Pozostała działalność	925 090,00	905 090,00	20 000,00	926 022,00	906 022,00	20 000,00	100,10	100,10	100,00
50			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	905 090,00	905 090,00	0,00	905 090,00	905 090,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205									
52			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
53	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 398,00	2 398,00	0,00	1 204,00	1 204,00	0,00	50,21	50,21	0,00
54		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 398,00	2 398,00	0,00	1 204,00	1 204,00	0,00	50,21	50,21	0,00
55			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 398,00	2 398,00	0,00	1 204,00	1 204,00	0,00	50,21	50,21	0,00
56	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 503,35	182 503,35	0,00	180 244,70	180 244,70	0,00	98,76	98,76	0,00
57		75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00	3 000,00	0,00	741,35	741,35	0,00	24,71	24,71	0,00
58			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	741,35	741,35	0,00	24,71	24,71	0,00
59		75495		Pozostała działalność	179 503,35	179 503,35	0,00	179 503,35	179 503,35	0,00	100,00	100,00	0,00
60			0970	Wpływy z różnych dochodów	179 380,00	179 380,00	0,00	179 380,00	179 380,00	0,00	100,00	100,00	0,00
61			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	123,35	123,35	0,00	123,35	123,35	0,00	100,00	100,00	0,00

				województw, pozyskane z innych źródeł									
62	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 567 407,46	9 567 407,46	0,00	5 256 931,58	5 256 931,58	0,00	54,95	54,95	0,00
63		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	10 066,87	10 066,87	0,00	67,11	67,11	0,00
64			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	0,00	10 067,46	10 067,46	0,00	67,12	67,12	0,00
65			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
66		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 417 155,00	2 417 155,00	0,00	1 365 806,63	1 365 806,63	0,00	56,50	56,50	0,00
67			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 739 690,00	1 739 690,00	0,00	1 082 660,77	1 082 660,77	0,00	62,23	62,23	0,00
68			0320	Wpływy z podatku rolnego	602 241,00	602 241,00	0,00	206 839,00	206 839,00	0,00	34,34	34,34	0,00
69			0330	Wpływy z podatku leśnego	61 470,00	61 470,00	0,00	33 022,00	33 022,00	0,00	53,72	53,72	0,00
70			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 754,00	2 754,00	0,00	4 234,00	4 234,00	0,00	153,74	153,74	0,00
71			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	17 646,00	17 646,00	0,00	176,46	176,46	0,00
72			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	21 404,86	21 404,86	0,00	2140,49	2140,49	0,00
73		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 676 444,00	2 676 444,00	0,00	1 578 803,17	1 578 803,17	0,00	58,99	58,99	0,00
74			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 399 254,00	1 399 254,00	0,00	828 221,86	828 221,86	0,00	59,19	59,19	0,00
75			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 091 666,00	1 091 666,00	0,00	556 910,58	556 910,58	0,00	51,01	51,01	0,00

76		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 985,00	5 985,00	0,00	4 466,11	4 466,11	0,00	74,62	74,62	0,00
77		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 339,00	35 339,00	0,00	16 212,00	16 212,00	0,00	45,88	45,88	0,00
78		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00	41 431,50	41 431,50	0,00	207,16	207,16	0,00
79		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	125 243,23	125 243,23	0,00	104,37	104,37	0,00
81		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	6 301,89	6 301,89	0,00	157,55	157,55	0,00
83	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 260,46	182 260,46	0,00	163 995,52	163 995,52	0,00	89,98	89,98	0,00
84		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 210,46	36 210,46	0,00	36 210,46	36 210,46	0,00	100,00	100,00	0,00
85		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	0,00	13 953,28	13 953,28	0,00	77,52	77,52	0,00
86		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	0,00	46,73	46,73	0,00	1,17	1,17	0,00
87		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	0,00	106 449,38	106 449,38	0,00	88,71	88,71	0,00
88		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	0,00	5 580,54	5 580,54	0,00	139,51	139,51	0,00
89		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 755,13	1 755,13	0,00	0,00	0,00	0,00
90		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 276 548,00	4 276 548,00	0,00	2 138 259,39	2 138 259,39	0,00	50,00	50,00	0,00
92		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 208 622,00	4 208 622,00	0,00	2 104 314,00	2 104 314,00	0,00	50,00	50,00	0,00

93			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	67 926,00	67 926,00	0,00	33 945,39	33 945,39	0,00	49,97	49,97	0,00
94	757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	68,88	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00
95		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	68,88	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00
96			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	68,88	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00
97	758			Różne rozliczenia	12 653 121,00	12 653 121,00	0,00	7 248 906,06	7 245 060,29	3 845,77	57,29	57,26	0,00
98		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 993 064,00	6 993 064,00	0,00	4 260 170,00	4 260 170,00	0,00	60,92	60,92	0,00
99			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 993 064,00	6 993 064,00	0,00	4 260 170,00	4 260 170,00	0,00	60,92	60,92	0,00
100		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 563 412,00	5 563 412,00	0,00	2 781 708,00	2 781 708,00	0,00	50,00	50,00	0,00
101			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 563 412,00	5 563 412,00	0,00	2 781 708,00	2 781 708,00	0,00	50,00	50,00	0,00
102		75814		Różne rozliczenia finansowe	68 141,00	68 141,00	0,00	192 778,06	188 932,29	3 845,77	282,91	277,27	0,00
103			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	125 791,29	125 791,29	0,00	2515,83	2515,83	0,00
104			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 141,00	63 141,00	0,00	63 141,00	63 141,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	3 845,77	0,00	3 845,77	0,00	0,00	0,00
106		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 504,00	28 504,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	49,99	49,99	0,00
107			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 504,00	28 504,00	0,00	14 250,00	14 250,00	0,00	49,99	49,99	0,00
108	801			Oświata i wychowanie	691 933,75	691 933,75	0,00	545 805,39	545 805,39	0,00	78,88	78,88	0,00

109		80101		Szkoły podstawowe	8 300,00	8 300,00	0,00	654,27	654,27	0,00	7,88	7,88	0,00
110			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	7 000,00	7 000,00	0,00	79,27	79,27	0,00	1,13	1,13	0,00
111			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	0,00	575,00	575,00	0,00	44,23	44,23	0,00
112		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 920,00	110 920,00	0,00	132 389,84	132 389,84	0,00	119,36	119,36	0,00
113			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	0,00	1 172,00	1 172,00	0,00	39,07	39,07	0,00
114			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	76 007,84	76 007,84	0,00	0,00	0,00	0,00
115			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 920,00	107 920,00	0,00	55 210,00	55 210,00	0,00	51,16	51,16	0,00
116		80104		Przedszkola	142 198,00	142 198,00	0,00	69 684,54	69 684,54	0,00	49,01	49,01	0,00
117			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	6 846,00	6 846,00	0,00	45,64	45,64	0,00
118			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	1 500,00	1 500,00	0,00	219,54	219,54	0,00	14,64	14,64	0,00
119			0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	120,00	120,00	0,00	17,14	17,14	0,00
120			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 998,00	124 998,00	0,00	62 499,00	62 499,00	0,00	50,00	50,00	0,00

121	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 200,00	185 200,00	0,00	138 215,50	138 215,50	0,00	74,63	74,63	0,00
122		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	0,00	39 759,50	39 759,50	0,00	56,80	56,80	0,00
123		0830	Wpływy z usług	78 000,00	78 000,00	0,00	61 256,00	61 256,00	0,00	78,53	78,53	0,00
124		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125	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	10 542,00	10 542,00	0,00	5 271,00	5 271,00	0,00	50,00	50,00	0,00
126		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 542,00	10 542,00	0,00	5 271,00	5 271,00	0,00	50,00	50,00	0,00
127	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 867,20	47 867,20	0,00	47 867,20	47 867,20	0,00	100,00	100,00	0,00
128		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 867,20	47 867,20	0,00	47 867,20	47 867,20	0,00	100,00	100,00	0,00
129	80195		Pozostała działalność	186 906,55	186 906,55	0,00	151 723,04	151 723,04	0,00	81,18	81,18	0,00
130		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 989,00	5 989,00	0,00	5 989,00	5 989,00	0,00	100,00	100,00	0,00

131			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	175 917,55	175 917,55	0,00	140 734,04	140 734,04	0,00	80,00	80,00	0,00
132			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133	851			Ochrona zdrowia	1 001 000,00	477 500,00	523 500,00	1 000 712,00	477 212,00	523 500,00	99,97	99,93	100,00
134		85195		Pozostała działalność	1 001 000,00	477 500,00	523 500,00	1 000 712,00	477 212,00	523 500,00	99,97	99,93	100,00
135			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	712,00	712,00	0,00	71,20	71,20	0,00
136			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	476 500,00	476 500,00	0,00	476 500,00	476 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
137			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	523 500,00	0,00	523 500,00	523 500,00	0,00	523 500,00	100,00	0,00	100,00
138	852			Pomoc społeczna	1 179 088,87	1 179 088,87	0,00	938 418,89	938 418,89	0,00	79,59	79,59	0,00
139		85202		Domy pomocy społecznej	6 200,05	6 200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

140			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,05	6 200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
141		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 900,00	13 900,00	0,00	7 314,00	7 314,00	0,00	52,62	52,62	0,00
142			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 900,00	13 900,00	0,00	7 314,00	7 314,00	0,00	52,62	52,62	0,00
143		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 900,00	64 900,00	0,00	51 840,00	51 840,00	0,00	79,88	79,88	0,00
144			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 700,00	51 700,00	0,00	38 640,00	38 640,00	0,00	74,74	74,74	0,00
145			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
146		85215		Dodatki mieszkaniowe	824,82	824,82	0,00	824,82	824,82	0,00	100,00	100,00	0,00
147			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	824,82	824,82	0,00	824,82	824,82	0,00	100,00	100,00	0,00
148		85216		Zasiłki stałe	160 200,00	160 200,00	0,00	91 069,00	91 069,00	0,00	56,85	56,85	0,00
149			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	160 200,00	160 200,00	0,00	91 069,00	91 069,00	0,00	56,85	56,85	0,00

				własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
150		85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 030,00	140 030,00	0,00	71 782,00	71 782,00	0,00	51,26	51,26	0,00
151			0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	0,00	82,00	82,00	0,00	63,08	63,08	0,00
152			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 900,00	139 900,00	0,00	71 700,00	71 700,00	0,00	51,25	51,25	0,00
153		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 180,00	135 180,00	0,00	85 235,07	85 235,07	0,00	63,05	63,05	0,00
154			0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	0,00	29 153,07	29 153,07	0,00	94,04	94,04	0,00
155			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 180,00	104 180,00	0,00	56 082,00	56 082,00	0,00	53,83	53,83	0,00
156		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 550,00	40 550,00	0,00	13 050,00	13 050,00	0,00	32,18	32,18	0,00
157			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 500,00	36 500,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	24,66	24,66	0,00
158			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159		85295		Pozostała działalność	617 304,00	617 304,00	0,00	617 304,00	617 304,00	0,00	100,00	100,00	0,00
160			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	617 304,00	617 304,00	0,00	617 304,00	617 304,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
161	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 136,00	17 136,00	0,00	17 136,00	17 136,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162		85395		Pozostała działalność	17 136,00	17 136,00	0,00	17 136,00	17 136,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 136,00	17 136,00	0,00	17 136,00	17 136,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 760,00	23 760,00	0,00	23 760,00	23 760,00	0,00	100,00	100,00	0,00
165		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 760,00	23 760,00	0,00	23 760,00	23 760,00	0,00	100,00	100,00	0,00
166			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 760,00	23 760,00	0,00	23 760,00	23 760,00	0,00	100,00	100,00	0,00
167	855			Rodzina	7 098 581,00	7 098 581,00	0,00	5 777 995,32	5 777 995,32	0,00	81,40	81,40	0,00
168		85501		Świadczenie wychowawcze	3 352 031,00	3 352 031,00	0,00	3 348 335,65	3 348 335,65	0,00	99,89	99,89	0,00
169			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	0,00	1 094,05	1 094,05	0,00	52,10	52,10	0,00
170			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 216,00	8 216,00	0,00	5 526,60	5 526,60	0,00	67,27	67,27	0,00
171			2060	Dotacje celowe otrzymane 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	3 341 715,00	3 341 715,00	0,00	3 341 715,00	3 341 715,00	0,00	100,00	100,00	0,00
172		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	3 692 700,00	3 692 700,00	0,00	2 390 924,12	2 390 924,12	0,00	64,75	64,75	0,00

				alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
173			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 838,00	1 838,00	0,00	840,84	840,84	0,00	45,75	45,75	0,00
174			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 400,00	24 400,00	0,00	12 007,07	12 007,07	0,00	49,21	49,21	0,00
175			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 656 000,00	3 656 000,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	64,55	64,55	0,00
176			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	7 614,21	7 614,21	0,00	0,00	0,00	0,00
177			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 462,00	10 462,00	0,00	10 462,00	10 462,00	0,00	100,00	100,00	0,00
178		85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	0,00	172,55	172,55	0,00	69,02	69,02	0,00
179			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
180			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	250,00	0,00	172,00	172,00	0,00	68,80	68,80	0,00
181		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za	53 600,00	53 600,00	0,00	38 563,00	38 563,00	0,00	71,95	71,95	0,00

				osoby pobierające zasiłki dla opiekunów									
182			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 600,00	53 600,00	0,00	38 563,00	38 563,00	0,00	71,95	71,95	0,00
183	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 438 470,00	2 438 470,00	0,00	1 183 623,82	1 183 623,82	0,00	48,54	48,54	0,00
184		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 418 570,00	2 418 570,00	0,00	1 170 350,24	1 170 350,24	0,00	48,39	48,39	0,00
185			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 418 570,00	2 418 570,00	0,00	1 170 350,24	1 170 350,24	0,00	48,39	48,39	0,00
186		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	0,00	40,38	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00
187			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	40,38	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00
188		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00	4 847,05	4 847,05	0,00	80,78	80,78	0,00
189			0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	4 847,05	4 847,05	0,00	80,78	80,78	0,00
190		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
191			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
192		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	7 000,00	0,00	4 930,69	4 930,69	0,00	70,44	70,44	0,00
193			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	2 279,25	2 279,25	0,00	45,59	45,59	0,00
194			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	2 651,44	2 651,44	0,00	132,57	132,57	0,00
195		90095		Pozostała działalność	6 900,00	6 900,00	0,00	3 455,04	3 455,04	0,00	50,07	50,07	0,00
196			0690	Wpływy z różnych opłat	6 900,00	6 900,00	0,00	3 455,04	3 455,04	0,00	50,07	50,07	0,00
197	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	0,00	11 023,03	10 275,03	748,00	73,49	68,50	0,00

198		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	0,00	11 007,96	10 259,96	748,00	73,39	68,40	0,00
199			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	13 000,00	13 000,00	0,00	7 834,81	7 834,81	0,00	60,27	60,27	0,00
200			0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	2 425,15	2 425,15	0,00	121,26	121,26	0,00
201			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00
202		92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	15,07	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00
203			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	15,07	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00
204	926			Kultura fizyczna	114 321,00	0,00	114 321,00	35 104,00	0,00	35 104,00	30,71	0,00	30,71
205		92601		Obiekty sportowe	114 321,00	0,00	114 321,00	35 104,00	0,00	35 104,00	30,71	0,00	30,71
206			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	114 321,00	0,00	114 321,00	35 104,00	0,00	35 104,00	30,71	0,00	30,71
Dochody ogółem					38 012 413,88	36 264 173,71	1 748 240,17	24 091 203,43	23 467 901,35	623 302,08	63,38	64,71	35,65

WYDATKI ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU WEDŁUG ROZDZIAŁÓW , PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	935 240,49	785 240,49	150 000,00	765 085,66	765 085,66	0,00	81,81	97,43	0,00
2		01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 308,68	5 308,68	0,00	5 308,68	5 308,68	0,00	100,00	100,00	0,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 308,68	5 308,68	0,00	5 308,68	5 308,68	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01030		Izby rolnicze	33 691,32	33 691,32	0,00	14 536,49	14 536,49	0,00	43,15	43,15	0,00
5			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 691,32	33 691,32	0,00	14 536,49	14 536,49	0,00	43,15	43,15	0,00
6		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		01095		Pozostała działalność	746 240,49	746 240,49	0,00	745 240,49	745 240,49	0,00	99,87	99,87	0,00
9			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,04	743,04	0,00	743,04	743,04	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 071,52	10 071,52	0,00	9 471,52	9 471,52	0,00	94,04	94,04	0,00

14			4430	Różne opłaty i składki	730 627,93	730 627,93	0,00	730 627,93	730 627,93	0,00	100,00	100,00	0,00
15	020			Leśnictwo	13 300,00	13 300,00	0,00	6 476,00	6 476,00	0,00	48,69	48,69	0,00
16		02095		Pozostała działalność	13 300,00	13 300,00	0,00	6 476,00	6 476,00	0,00	48,69	48,69	0,00
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	28,57	28,57	0,00
18			4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	0,00	5 076,00	5 076,00	0,00	60,43	60,43	0,00
19	600			Transport i łączność	4 090 978,99	517 278,96	3 573 700,03	643 663,39	164 281,93	479 381,46	15,73	31,76	13,41
20		60016		Drogi publiczne gminne	4 090 978,99	517 278,96	3 573 700,03	643 663,39	164 281,93	479 381,46	15,73	31,76	13,41
21			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0,00	1 704,42	1 704,42	0,00	20,05	20,05	0,00
22			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	189,80	189,80	0,00	12,65	12,65	0,00
23			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	27 863,56	27 863,56	0,00	55,73	55,73	0,00
24			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 719,01	290 719,01	0,00	78 955,35	78 955,35	0,00	27,16	27,16	0,00
25			4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	16 100,00	0,00	1 163,25	1 163,25	0,00	7,23	7,23	0,00
26			4300	Zakup usług pozostałych	135 459,95	135 459,95	0,00	43 766,84	43 766,84	0,00	32,31	32,31	0,00
27			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	10 638,71	10 638,71	0,00	70,92	70,92	0,00
28			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 884 092,83	0,00	2 884 092,83	104 063,46	0,00	104 063,46	3,61	0,00	3,61
29			6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	689 607,20	0,00	689 607,20	375 318,00	0,00	375 318,00	54,42	0,00	54,42
30	700			Gospodarka mieszkaniowa	327 150,00	300 720,00	26 430,00	123 241,65	98 764,65	24 477,00	37,67	32,84	92,61
31		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 350,00	221 920,00	26 430,00	111 269,00	86 792,00	24 477,00	44,80	39,11	92,61
32			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	0,00	19 369,53	19 369,53	0,00	16,84	16,84	0,00
33			4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	105,03	105,03	0,00	0,88	0,88	0,00
34			4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	34 200,00	0,00	6 818,44	6 818,44	0,00	19,94	19,94	0,00
35			4480	Podatek od nieruchomości	52 920,00	52 920,00	0,00	52 918,00	52 918,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 800,00	7 800,00	0,00	7 581,00	7 581,00	0,00	97,19	97,19	0,00

37			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 430,00	0,00	26 430,00	24 477,00	0,00	24 477,00	92,61	0,00	92,61
38		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 800,00	68 800,00	0,00	11 972,65	11 972,65	0,00	17,40	17,40	0,00
39			4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	5 690,79	5 690,79	0,00	31,62	31,62	0,00
40			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	2 213,86	2 213,86	0,00	8,86	8,86	0,00
42			4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 800,00	0,00	3 768,00	3 768,00	0,00	99,16	99,16	0,00
43			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	15,00	15,00	0,00
44		70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	710			Działalność usługowa	99 000,00	99 000,00	0,00	16 339,00	16 339,00	0,00	16,50	16,50	0,00
47		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 000,00	69 000,00	0,00	3 979,00	3 979,00	0,00	5,77	5,77	0,00
48			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51			4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	0,00	3 979,00	3 979,00	0,00	6,32	6,32	0,00
52		71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00	1,20	1,20	0,00
53			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00	2,00	2,00	0,00
54			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55		71095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	49,20	49,20	0,00
56			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	49,20	49,20	0,00
57	720			Informatyka	62 804,76	736,16	62 068,60	3 304,76	736,16	2 568,60	5,26	100,00	4,14
58		72095		Pozostała działalność	62 804,76	736,16	62 068,60	3 304,76	736,16	2 568,60	5,26	100,00	4,14
59			2059	Dotacje celowe 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	736,16	736,16	0,00	736,16	736,16	0,00	100,00	100,00	0,00

				jednostki samorządu terytorialnego									
60			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 758,34	0,00	52 758,34	2 183,31	0,00	2 183,31	4,14	0,00	4,14
61			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 310,26	0,00	9 310,26	385,29	0,00	385,29	4,14	0,00	4,14
62	750			Administracja publiczna	7 052 144,65	6 672 144,65	380 000,00	2 488 309,10	2 488 309,10	0,00	35,28	37,29	0,00
63		75011		Urzędy wojewódzkie	237 497,73	237 497,73	0,00	130 902,19	130 902,19	0,00	55,12	55,12	0,00
64			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 439,31	177 439,31	0,00	94 798,13	94 798,13	0,00	53,43	53,43	0,00
65			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 050,00	12 050,00	0,00	11 659,63	11 659,63	0,00	96,76	96,76	0,00
66			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 746,79	32 746,79	0,00	18 147,73	18 147,73	0,00	55,42	55,42	0,00
67			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 644,94	4 644,94	0,00	2 268,74	2 268,74	0,00	48,84	48,84	0,00
68			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69			4300	Zakup usług pozostałych	1 386,75	1 386,75	0,00	860,00	860,00	0,00	62,02	62,02	0,00
70			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 223,94	4 223,94	0,00	3 167,96	3 167,96	0,00	75,00	75,00	0,00
71			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 606,00	2 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 800,00	188 800,00	0,00	87 088,74	87 088,74	0,00	46,13	46,13	0,00
73			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 300,00	186 300,00	0,00	86 578,74	86 578,74	0,00	46,47	46,47	0,00
74			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	510,00	510,00	0,00	20,40	20,40	0,00
75		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 076 726,47	4 716 726,47	360 000,00	1 971 957,14	1 971 957,14	0,00	38,84	41,81	0,00
76			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 100,00	38 100,00	0,00	4 856,23	4 856,23	0,00	12,75	12,75	0,00
77			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721 021,00	2 721 021,00	0,00	1 122 920,26	1 122 920,26	0,00	41,27	41,27	0,00
78			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 438,00	181 438,00	0,00	156 360,65	156 360,65	0,00	86,18	86,18	0,00
79			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 522,00	488 522,00	0,00	213 235,65	213 235,65	0,00	43,65	43,65	0,00

80		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 087,00	68 087,00	0,00	26 701,77	26 701,77	0,00	39,22	39,22	0,00
81		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 350,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	31,25	31,25	0,00
83		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 963,00	265 963,00	0,00	73 451,87	73 451,87	0,00	27,62	27,62	0,00
84		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	4 300,00	0,00	1 126,20	1 126,20	0,00	26,19	26,19	0,00
85		4260	Zakup energii	53 900,00	53 900,00	0,00	25 484,12	25 484,12	0,00	47,28	47,28	0,00
86		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	11 800,00	0,00	4 374,35	4 374,35	0,00	37,07	37,07	0,00
87		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 250,00	8 250,00	0,00	3 227,00	3 227,00	0,00	39,12	39,12	0,00
88		4300	Zakup usług pozostałych	526 787,70	526 787,70	0,00	217 502,17	217 502,17	0,00	41,29	41,29	0,00
89		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 100,00	33 100,00	0,00	12 401,90	12 401,90	0,00	37,47	37,47	0,00
90		4410	Podróże służbowe krajowe	37 770,00	37 770,00	0,00	11 896,45	11 896,45	0,00	31,50	31,50	0,00
91		4430	Różne opłaty i składki	83 789,29	83 789,29	0,00	30 566,80	30 566,80	0,00	36,48	36,48	0,00
92		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 778,48	66 778,48	0,00	49 240,55	49 240,55	0,00	73,74	73,74	0,00
93		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	0,00	398,00	398,00	0,00	56,86	56,86	0,00
94		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 330,00	35 330,00	0,00	10 885,30	10 885,30	0,00	30,81	30,81	0,00
97		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 940,00	40 940,00	0,00	1 077,87	1 077,87	0,00	2,63	2,63	0,00
98		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 800,00	31 800,00	0,00	5 879,73	5 879,73	0,00	18,49	18,49	0,00
101		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	0,00	4 328,10	4 328,10	0,00	38,30	38,30	0,00

103			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	1 551,63	1 551,63	0,00	7,76	7,76	0,00
104		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	417 750,00	417 750,00	0,00	206 828,03	206 828,03	0,00	49,51	49,51	0,00
105			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 523,00	274 523,00	0,00	139 119,57	139 119,57	0,00	50,68	50,68	0,00
107			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 296,00	19 296,00	0,00	19 290,52	19 290,52	0,00	99,97	99,97	0,00
108			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 136,00	53 136,00	0,00	28 090,97	28 090,97	0,00	52,87	52,87	0,00
109			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 223,00	7 223,00	0,00	3 136,33	3 136,33	0,00	43,42	43,42	0,00
110			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	0,00	2 305,51	2 305,51	0,00	31,16	31,16	0,00
112			4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113			4270	Zakup usług remontowych	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114			4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	0,00	335,00	335,00	0,00	62,04	62,04	0,00
115			4300	Zakup usług pozostałych	31 114,00	31 114,00	0,00	6 408,04	6 408,04	0,00	20,60	20,60	0,00
116			4410	Podróże służbowe krajowe	4 010,00	4 010,00	0,00	1 495,94	1 495,94	0,00	37,31	37,31	0,00
117			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	0,00	4 989,00	4 989,00	0,00	75,00	75,00	0,00
118			4480	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	0,00	546,00	546,00	0,00	99,27	99,27	0,00
119			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	422,00	422,00	0,00	9,38	9,38	0,00
120			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 446,00	4 446,00	0,00	689,15	689,15	0,00	15,50	15,50	0,00
121		75095		Pozostała działalność	1 099 570,45	1 079 570,45	20 000,00	85 653,27	85 653,27	0,00	7,79	7,93	0,00
122			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	107 000,00	0,00	53 125,80	53 125,80	0,00	49,65	49,65	0,00
123			4090	Honoraria	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 230,45	34 230,45	0,00	9 106,91	9 106,91	0,00	26,60	26,60	0,00
126			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	851 690,00	851 690,00	0,00	15 999,84	15 999,84	0,00	1,88	1,88	0,00
127			4300	Zakup usług pozostałych	29 650,00	29 650,00	0,00	2 180,92	2 180,92	0,00	7,36	7,36	0,00
128			4307	Zakup usług pozostałych	33 400,00	33 400,00	0,00	5 239,80	5 239,80	0,00	15,69	15,69	0,00

129			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 398,00	2 398,00	0,00	1 004,33	1 004,33	0,00	41,88	41,88	0,00
133		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 398,00	2 398,00	0,00	1 004,33	1 004,33	0,00	41,88	41,88	0,00
134			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50,00	50,00	0,00
135			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,40	86,40	0,00	43,20	43,20	0,00	50,00	50,00	0,00
136			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,26	12,26	0,00	6,13	6,13	0,00	50,00	50,00	0,00
137			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,34	1 799,34	0,00	705,00	705,00	0,00	39,18	39,18	0,00
138	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 103,35	402 103,35	0,00	276 725,83	276 725,83	0,00	68,82	68,82	0,00
139		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141		75412		Ochotnicze straże pożarne	192 500,00	192 500,00	0,00	95 106,13	95 106,13	0,00	49,41	49,41	0,00
142			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	29 000,00	0,00	15 293,70	15 293,70	0,00	52,74	52,74	0,00
144			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	0,00	1 201,00	1 201,00	0,00	41,41	41,41	0,00
145			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	16 205,00	16 205,00	0,00	40,51	40,51	0,00
146			4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 186,14	2 186,14	0,00	87,45	87,45	0,00
147			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00	56 900,00	0,00	23 881,82	23 881,82	0,00	41,97	41,97	0,00
148			4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	1 580,26	1 580,26	0,00	63,21	63,21	0,00

149			4260	Zakup energii	11 100,00	11 100,00	0,00	3 292,84	3 292,84	0,00	29,67	29,67	0,00
150			4270	Zakup usług remontowych	9 450,87	9 450,87	0,00	6 913,81	6 913,81	0,00	73,16	73,16	0,00
151			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	46,25	46,25	0,00
152			4300	Zakup usług pozostałych	20 249,13	20 249,13	0,00	9 937,27	9 937,27	0,00	49,08	49,08	0,00
153			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	880,00	0,00	410,58	410,58	0,00	46,66	46,66	0,00
154			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	352,71	352,71	0,00	35,27	35,27	0,00
155			4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	0,00	1,00	1,00	0,00	5,00	5,00	0,00
156		75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158		75421		Zarządzanie kryzysowe	19 100,00	19 100,00	0,00	6 092,10	6 092,10	0,00	31,90	31,90	0,00
159			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	0,00	4 951,10	4 951,10	0,00	30,01	30,01	0,00
160			4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	1 141,00	1 141,00	0,00	43,88	43,88	0,00
161		75495		Pozostała działalność	179 503,35	179 503,35	0,00	165 527,60	165 527,60	0,00	92,21	92,21	0,00
162			3110	Świadczenia społeczne	98 400,00	98 400,00	0,00	97 120,00	97 120,00	0,00	98,70	98,70	0,00
163			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 103,35	4 103,35	0,00	1 325,62	1 325,62	0,00	32,31	32,31	0,00
164			4220	Zakup środków żywności	7 440,00	7 440,00	0,00	3 429,08	3 429,08	0,00	46,09	46,09	0,00
165			4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	0,00	768,30	768,30	0,00	21,34	21,34	0,00
166			4300	Zakup usług pozostałych	65 960,00	65 960,00	0,00	62 884,60	62 884,60	0,00	95,34	95,34	0,00
167	757			Obsługa długu publicznego	125 000,00	125 000,00	0,00	43 381,54	43 381,54	0,00	34,71	34,71	0,00
168		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	125 000,00	125 000,00	0,00	43 381,54	43 381,54	0,00	34,71	34,71	0,00
169			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	125 000,00	125 000,00	0,00	43 381,54	43 381,54	0,00	34,71	34,71	0,00
170	758			Różne rozliczenia	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171		75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172			4810	Rezerwy	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	801			Oświata i wychowanie	13 055 321,61	11 555 321,61	1 500 000,00	5 828 507,97	5 828 507,97	0,00	44,64	50,44	0,00
174		80101		Szkoły podstawowe	6 540 388,86	6 540 388,86	0,00	3 309 871,79	3 309 871,79	0,00	50,61	50,61	0,00

175		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	863 005,80	863 005,80	0,00	462 742,18	462 742,18	0,00	53,62	53,62	0,00
176		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 026,00	215 026,00	0,00	103 608,80	103 608,80	0,00	48,18	48,18	0,00
177		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 603,86	638 603,86	0,00	249 380,93	249 380,93	0,00	39,05	39,05	0,00
178		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 526,00	40 526,00	0,00	33 086,37	33 086,37	0,00	81,64	81,64	0,00
179		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 806,90	688 806,90	0,00	344 959,35	344 959,35	0,00	50,08	50,08	0,00
180		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 123,30	102 123,30	0,00	33 482,83	33 482,83	0,00	32,79	32,79	0,00
181		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	0,00	7 225,00	7 225,00	0,00	57,80	57,80	0,00
182		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 710,00	178 710,00	0,00	97 825,60	97 825,60	0,00	54,74	54,74	0,00
183		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	149,10	149,10	0,00	29,82	29,82	0,00
184		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	367,90	367,90	0,00	7,36	7,36	0,00
185		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	0,00	28 689,52	28 689,52	0,00	30,20	30,20	0,00
186		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	1 617,45	1 617,45	0,00	10,78	10,78	0,00
187		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 035,00	2 035,00	0,00	33,92	33,92	0,00
188		4300	Zakup usług pozostałych	95 902,00	95 902,00	0,00	60 607,66	60 607,66	0,00	63,20	63,20	0,00
189		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 992,79	1 992,79	0,00	33,21	33,21	0,00
190		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	0,00	2 128,47	2 128,47	0,00	25,04	25,04	0,00
191		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00	1 637,00	1 637,00	0,00	51,16	51,16	0,00
192		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 250,00	257 250,00	0,00	203 437,43	203 437,43	0,00	79,08	79,08	0,00
193		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 305,00	19 305,00	0,00	3 836,03	3 836,03	0,00	19,87	19,87	0,00
195		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 039 935,00	3 039 935,00	0,00	1 440 402,68	1 440 402,68	0,00	47,38	47,38	0,00
196		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 495,00	246 495,00	0,00	230 659,70	230 659,70	0,00	93,58	93,58	0,00
197	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	753 327,00	753 327,00	0,00	414 772,43	414 772,43	0,00	55,06	55,06	0,00

198		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	210 000,00	0,00	122 762,08	122 762,08	0,00	58,46	58,46	0,00
199		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 330,00	16 330,00	0,00	9 228,61	9 228,61	0,00	56,51	56,51	0,00
200		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 604,00	96 604,00	0,00	47 146,53	47 146,53	0,00	48,80	48,80	0,00
201		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 185,00	7 185,00	0,00	6 626,23	6 626,23	0,00	92,22	92,22	0,00
202		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 303,00	67 303,00	0,00	38 691,02	38 691,02	0,00	57,49	57,49	0,00
203		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 592,00	9 592,00	0,00	3 325,44	3 325,44	0,00	34,67	34,67	0,00
204		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	139,51	139,51	0,00	6,98	6,98	0,00
205		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	110,00	110,00	0,00	11,00	11,00	0,00
207		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	6 082,96	6 082,96	0,00	15,21	15,21	0,00
208		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 105,00	22 105,00	0,00	13 785,00	13 785,00	0,00	62,36	62,36	0,00
209		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 456,00	253 456,00	0,00	145 120,16	145 120,16	0,00	57,26	57,26	0,00
211		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 252,00	22 252,00	0,00	21 754,89	21 754,89	0,00	97,77	97,77	0,00
212	80104		Przedszkola	3 149 963,00	1 649 963,00	1 500 000,00	797 129,95	797 129,95	0,00	25,31	48,31	0,00
213		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 594,00	42 594,00	0,00	16 433,13	16 433,13	0,00	38,58	38,58	0,00
214		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 720,00	387 720,00	0,00	188 224,23	188 224,23	0,00	48,55	48,55	0,00
215		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 562,00	30 562,00	0,00	25 047,72	25 047,72	0,00	81,96	81,96	0,00
216		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 900,00	178 900,00	0,00	91 427,93	91 427,93	0,00	51,11	51,11	0,00
217		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 837,00	25 837,00	0,00	7 995,79	7 995,79	0,00	30,95	30,95	0,00

218			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	0,00	40 655,50	40 655,50	0,00	63,52	63,52	0,00
219			4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	526,20	526,20	0,00	21,05	21,05	0,00
221			4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	0,00	5 852,02	5 852,02	0,00	33,44	33,44	0,00
222			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 059,42	2 059,42	0,00	20,59	20,59	0,00
223			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00	70,00	70,00	0,00	1,00	1,00	0,00
224			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	13 356,98	13 356,98	0,00	53,43	53,43	0,00
225			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	33 693,52	33 693,52	0,00	37,44	37,44	0,00
226			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 312,91	1 312,91	0,00	43,76	43,76	0,00
227			4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	3 691,49	3 691,49	0,00	61,52	61,52	0,00
228			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 779,00	58 779,00	0,00	44 311,67	44 311,67	0,00	75,39	75,39	0,00
230			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450,00	2 450,00	0,00	481,69	481,69	0,00	19,66	19,66	0,00
232			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	639 699,00	639 699,00	0,00	274 640,79	274 640,79	0,00	42,93	42,93	0,00
233			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 222,00	53 222,00	0,00	47 348,96	47 348,96	0,00	88,97	88,97	0,00
234			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237		80107		Świetlice szkolne	182 933,00	182 933,00	0,00	99 607,99	99 607,99	0,00	54,45	54,45	0,00
238			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 269,00	6 269,00	0,00	5 095,03	5 095,03	0,00	81,27	81,27	0,00
239			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 925,00	25 925,00	0,00	13 909,75	13 909,75	0,00	53,65	53,65	0,00

240		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 695,00	3 695,00	0,00	1 567,50	1 567,50	0,00	42,42	42,42	0,00
241		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	514,93	514,93	0,00	51,49	51,49	0,00
243		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 508,00	135 508,00	0,00	70 768,22	70 768,22	0,00	52,22	52,22	0,00
244		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 536,00	8 536,00	0,00	7 752,56	7 752,56	0,00	90,82	90,82	0,00
245	80113		Dowozenie uczniów do szkół	624 880,00	624 880,00	0,00	269 506,26	269 506,26	0,00	43,13	43,13	0,00
246		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	388,57	388,57	0,00	19,43	19,43	0,00
247		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 671,00	123 671,00	0,00	58 144,73	58 144,73	0,00	47,02	47,02	0,00
248		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 051,00	12 051,00	0,00	8 899,35	8 899,35	0,00	73,85	73,85	0,00
249		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 873,00	24 873,00	0,00	11 988,19	11 988,19	0,00	48,20	48,20	0,00
250		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 325,00	3 325,00	0,00	1 564,86	1 564,86	0,00	47,06	47,06	0,00
251		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	33,33	33,33	0,00
252		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	0,00	184 400,56	184 400,56	0,00	40,98	40,98	0,00
255		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 160,00	4 160,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	75,00	75,00	0,00
258	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 311,00	36 311,00	0,00	12 904,00	12 904,00	0,00	35,54	35,54	0,00
259		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260		4300	Zakup usług pozostałych	21 311,00	21 311,00	0,00	12 904,00	12 904,00	0,00	60,55	60,55	0,00
261		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	606 708,00	606 708,00	0,00	298 451,58	298 451,58	0,00	49,19	49,19	0,00

263			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 170,00	290 170,00	0,00	135 981,01	135 981,01	0,00	46,86	46,86	0,00
265			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 073,00	23 073,00	0,00	19 641,07	19 641,07	0,00	85,13	85,13	0,00
266			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 718,00	53 718,00	0,00	25 488,13	25 488,13	0,00	47,45	47,45	0,00
267			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 683,00	7 683,00	0,00	3 055,22	3 055,22	0,00	39,77	39,77	0,00
268			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 730,00	49 730,00	0,00	327,18	327,18	0,00	0,66	0,66	0,00
269			4220	Zakup środków żywności	155 000,00	155 000,00	0,00	101 717,85	101 717,85	0,00	65,62	65,62	0,00
270			4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	0,00	3 792,00	3 792,00	0,00	57,45	57,45	0,00
271			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	180,00	180,00	0,00	11,25	11,25	0,00
273			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 104,00	11 104,00	0,00	8 269,12	8 269,12	0,00	74,47	74,47	0,00
274			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275		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	299 420,00	299 420,00	0,00	119 406,66	119 406,66	0,00	39,88	39,88	0,00
276			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	65 000,00	0,00	30 181,02	30 181,02	0,00	46,43	46,43	0,00
277			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 805,00	9 805,00	0,00	4 592,67	4 592,67	0,00	46,84	46,84	0,00
278			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 969,00	32 969,00	0,00	12 216,68	12 216,68	0,00	37,06	37,06	0,00
279			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 714,00	4 714,00	0,00	776,28	776,28	0,00	16,47	16,47	0,00
280			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

282			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
283			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 509,00	163 509,00	0,00	62 539,29	62 539,29	0,00	38,25	38,25	0,00
284			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 123,00	19 123,00	0,00	9 100,72	9 100,72	0,00	47,59	47,59	0,00
285		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	624 417,00	624 417,00	0,00	319 408,13	319 408,13	0,00	51,15	51,15	0,00
286			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 400,00	116 400,00	0,00	61 632,84	61 632,84	0,00	52,95	52,95	0,00
287			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 057,00	26 057,00	0,00	13 776,24	13 776,24	0,00	52,87	52,87	0,00
288			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 380,00	72 380,00	0,00	35 636,38	35 636,38	0,00	49,24	49,24	0,00
289			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 319,00	10 319,00	0,00	3 974,41	3 974,41	0,00	38,52	38,52	0,00
290			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	142,45	142,45	0,00	12,95	12,95	0,00
293			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 975,00	366 975,00	0,00	182 009,04	182 009,04	0,00	49,60	49,60	0,00
294			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 186,00	28 186,00	0,00	22 236,77	22 236,77	0,00	78,89	78,89	0,00
295		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 867,20	47 867,20	0,00	6 567,66	6 567,66	0,00	13,72	13,72	0,00
296			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 567,66	6 567,66	0,00	6 567,66	6 567,66	0,00	100,00	100,00	0,00
297			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	473,92	473,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 825,62	40 825,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

299		80195		Pozostała działalność	188 106,55	188 106,55	0,00	180 881,52	180 881,52	0,00	96,16	96,16	0,00
300			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,10	438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302			4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 561,90	5 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303			4300	Zakup usług pozostałych	10 989,00	10 989,00	0,00	10 989,00	10 989,00	0,00	100,00	100,00	0,00
304			4301	Zakup usług pozostałych	1 260,32	1 260,32	0,00	1 235,40	1 235,40	0,00	98,02	98,02	0,00
305			4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168 657,23	168 657,23	0,00	168 657,12	168 657,12	0,00	100,00	100,00	0,00
306	851			Ochrona zdrowia	1 245 710,46	1 075 710,46	170 000,00	183 968,20	174 067,36	9 900,84	14,77	16,18	5,82
307		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308			4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309		85149		Programy polityki zdrowotnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311		85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
312			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
313			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 210,46	155 210,46	0,00	61 488,65	61 488,65	0,00	39,62	39,62	0,00
315			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
316			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	353,95	353,95	0,00	353,95	353,95	0,00	100,00	100,00	0,00

				metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących									
317			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	140,00	0,00	30,96	30,96	0,00	22,11	22,11	0,00
318			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 488,60	62 488,60	0,00	30 381,76	30 381,76	0,00	48,62	48,62	0,00
319			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 081,00	3 081,00	0,00	3 079,13	3 079,13	0,00	99,94	99,94	0,00
320			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 304,00	8 304,00	0,00	4 317,69	4 317,69	0,00	52,00	52,00	0,00
321			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 152,00	1 152,00	0,00	610,42	610,42	0,00	52,99	52,99	0,00
322			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323			4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	8,57	8,57	0,00
324			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 767,91	35 767,91	0,00	6 222,10	6 222,10	0,00	17,40	17,40	0,00
325			4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326			4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00	4 693,48	4 693,48	0,00	28,45	28,45	0,00
327			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 260,00	0,00	630,00	630,00	0,00	50,00	50,00	0,00
328			4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	0,00	551,58	551,58	0,00	23,98	23,98	0,00
329			4430	Różne opłaty i składki	3 080,00	3 080,00	0,00	1 520,91	1 520,91	0,00	49,38	49,38	0,00
330			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 496,67	1 496,67	0,00	90,00	90,00	0,00
331			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333		85195		Pozostała działalność	587 000,00	417 000,00	170 000,00	121 979,55	112 078,71	9 900,84	20,78	26,88	5,82
334			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768,00	768,00	0,00	536,36	536,36	0,00	69,84	69,84	0,00
335			4090	Honoraria	10 000,00	10 000,00	0,00	799,50	799,50	0,00	8,00	8,00	0,00
336			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	132,00	0,00	92,66	92,66	0,00	70,20	70,20	0,00
337			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	19,00	0,00	13,14	13,14	0,00	69,16	69,16	0,00
338			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 181,00	141 181,00	0,00	27 575,75	27 575,75	0,00	19,53	19,53	0,00

339			4300	Zakup usług pozostałych	264 900,00	264 900,00	0,00	83 061,30	83 061,30	0,00	31,36	31,36	0,00
340			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00	9 900,84	0,00	9 900,84	5,82	0,00	5,82
341	852			Pomoc społeczna	2 316 002,82	2 316 002,82	0,00	1 392 808,68	1 392 808,68	0,00	60,14	60,14	0,00
342		85202		Domy pomocy społecznej	207 000,00	207 000,00	0,00	92 991,61	92 991,61	0,00	44,92	44,92	0,00
343			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 000,00	207 000,00	0,00	92 991,61	92 991,61	0,00	44,92	44,92	0,00
344		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 097,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348			4300	Zakup usług pozostałych	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 900,00	13 900,00	0,00	7 313,07	7 313,07	0,00	52,61	52,61	0,00
350			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00	13 900,00	0,00	7 313,07	7 313,07	0,00	52,61	52,61	0,00
351		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 900,00	118 900,00	0,00	66 151,14	66 151,14	0,00	55,64	55,64	0,00
352			3110	Świadczenia społeczne	114 900,00	114 900,00	0,00	62 151,14	62 151,14	0,00	54,09	54,09	0,00
353			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
354		85215		Dodatki mieszkaniowe	110 824,82	110 824,82	0,00	29 594,97	29 594,97	0,00	26,70	26,70	0,00
355			3110	Świadczenia społeczne	110 808,65	110 808,65	0,00	29 593,63	29 593,63	0,00	26,71	26,71	0,00
356			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,17	16,17	0,00	1,34	1,34	0,00	8,29	8,29	0,00
357		85216		Zasiłki stałe	160 200,00	160 200,00	0,00	90 349,36	90 349,36	0,00	56,40	56,40	0,00
358			3110	Świadczenia społeczne	160 200,00	160 200,00	0,00	90 349,36	90 349,36	0,00	56,40	56,40	0,00
359		85219		Ośrodki pomocy społecznej	587 266,00	587 266,00	0,00	272 062,83	272 062,83	0,00	46,33	46,33	0,00

360			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	896,36	896,36	0,00	24,90	24,90	0,00
361			3110	Świadczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	45,95	45,95	0,00
362			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 444,55	386 444,55	0,00	169 886,16	169 886,16	0,00	43,96	43,96	0,00
363			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 787,45	23 787,45	0,00	23 787,45	23 787,45	0,00	100,00	100,00	0,00
364			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 668,00	70 668,00	0,00	33 477,53	33 477,53	0,00	47,37	47,37	0,00
365			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 954,00	9 954,00	0,00	3 576,52	3 576,52	0,00	35,93	35,93	0,00
366			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	8 760,00	0,00	2 597,00	2 597,00	0,00	29,65	29,65	0,00
367			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	2 028,51	2 028,51	0,00	28,98	28,98	0,00
368			4260	Zakup energii	5 476,00	5 476,00	0,00	3 040,01	3 040,01	0,00	55,52	55,52	0,00
369			4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371			4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	12 653,89	12 653,89	0,00	43,63	43,63	0,00
372			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	662,89	662,89	0,00	44,19	44,19	0,00
373			4410	Podróże służbowe krajowe	11 834,00	11 834,00	0,00	3 886,37	3 886,37	0,00	32,84	32,84	0,00
374			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 582,00	11 582,00	0,00	9 104,76	9 104,76	0,00	78,61	78,61	0,00
375			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	106,38	106,38	0,00	21,28	21,28	0,00
377			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	1 259,00	1 259,00	0,00	31,48	31,48	0,00
379			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 736,00	6 736,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	48,10	48,10	0,00
381			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 736,00	6 736,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	48,10	48,10	0,00

382		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 261,00	400 261,00	0,00	188 578,25	188 578,25	0,00	47,11	47,11	0,00
383			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	607,93	607,93	0,00	20,26	20,26	0,00
384			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 381,00	145 381,00	0,00	64 981,07	64 981,07	0,00	44,70	44,70	0,00
385			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 658,09	10 658,09	0,00	10 658,09	10 658,09	0,00	100,00	100,00	0,00
386			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 682,00	43 682,00	0,00	20 093,69	20 093,69	0,00	46,00	46,00	0,00
387			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 426,00	3 426,00	0,00	526,13	526,13	0,00	15,36	15,36	0,00
388			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 685,91	88 685,91	0,00	46 617,80	46 617,80	0,00	52,57	52,57	0,00
389			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391			4300	Zakup usług pozostałych	95 680,00	95 680,00	0,00	40 393,98	40 393,98	0,00	42,22	42,22	0,00
392			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 448,00	6 448,00	0,00	4 699,56	4 699,56	0,00	72,88	72,88	0,00
393			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 450,00	55 450,00	0,00	22 893,40	22 893,40	0,00	41,29	41,29	0,00
396			3110	Świadczenia społeczne	55 450,00	55 450,00	0,00	22 893,40	22 893,40	0,00	41,29	41,29	0,00
397		85295		Pozostała działalność	654 368,00	654 368,00	0,00	619 634,05	619 634,05	0,00	94,69	94,69	0,00
398			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399			3110	Świadczenia społeczne	635 600,00	635 600,00	0,00	607 670,66	607 670,66	0,00	95,61	95,61	0,00
400			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 476,13	8 476,13	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	99,10	99,10	0,00
401			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471,23	1 471,23	0,00	1 458,24	1 458,24	0,00	99,12	99,12	0,00
402			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,64	207,64	0,00	205,81	205,81	0,00	99,12	99,12	0,00
403			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 264,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404			4300	Zakup usług pozostałych	3 549,00	3 549,00	0,00	1 899,34	1 899,34	0,00	53,52	53,52	0,00

405	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 136,00	17 136,00	0,00	16 829,27	16 829,27	0,00	98,21	98,21	0,00
406		85395		Pozostała działalność	17 136,00	17 136,00	0,00	16 829,27	16 829,27	0,00	98,21	98,21	0,00
407			3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	98,21	98,21	0,00
408			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266,50	266,50	0,00	266,50	266,50	0,00	100,00	100,00	0,00
409			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,87	46,87	0,00	46,53	46,53	0,00	99,27	99,27	0,00
410			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,63	6,63	0,00	4,34	4,34	0,00	65,46	65,46	0,00
411			4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	0,00	11,90	11,90	0,00	74,38	74,38	0,00
412	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 933,00	80 933,00	0,00	46 805,28	46 805,28	0,00	57,83	57,83	0,00
413		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 173,00	35 173,00	0,00	20 239,20	20 239,20	0,00	57,54	57,54	0,00
414			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 384,00	1 384,00	0,00	608,88	608,88	0,00	43,99	43,99	0,00
415			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 955,00	4 955,00	0,00	2 830,91	2 830,91	0,00	57,13	57,13	0,00
416			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	683,00	683,00	0,00	320,24	320,24	0,00	46,89	46,89	0,00
417			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 483,00	25 483,00	0,00	14 652,21	14 652,21	0,00	57,50	57,50	0,00
419			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 468,00	2 468,00	0,00	1 826,96	1 826,96	0,00	74,03	74,03	0,00
420		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 760,00	38 760,00	0,00	19 566,08	19 566,08	0,00	50,48	50,48	0,00
421			3240	Stypendia dla uczniów	38 522,40	38 522,40	0,00	19 566,08	19 566,08	0,00	50,79	50,79	0,00
422			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	237,60	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423		85495		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
424			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				działalność pożytku publicznego									
425	855			Rodzina	7 378 993,00	7 378 993,00	0,00	5 822 507,10	5 822 507,10	0,00	78,91	78,91	0,00
426		85501		Świadczenie wychowawcze	3 352 031,00	3 352 031,00	0,00	3 347 343,94	3 347 343,94	0,00	99,86	99,86	0,00
427			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	8 216,00	8 216,00	0,00	5 526,60	5 526,60	0,00	67,27	67,27	0,00
428			3110	Świadczenia społeczne	3 330 687,00	3 330 687,00	0,00	3 329 738,69	3 329 738,69	0,00	99,97	99,97	0,00
429			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 701,51	7 701,51	0,00	7 701,51	7 701,51	0,00	100,00	100,00	0,00
430			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298,25	1 298,25	0,00	1 298,25	1 298,25	0,00	100,00	100,00	0,00
431			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,74	183,74	0,00	183,74	183,74	0,00	100,00	100,00	0,00
432			4300	Zakup usług pozostałych	1 844,50	1 844,50	0,00	1 801,10	1 801,10	0,00	97,65	97,65	0,00
433			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	2 100,00	0,00	1 094,05	1 094,05	0,00	52,10	52,10	0,00
434		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 692 700,00	3 692 700,00	0,00	2 357 501,91	2 357 501,91	0,00	63,84	63,84	0,00
435			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	24 400,00	24 400,00	0,00	12 007,07	12 007,07	0,00	49,21	49,21	0,00

				nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
436		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	582,00	582,00	0,00	30,96	30,96	0,00	5,32	5,32	0,00
437		3110		Świadczenia społeczne	3 220 202,00	3 220 202,00	0,00	2 092 435,84	2 092 435,84	0,00	64,98	64,98	0,00
438		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 840,38	61 840,38	0,00	36 672,45	36 672,45	0,00	59,30	59,30	0,00
439		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 646,00	4 646,00	0,00	4 560,01	4 560,01	0,00	98,15	98,15	0,00
440		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	353 470,00	353 470,00	0,00	198 052,95	198 052,95	0,00	56,03	56,03	0,00
441		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 628,62	1 628,62	0,00	830,52	830,52	0,00	51,00	51,00	0,00
442		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	4 550,00	0,00	1 553,63	1 553,63	0,00	34,15	34,15	0,00
443		4270		Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	98,40	98,40	0,00	32,80	32,80	0,00
444		4300		Zakup usług pozostałych	12 030,00	12 030,00	0,00	7 790,88	7 790,88	0,00	64,76	64,76	0,00
445		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	607,44	607,44	0,00	60,74	60,74	0,00
446		4410		Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447		4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	35,25	35,25	0,00	7,05	7,05	0,00
448		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 496,67	1 496,67	0,00	90,00	90,00	0,00
449		4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 838,00	1 838,00	0,00	840,84	840,84	0,00	45,75	45,75	0,00
450		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	489,00	489,00	0,00	16,30	16,30	0,00
451		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	85503			Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	0,00	24,00	24,00	0,00	9,60	9,60	0,00
453		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	24,00	24,00	0,00	9,60	9,60	0,00
454	85504			Wspieranie rodziny	48 149,00	48 149,00	0,00	21 788,14	21 788,14	0,00	45,25	45,25	0,00

455			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	153,32	153,32	0,00	21,90	21,90	0,00
456			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 001,00	31 001,00	0,00	14 009,66	14 009,66	0,00	45,19	45,19	0,00
457			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 110,00	2 110,00	0,00	2 109,66	2 109,66	0,00	99,98	99,98	0,00
458			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 801,00	5 801,00	0,00	2 667,70	2 667,70	0,00	45,99	45,99	0,00
459			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,00	812,00	0,00	377,10	377,10	0,00	46,44	46,44	0,00
460			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462			4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463			4300	Zakup usług pozostałych	1 984,00	1 984,00	0,00	971,24	971,24	0,00	48,95	48,95	0,00
464			4410	Podróże służbowe krajowe	2 388,00	2 388,00	0,00	376,95	376,95	0,00	15,79	15,79	0,00
465			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	0,00	1 122,51	1 122,51	0,00	89,94	89,94	0,00
466			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468		85508		Rodziny zastępcze	232 263,00	232 263,00	0,00	57 286,36	57 286,36	0,00	24,66	24,66	0,00
469			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 263,00	232 263,00	0,00	57 286,36	57 286,36	0,00	24,66	24,66	0,00
470		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 600,00	53 600,00	0,00	38 562,75	38 562,75	0,00	71,95	71,95	0,00
471			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 600,00	53 600,00	0,00	38 562,75	38 562,75	0,00	71,95	71,95	0,00
472	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 321 217,42	3 151 217,42	170 000,00	1 319 209,51	1 317 612,61	1 596,90	39,72	41,81	0,94
473		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 572 117,42	2 402 117,42	170 000,00	1 046 988,67	1 045 391,77	1 596,90	40,71	43,52	0,94
474			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	0,00	62,23	62,23	0,00	5,41	5,41	0,00

475		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 810,00	135 810,00	0,00	58 862,72	58 862,72	0,00	43,34	43,34	0,00
476		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	0,00	7 167,86	7 167,86	0,00	99,55	99,55	0,00
477		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 799,00	21 799,00	0,00	11 405,82	11 405,82	0,00	52,32	52,32	0,00
478		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 663,00	1 663,00	0,00	811,89	811,89	0,00	48,82	48,82	0,00
479		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	1 556,52	1 556,52	0,00	38,91	38,91	0,00
482		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483		4300	Zakup usług pozostałych	2 206 208,78	2 206 208,78	0,00	963 055,00	963 055,00	0,00	43,65	43,65	0,00
484		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00
485		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 159,64	3 159,64	0,00	2 369,73	2 369,73	0,00	75,00	75,00	0,00
487		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 777,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00	1 596,90	0,00	1 596,90	0,94	0,00	0,94
490	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	600,00	0,00	598,00	598,00	0,00	99,67	99,67	0,00
491		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	598,00	598,00	0,00	99,67	99,67	0,00
492	90013		Schroniska dla zwierząt	57 800,00	57 800,00	0,00	14 966,94	14 966,94	0,00	25,89	25,89	0,00
493		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 400,00	36 400,00	0,00	11 350,00	11 350,00	0,00	31,18	31,18	0,00
494		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,00	800,00	800,00	0,00	9,52	9,52	0,00
495		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

496			4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	527,34	527,34	0,00	13,18	13,18	0,00
497			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	2 289,60	2 289,60	0,00	32,71	32,71	0,00
498		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	675 900,00	675 900,00	0,00	252 863,90	252 863,90	0,00	37,41	37,41	0,00
499			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	57,69	57,69	0,00
500			4260	Zakup energii	315 700,00	315 700,00	0,00	131 870,39	131 870,39	0,00	41,77	41,77	0,00
501			4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	340 000,00	0,00	117 993,51	117 993,51	0,00	34,70	34,70	0,00
502			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 800,00	14 800,00	0,00	3 792,00	3 792,00	0,00	25,62	25,62	0,00
504			4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	3 792,00	3 792,00	0,00	75,84	75,84	0,00
506	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 397,97	1 194 397,97	17 000,00	521 617,33	521 617,33	0,00	43,06	43,67	0,00
507		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	852 397,97	835 397,97	17 000,00	339 617,33	339 617,33	0,00	39,84	40,65	0,00
508			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
509			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 597,97	157 597,97	0,00	40 660,65	40 660,65	0,00	25,80	25,80	0,00
510			4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	0,00	18 554,45	18 554,45	0,00	29,93	29,93	0,00
511			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	350,00	350,00	0,00	3,50	3,50	0,00
512			4300	Zakup usług pozostałych	149 800,00	149 800,00	0,00	51 952,63	51 952,63	0,00	34,68	34,68	0,00
513			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	0,00	3 099,60	3 099,60	0,00	51,66	51,66	0,00
514			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515		92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	51,14	51,14	0,00
516			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	51,14	51,14	0,00
517		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519		92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
520			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
521	926			Kultura fizyczna	706 926,39	175 148,97	531 777,42	95 935,95	95 935,95	0,00	13,57	54,77	0,00
522		92601		Obiekty sportowe	364 926,39	101 648,97	263 277,42	27 935,95	27 935,95	0,00	7,66	27,48	0,00
523			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 048,97	35 048,97	0,00	6 745,20	6 745,20	0,00	19,25	19,25	0,00
524			4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	12 645,84	12 645,84	0,00	31,61	31,61	0,00
525			4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
526			4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	0,00	144,91	144,91	0,00	0,80	0,80	0,00
527			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 600,00	0,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 217,00	0,00	79 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 460,42	0,00	80 460,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
531			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
532			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
533			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
534		92695		Pozostała działalność	274 000,00	5 500,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

536		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 500,00	0,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem				42 565 758,91	35 984 782,86	6 580 976,05	19 595 720,55	19 077 795,75	517 924,80	46,04	53,02	7,87

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2022 roku

				w złotych		
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.		
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	4 553 345,03	4 553 345,03	100,00		
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	0,00		
2.	Ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00		
3.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00		
4.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 399 797,61	3 399 797,61	100,00		
5.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 153 547,42	1 153 547,42	100,00		
6.	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00		
7.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	0,00	0,00	0,00		
8.	inne źródła	0,00	0,00	0,00		
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	0,00	0,00	0,00		
1.	spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00		
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00		
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00		
4.	inne cele	0,00	0,00	0,00		

Wykaz realizowanych inwestycji za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie do 30.06.2022	Wykonanie %	Opis
010			Rolnictwo i leśnictwo	150 000,00	0,00	0,00%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%	
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sadki	150 000,00	0,00	0,00%	Czekamy na projekt i pozwolenie na budowę, aby ogłosić postępowanie na wykonanie zadania.
600			Transport i łączność	3 573 700,03	479 381,46	13,41%	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 573 700,03	479 381,46	13,41%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 884 092,83	104 063,46	3,61%	
			Budowa chodnika i parkingu na ul. Kolejowej w Sadkach (f. soł. Sadki)	24 000,00	23 985,00	99,94%	Wykonano 130 m2 utwardzenia w okresie 20-30. V. 2022 r.
			Budowa chodnika w Anielinach	20 000,00	0,00	0,00%	Trwają czynności związane z przejęciem drogi od Skarbu Państwa.
			Budowa chodnika w Anielinach (Fundusz sołecki Anieliny)	15 000,00	0,00	0,00%	Trwają czynności związane z przejęciem drogi od Skarbu Państwa.
			Budowa drogi gminnej wewnątrzsiedlowej w Samostrzelu (Fundusz sołecki Samostrzel"	10 332,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku
			Opracowanie dokumentacji drogi gminnej Bnin - Mrozowo (Fundusz sołecki Bnin)	15 000,00	0,00	0,00%	Niewystarczająca wysokość środków na opracowanie dokumentacji na tak długim odcinku, w szczególności na konieczność zaprojektowania kanału technologicznego.
			Przebudowa drogi gminnej nr 090208c w miejscowości Liszkówko	908 760,83	44 408,46	4,89%	W trakcie realizacji. Termin wykonania: do 21. 08. 2022 r.

	Przebudowa drogi gminnej nr 090224c w miejscowości Kraczk	1 683 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku
	Przebudowa drogi gminnej nr 090227c w miejscowości Mrozowo	48 000,00	35 670,00	74,31%	Projekt w trakcie realizacji. Termin wykonania: do 31. 07. 2022 r.
	Przebudowa drogi gminnej nr 090282c ul. Leśnej w miejscowości Śmielin	98 000,00	0,00	0,00%	Projekt w trakcie realizacji. Termin wykonania: do 30. 09. 2022 r.
	Przebudowa drogi gminnej nr 090282c ul. Wybudowanie w miejscowości Śmielin	62 000,00	0,00	0,00%	Projekt w trakcie realizacji. Termin wykonania: do 31. 08. 2022 r.
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	689 607,20	375 318,00	54,42%	
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo ul. Krakowska	159 305,35	86 436,00	54,26%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2022 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kochanowskiego	9 959,45	5 388,00	54,10%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2022 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kościelna	44 998,88	24 450,00	54,33%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2022 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki Ul. Kwiatowa, Brzozowa	34 056,00	18 576,00	54,55%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2022 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Por.K. Susały	30 709,66	16 686,00	54,33%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2022 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Przemysłowa	22 604,35	12 282,00	54,33%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2022 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok

			Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa	57 841,51	31 428,00	54,33%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2022 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
			Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Liszkówko, Łódzia	330 132,00	180 072,00	54,55%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana do 30.06.2022 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 430,00	24 477,00	92,61%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 430,00	24 477,00	92,61%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 430,00	24 477,00	92,61%	
			Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Sadkach	26 430,00	24 477,00	92,61%	Wykonano 105 m2 utwardzenia parkingu w okresie 24.04.2022 r. - 10.05.2022 r.
720			Informatyka	62 068,60	2 568,60	4,14%	
	72095		Pozostała działalność	62 068,60	2 568,60	4,14%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 758,34	2 183,31	4,14%	Wydatki inwestycyjne na projekt pn. „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski .
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	52 758,34	2 183,31	4,14%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 310,26	385,29	4,14%	
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	9 310,26	385,29	4,14%	
750			Administracja publiczna	380 000,00	0,00	0,00%	
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%	
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Sadkach wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii	350 000,00	0,00	0,00%	Etap planowania i szacowania wartości zamówienia. Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3	10 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%	

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Cyfrowa Gmina	20 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku
801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00	0,00	0,00%	
	80104		Przedszkola	1 500 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00%	
			Rozbudowa wraz z przebudową przedszkola w Sadkach	1 500 000,00	0,00	0,00%	Otrzymano dokumentację projektową. Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego.
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	9 900,84	5,82%	
	85195		Pozostała działalność	170 000,00	9 900,84	5,82%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	9 900,84	5,82%	
			Zakup sceny z wyposażeniem do pikników i spotkań prozdrowotnych (F. przeciwdziałania Covid-19 - Rosnąca odporność)	170 000,00	9 900,84	5,82%	Podpisano umowę na zakup sceny, której realizacja planowana jest do 15.09.2022 r.. Środki otrzymane w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” Fundusz Covid-19 .
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	1 596,90	0,94%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	170 000,00	1 596,90	0,94%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	1 596,90	0,94%	
			Budowa PSZOK-u w Sadkach	170 000,00	1 596,90	0,94%	Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	0,00	0,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00%	
			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku Gminnego ośrodka Kultury w Sadkach	17 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku
926			Kultura fizyczna	531 777,42	0,00	0,00%	
	92601		Obiekty sportowe	263 277,42	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 600,00	0,00	0,00%	

		Modernizacja boiska sportowego w Sadkach (F. przeciwdziałania Covid-19 - Rosnąca odporność)	50 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku . Środki otrzymane w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” Fundusz Covid-19 .
		Modernizacja boiska sportowego w Samostrzelu (F. przeciwdziałania Covid-19 - Rosnąca odporność)	35 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku . Środki otrzymane w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” Fundusz Covid-19 .
		Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki Sadki)	18 600,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku .
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 217,00	0,00	0,00%	
		Modernizacja placów zabaw w Bninie i Mrozowie	79 217,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji. Termin wykonania II półrocze 2022 r.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 460,42	0,00	0,00%	
		Modernizacja placów zabaw w Bninie i Mrozowie	80 460,42	0,00	0,00%	W trakcie realizacji. Termin wykonania II półrocze 2022 r.
92695		Pozostała działalność	268 500,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 500,00	0,00	0,00%	
		Budowa pumtracku w Dębowie (F. przeciwdziałania Covid-19 - Rosnąca odporność)	65 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku . Środki otrzymane w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” Fundusz Covid-19 .
		Budowa siłowni zewnętrznej (F. sołecki Kraczkki)	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku . Środki otrzymane w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” Fundusz Covid-19 .
		Budowa siłowni zewnętrznej w Jadwizynie (F. przeciwdziałania Covid-19 - Rosnąca odporność)	25 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku . Środki otrzymane w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” Fundusz Covid-19 .
		Budowa siłowni zewnętrznej w Kraczkach (F. przeciwdziałania Covid-19 - Rosnąca odporność)	25 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku . Środki otrzymane w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” Fundusz Covid-19 .
		Budowa siłowni zewnętrznej w Liszkówku (F. przeciwdziałania Covid-19 - Rosnąca odporność)	25 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku . Środki otrzymane w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” Fundusz Covid-19 .
		Budowa siłowni zewnętrznej w Sadkach (F. przeciwdziałania Covid-19 - Rosnąca odporność)	24 500,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku . Środki otrzymane w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” Fundusz Covid-19 .
		Budowa siłowni zewnętrznej w Anielinach (F. przeciwdziałania Covid-19 - Rosnąca odporność)	13 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku . Środki otrzymane w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” Fundusz Covid-19 .
		Budowa siłowni zewnętrznej w Bninie (F. przeciwdziałania Covid-19 - Rosnąca odporność)	25 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku . Środki otrzymane w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” Fundusz Covid-19 .

		Budowa siłowni zewnętrznej w Dębionku (F. przeciwdziałania Covid-19 - Rosnąca odporność)	13 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku . Środki otrzymane w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” Fundusz Covid-19 .
		Budowa siłowni zewnętrznej w Łodzi (F. przeciwdziałania Covid-19 - Rosnąca odporność)	13 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku . Środki otrzymane w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” Fundusz Covid-19 .
		Budowa siłowni zewnętrznej w Mrozowie (F. przeciwdziałania Covid-19 - Rosnąca odporność)	13 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku . Środki otrzymane w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” Fundusz Covid-19 .
		Budowa siłowni zewnętrznej w Radziczu (F. przeciwdziałania Covid-19 - Rosnąca odporność)	10 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku . Środki otrzymane w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” Fundusz Covid-19 .
		Budowa siłowni zewnętrznej w Śmielinie (F. przeciwdziałania Covid-19 - Rosnąca odporność)	17 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2022 roku . Środki otrzymane w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” Fundusz Covid-19 .
		RAZEM:	6 580 976,05	517 924,80	7,87%	

Wydatki związane z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (zł)	Nazwa zadania	Wykonanie (zł)
900	90019	4300	8.000,00	Realizacja zadań wynikających z POŚ i POP oraz uchwały Sejmiku Woj.Kuj. – Pom. antysmogowej	0,00
			1.800,00	Badanie prób paleniskowych	0,00
		4430	5.000,00	Opłata środowiskowa	3 792,00
Razem			14.800,00		3. 792,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 ROKU stan na 30.06.2022

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	Wykonanie %
1	Anieliny	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	7 000,00	0,00	0,00%
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	2 000,00	1066,60	53,33%
					4300	1 800,00	456,73	25,37%
		Abonament RTV	921	92109	4300	200,00	183,60	91,80%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	300,00	0,00	0,00%
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00	0,00	0,00%
		Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4210	1 000,00		0,00%
					4300	2 500,00	0,00	0,00%
		Doposażenie OSP Anieliny – cele statutowe	754	75412	4210	1 500,00	500,00	33,33%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Anielinach - organizacja imprezy środowiskowej	750	75095	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika w Anielinach	600	60016	6050	15 000,00	0,00	0,00%
Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki, środki ochrony roślin	600	60016	4210	1 087,82	144,10	13,25%		
Razem						33 787,82	2351,03	6,96%
2	Bnin	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 500,00	0,00	0,00%
					4300	1 300,00	255,96	19,69%
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	200,00	0,00	0,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	300,00	0,00	0,00%
		Zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej	600	60016	4210	600,00	79,38	13,23%
		Zakup środków chemicznych do zwalczania chwastów	921	92109	4210	200,00	0,00	0,00%
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji drogi gminnej Bnin - Mrozowo	600	60016	6050	15 000,00	0,00	0,00%
		Doposażenie OSP Bnin	754	75412	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4210	1 351,45	961,47	71,14%
					4300	800,00	0,00	0,00%
Doposażenie przedszkola w Bninie	750	75095	4210	500,00	498,00	99,60%		
Razem						24 051,45	1794,81	7,46%
3	Broniewo	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	2 000,00	2000,00	100,00%
					4300	1 800,00	439,56	24,42%

		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	200,00	0,00	0,00%
		Konserwacja i doposażenie placu zabaw	926	92601	4210	0,00	0,00	0,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	300,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	750	75095	4210	300,00	0,00	0,00%
		Zakup tabliczek numeracyjnych z nazwą miejscowości	600	60016	4210	600,00	0,00	0,00%
		Remont altanki na placu zabaw - zakup materiałów	926	92601	4210	0,00	0,00	0,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	0,00	0,00%
		Organizacja imprez integracyjnych - zakup towarów	750	75095	4210	3 000,00	0,00	0,00%
		Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	600	60016	4210	400,00	199,20	49,80%
		Zakup kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210	6 000,00	0,00	0,00%
		Porządkowanie poboczy wraz z karczowaniem krzewów w sołectwie	600	60016	4300	4 819,95	0,00	
		Razem				22 419,95	2638,76	11,77%
4	Dębionek	Zakup kosiarki spalinowej, paliwa, oleje, akcesoria i remonty	600	60016	4210	3 600,00	2416,84	67,13%
					4270	400,00	0,00	0,00%
		Kruszywo na drogi	600	60016	4210	20 000,00	0,00	0,00%
		Imprezy integracyjne, usługa umowa zlecenie, zakupy	750	75095	4170	1 100,00	0,00	0,00%
					4210	3 000,00	2000,00	66,67%
					4300	2 200,00	0,00	0,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	300,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	750	75095	4210	300,00	0,00	0,00%
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy, zakup materiałów remontowych	921	92109	4210	2 618,97	2295,00	87,63%
					4300	2 600,00	457,92	17,61%
		Zakup lamp ulicznych	900	90015	4210	2 000,00	0,00	0,00%
		Zakup tablic informacyjnych, kierunkowych oraz tablicy ogłoszeń	600	60016	4210	2 800,00	0,00	0,00%
Rekultywacja terenów zielonych	900	90004	4210	600,00	598,00	99,67%		
Przeгляд i konserwacja placów zabaw	926	92601	4210	500,00	0,00	0,00%		
			4300	400,00	0,00	0,00%		
		Razem			42 418,97	7767,76	18,31%	
5	Dębowo	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	2000,00	100,00%
					4300	1 800,00	520,56	28,92%
		Przeгляд placów zabaw	926	92601	4300	200,00	0,00	0,00%

		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	300,00	0,00	0,00%
		Zakup środków czystości i zakup sprzętu do sprzątania	921	92109	4210	800,00	40,40	5,05%
		Zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki, środków ochrony roślin i zakup kwiatów, drzewek i nasion	600	60016	4210	1 500,00	672,08	44,81%
		Doposażenie świetlicy i zakup dekoracji	921	92109	4210	2 000,00	1527,62	76,38%
		Imprezy okolicznościowe	750	75095	4170	1 000,00	0,00	0,00%
					4210	3 000,00	929,29	30,98%
					4300	1 000,00	0,00	0,00%
		Mikołajki dla dzieci	750	75095	4210	1 500,00	0,00	0,00%
		Zajęcia integracyjne dla dzieci	750	75095	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		Utrzymanie dróg w sołectwie	600	60016	4210	8 000,00	0,00	0,00%
		Zakup ławek	921	92109	4210	1 500,00	1270,71	84,71%
		Zakup ławek i stołów plenerowych	921	92109	4210	3 500,00	3500,00	100,00%
		Doposażenie OSP Anieliny	754	75412	4210	500,00	0,00	0,00%
		Opłata ZAIKS	750	75095	4090	500,00	0,00	0,00%
		Doposażenie KGW Dębowa	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00%
		Doposażenie Klubu Seniora	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00%
		Doposażenie Stowarzyszenia Michał	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00%
		Doposażenie Stowarzyszenia Kreatywni dla Dębowa i okolic	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00%
		Zakup podkaszarki	600	60016	4210	2 500,00	2500,00	100,00%
		Zakup kosiarki	600	60016	4210	2 818,83	2818,83	100,00%
		Zakup nagłośnienia na świetlicę	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00%
		Remont w świetlicy i zakup sprzętu	921	92109	4210	6 500,00	0,00	0,00%
					4300	3 500,00	0,00	0,00%
		Razem				45 418,83	15779,49	34,74%
6	Jadwiżyn	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	0,00	0,00%
					4300	1 800,00	425,52	23,64%
		Przeгляд i utrzymanie placu zabaw	926	92601	4300	200,00	0,00	0,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	300,00	0,00	0,00%
		Doposażenie OSP Jadwiżyn	754	75412	4210	1 500,00	0,00	0,00%
		Doposażenie KGW Jadwiżyn	921	92109	4210	1 500,00	1279,26	85,28%
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	3 700,00	0,00	0,00%
		Zakup przepustu drogowego	600	60016	4210	1 000,00	0,00	0,00%

		Zakup paliwa i części zamienne do kosiarki	600	60016	4210	350,00	0,00	0,00%		
		Dofinansowanie zajęć edukacyjnych dla Przedszkola Gminy Sadki Oddział Bnin	750	75095	4210	500,00	0,00	0,00%		
		Imprezy okolicznościowe	750	75095	4210	1 000,00	559,33	55,93%		
					4300	2 000,00	1900,00	95,00%		
		Doposażenie placu zabaw	926	92601	4210	2 648,97	0,00	0,00%		
		Doposażenie boiska sportowego	926	92601	4210	2 500,00	0,00	0,00%		
		Razem				20 998,97	4164,11	19,83%		
7	Kraczki	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 500,00	0,00	0,00%		
					4300	1 300,00	255,96	19,69%		
				Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	200,00	0,00	0,00%
				Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	300,00	0,00	0,00%
				Utwardzenie dróg gminnych w Kraczkach	600	60016	4210	3 000,00	0,00	0,00%
				Remont, doposażenie świetlicy oraz placu wokół świetlicy	921	92109	4210	7 419,76	3403,20	45,87%
							4300	11 000,00	11000,00	100,00%
				Budowa siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	0,00	0,00	0,00%
		Naprawa i eksploatacja kosi spalinowej	600	60016	4210	300,00	198,78	66,26%		
					4270	400,00	0,00	0,00%		
		Razem				26 419,76	14857,94	56,24%		
8	Liszkówko	Przeгляд i utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	0,00	0,00%		
					4300	1 800,00	386,64	21,48%		
				Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	200,00	0,00	0,00%
				Konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	200,00	0,00	0,00%
				Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	300,00	0,00	0,00%
				Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4210	1 300,00	777,41	59,80%
							4300	1 200,00	0,00	0,00%
				Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	200,00	0,00	0,00%
				Zakup paliwa, oleju i żyłki	600	60016	4210	350,00	132,13	37,75%
				Zakup krzeseł do świetlicy	921	92109	4210	6 000,00	0,00	0,00%
				Zakup stołów do świetlicy	921	92109	4210	3 500,00	0,00	0,00%
				Zakup towarów do stoiska dożynkowego	750	75095	4210	300,00	0,00	0,00%
		Zakup lampy ulicznej solar	900	90015	4210	3 000,00	3000,00	100,00%		
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	385,83	0,00	0,00%		

		Razem			20 735,83	4296,18	20,72%	
9	Łódzia	Konserwacja i przegląd placu zabaw	926	92601	4210	200,00	0,00	0,00%
		4300			200,00	0,00	0,00%	
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	0,00	0,00%
					4300	1 800,00	632,88	35,16%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	300,00	0,00	0,00%
		Paliwo i osprzęt do kosiarki	600	60016	4210	400,00	0,00	0,00%
		Środki ochrony roślin	921	92109	4210	150,00	150,00	100,00%
		Środki czystości na świetlicę	921	92109	4210	350,00		99,72%
							349,03	
		Wieniec dożynkowy oraz stoisko	750	75095	4210	800,00	0,00	0,00%
		Doposażenie OSP Anieliny - cele statutowe	754	75412	4210	2 000,00	2000,00	100,00%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "ŻAKUS" - organizacja zajęć integracyjnych dla dzieci i rodziców	750	75095	4210	1 650,00	800,00	48,48%
					4300	350,00	0,00	0,00%
		Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4210	1 800,00	392,51	21,81%
					4300	2 000,00	0,00	0,00%
		Odnowienie ogrodzenia i altany na placu zabaw	926	92601	4210	1 000,00	0,00	0,00%
Zakup wentylatorów elektrycznych wraz z montażem	921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00%		
			4300	600,00	0,00	0,00%		
Zakup kruszywa asfaltowego	600	60016	4210	4 000,00	0,00	0,00%		
Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00	0,00	0,00%		
Zakup kosiarki do trawy	600	60016	4210	977,69	977,69	100,00%		
				25 577,69	5302,11	20,73%		
10	Mrozowo	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 500,00	0,00	0,00%
					4300	1 300,00	255,96	19,69%
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	200,00	0,00	0,00%
		Konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	150,00	0,00	0,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	300,00	0,00	0,00%
Paliwo i akcesoria do kosy żyłkowej	600	60016	4210	500,00	157,32	31,46%		

		Naprawa kosi żyłkowej	600	60016	4270	300,00	0,00	0,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 059,24	0,00	0,00%
		Materiały na wieniec dożynkowy	750	75095	4210	650,00	0,00	0,00%
		Imprezy integracyjne	750	75095	4300	3 000,00	0,00	0,00%
		Zakup destrukru asfaltowego	600	60016	4210	13 000,00	0,00	0,00%
		Związek kombatantów RP- zakupy na uroczystości	750	75095	4210	250,00	0,00	0,00%
		Razem				26 209,24	413,28	1,58%
11	Radzicz	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	1000,00	100,00%
					4300	2 800,00	455,76	16,28%
		Przeгляд placów zabaw Radzicz - Machowo	926	92601	4300	400,00	0,00	0,00%
		Konserwacja placów zabaw Radzicz - Machowo	926	92601	4210	300,00	0,00	0,00%
		Organizacja gminnych dożynek	750	75095	4300	300,00	0,00	0,00%
		Zakup paliwa i przeгляд kosi spalinowej	600	60016	4210	500,00	0,00	0,00%
		Impreza integracyjna „Festyn Rodzinny”	750	75095	4300	2 500,00	0,00	0,00%
		Materiał na wieniec dożynkowy	750	75095	4210	300,00	0,00	0,00%
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	9 272,00	0,00	0,00%
		Zakup sadzonek róż do 30 szt.	921	92109	4210	500,00	0,00	0,00%
		Zakup agrowłókniny 30 m. ok.	921	92109	4210	300,00	0,00	0,00%
		Zakup kamienia ogrodowego	921	92109	4210	300,00	0,00	0,00%
		Zakup ławek 3 szt.	921	92109	4210	2 500,00	0,00	0,00%
		Zakup elementu na siłownię - wioślarz	926	92695	4210	3 500,00	0,00	0,00%
		Zadaszenie - altana drewniana	921	92109	4300	10 000,00	0,00	0,00%
		Razem				34 472,00	1455,76	4,22%
12	Sadki	Przeгляд placów zabaw	926	92601	4300	400,00	0,00	0,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	300,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i dekoracji do wieńca dożynkowego	750	75095	4210	500,00	0,00	0,00%
		Wigilia seniorów	750	75095	4300	1 500,00	0,00	0,00%
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4300	3 000,00	0,00	0,00%
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	2 000,00	0,00	0,00%
		Doposażenie GLZS	750	75095	4210	2 029,00	0,00	0,00%
		Związek Kombatantów RP - zakupy na uroczystości	750	75095	4210	300,00	0,00	0,00%
		Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej	926	92601	6050	18 600,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika i parkingu na ul. Kolejowej etap II	600	60016	6050	24 000,00	0,00	0,00%

		Razem			52 629,00	0,00	0,00%	
13	Samostrzel	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	2 000,00	2000,00	100,00%
					4300	1 800,00	619,92	34,44%
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	200,00	0,00	0,00%
		Konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	300,00	0,00	0,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	300,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	750	75095	4210	300,00	0,00	0,00%
		Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kos	600	60016	4210	4 668,00	289,40	6,20%
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	0,00	0,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	1643,93	32,88%
		Zakup narzędzi ogrodniczych	600	60016	4210	466,35	0,00	0,00%
		Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4210	2 000,00	688,89	34,44%
					4300	2 000,00	0,00	0,00%
		Materiał utwardzający na drogi gminne	600	60016	4210	12 000,00	0,00	0,00%
		Sporządzenie dokumentacji drogi gminnej zlokalizowanej na działce 403 w Samostrzelu	600	60016	6050	0,00	0,00	0,00%
Budowa drogi gminnej wewnątrzsiedlowej w Samostrzelu	600	60016	6050	10 332,00	0,00	0,00%		
		Razem			42 366,35	5242,14	12,37%	
14	Śmielin	Kruszywo na drogi	600	60016	4210	17 942,49	0,00	0,00%
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00	3628,00	90,70%
					4300	800,00	289,44	36,18%
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	200,00	0,00	0,00%
		Konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	150,00	138,50	92,33%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	300,00	0,00	0,00%
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4210	4 000,00	1500,01	37,50%
					4300	1 400,00	280,92	20,07%
		Paliwo, olej, żyłka i materiały eksploatacyjne do kosiarki + środki ochrony roślin	600	60016	4210	1 700,00	864,40	50,85%
					4300	300,00	0,00	0,00%
		Zrobienie toalety na boisku sportowym - zakup szamba + materiały	926	92601	4210	4 000,00	0,00	0,00%
			4300	500,00	0,00	0,00%		
Zakup sprzętu na plac zabaw	926	92601	4210	5 000,00	0,00	0,00%		
Zakup stołów i ławek biesiadnych	921	92109	4210	3 500,00	0,00	0,00%		

	Wieniec dożynkowy - materiał i towary na stoisko	750	75095	4210	600,00	0,00	0,00%
	OSP Anieliny – cele statutowe	754	75412	4210	1 500,00	1500,00	100,00%
	Razem				45 892,49	8201,27	17,87%
OGÓLEM					463 398,35	74264,64	16,03%

Sprawozdanie z wykorzystanych dotacji na zadania zlecone otrzymanych z Budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i z Krajowego Biura Wyborczego za okres 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wyk.	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	745 240,49	745 240,49	100,00	745 240,49	745 240,49	100,00
	01095		Pozostała działalność	745 240,49	745 240,49	100,00	745 240,49	745 240,49	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	745 240,49	745 240,49	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 300,00	4 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				743,04	743,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				98,00	98,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 471,52	9 471,52	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				730 627,93	730 627,93	100,00
750			Administracja publiczna	105 584,02	57 609,02	54,56	105 584,02	57 609,02	54,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 584,02	57 609,02	54,56	105 584,02	57 609,02	54,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 584,02	57 609,02	54,56			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				81 253,02	42 621,30	52,46

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 217,00	7 022,21	46,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 114,00	965,51	45,67
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 398,00	1 204,00	50,21	2 398,00	1 004,33	41,88
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 398,00	1 204,00	50,21	2 398,00	1 004,33	41,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 398,00	1 204,00	50,21			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				500,00	250,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				86,40	43,20	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				12,26	6,13	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 799,34	705,00	39,18
801			Oświata i wychowanie	47 867,20	47 867,20	100,00	47 867,20	6 567,66	13,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 867,20	47 867,20	100,00	47 867,20	6 567,66	13,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 867,20	47 867,20	100,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				6 567,66	6 567,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				473,92	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				40 825,62	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	712,00	71,20	1 000,00	709,66	70,97
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	712,00	71,20	1 000,00	709,66	70,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	712,00	71,20			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				768,00	536,36	69,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				132,00	92,66	70,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				19,00	13,14	69,16

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				81,00	67,50	83,33
852			Pomoc społeczna	722 308,82	674 210,82	93,34	722 308,82	660 424,55	91,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	824,82	824,82	100,00	824,82	68,50	8,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	824,82	824,82	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				808,65	67,16	8,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16,17	1,34	8,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 180,00	56 082,00	53,83	104 180,00	43 634,00	41,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 180,00	56 082,00	53,83			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 000,00	5 420,00	36,13
		4300	Zakup usług pozostałych				89 180,00	38 214,00	42,85
	85295		Pozostała działalność	617 304,00	617 304,00	100,00	617 304,00	616 722,05	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	617 304,00	617 304,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				605 200,00	604 758,66	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 476,13	8 400,00	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 471,23	1 458,24	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				207,64	205,81	99,12
		4300	Zakup usług pozostałych				1 949,00	1 899,34	97,45
855			Rodzina	7 051 565,00	5 740 450,00	81,41	7 051 565,00	5 714 635,44	81,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 341 715,00	3 341 715,00	100,00	3 341 715,00	3 340 723,29	99,97
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	3 341 715,00	3 341 715,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				3 330 687,00	3 329 738,69	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 701,51	7 701,51	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 298,25	1 298,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				183,74	183,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 844,50	1 801,10	97,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 656 000,00	2 360 000,00	64,55	3 656 000,00	2 335 325,40	63,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 656 000,00	2 360 000,00	64,55			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				582,00	30,96	5,32
		3110	Świadczenia społeczne				3 210 045,00	2 083 119,84	64,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				61 611,00	36 672,45	59,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 646,00	4 560,01	98,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				353 430,00	198 052,95	56,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 623,00	830,52	51,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 550,00	1 553,63	34,15
		4270	Zakup usług remontowych				300,00	98,40	32,80
		4300	Zakup usług pozostałych				12 000,00	7 778,28	64,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000,00	607,44	60,74
		4410	Podróże służbowe krajowe				150,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				500,00	35,25	7,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 663,00	1 496,67	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	489,00	16,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				900,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	172,00	68,80	250,00	24,00	9,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	172,00	68,80			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				250,00	24,00	9,60

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 600,00	38 563,00	71,95	53 600,00	38 562,75	71,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 600,00	38 563,00	71,95			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				53 600,00	38 562,75	71,95
			Ogółem	8 675 963,53	7 267 293,53	83,76	8 675 963,53	7 186 191,15	82,83

**WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2022 (zł)	Wykonanie (zł)	Cel, rodzaj dotacji
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkach	754	75412	2820	12.000,00	12.000,00	Ochrona przeciwpożarowa - bieżące utrzymanie wozu bojowego Iveco, dotacja celowa
2.	Kreatywni dla Dębowa i okolic	921	92195	2360	3.000,00	3.000,00	„Książkomaniacy III, dotacja celowa
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łódzia „Żakus”	926	92605	2360	19.000,00	19.000,00	„By czuć się jak ryba w wodzie – nauka pływania”, dotacja celowa
4.	Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego	926	92605	2360	5.000,00	5.000,00	„Kobiety aktywne 50+/4”, dotacja celowa
5.	Gminny Ludowy Zespół Sportowy w Sadkach	926	92605	2360	7.000,00	7.000,00	„XI Turniej z okazji postania GLZS Sadki – 2022”, dotacja celowa
6.	Gminny Ludowy Zespół Sportowy w Sadkach”	854	85495	2360	7.000,00	7.000,00	„Wypoczywaj na sportowo”, dotacja celowa
7.	Stowarzyszenie PROMETEJA	851	85154	2360	7.000,00	7.000,00	„Zaczynj Teraz”, dotacja celowa
8.	Gminny Ludowy Zespół Sportowy w Sadkach	926	92605	2820	32.000,00	32.000,00	„W 2022 trenuj z GLZS”, dotacja celowa
9.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	801	80101	2540	863.005,80	462.742,18	Prowadzenie szkoły podstawowej, dotacja podmiotowa
10.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	801	80103	2540	210.000,00	122.762,08	Prowadzenie przedszkola, dotacja podmiotowa
11.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	801	80149	2540	65.000,00	30.181,02	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dotacja podmiotowa
12.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	801	80150	2540	116.400,00	61.632,84	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, dotacja podmiotowa

13.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	801	80153	2820	6.567,66	6.567,66	Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz ich sfinansowanie w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacja celowa
RAZEM					1.352.973,46	775.885,78	

WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	Wykonanie na 30.06.2022
1	720	72095	2059	Urząd Marszałkowski w Toruniu - dotacja na program " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", dotacja celowa	736,16	736,16
2	851	85154	2900	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie ws. Dofinansowania zadania" pn. Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, dotacja celowa	353,95	353,95
3	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa na schronisko dla zwierząt. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Sadki, dotacja celowa	36.400,00	11.350,00
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach, dotacja podmiotowa	450.000,00	225.000,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach, dotacja podmiotowa	350 000,00	179.000,00
Ogółem					837.490,11	416.440,11

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.06.2022 (zł)	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
Dochody					
900	90002	0490	2.418.570,00	1.170.350,24	48,39 %
Wydatki					
900	90002	3020-6050	2.572.117,42	1.046.988,67	40,71 %

**DOTACJE I WYDATKI NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 30.06.2022 (zł)	Wykonanie	%
	Dochody				
710	71035	2020	1.000,00	1.000,00	100,00
801	80195	2020	5.000,00	5.000,00	100,00
	Wydatki				
710	71035	4210	1.000,00	0,00	0,00
801	80195	4300	5.000,00	5.000,00	100,00

**DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI (PLANOWANE I WYKONANE) NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Zaplanowano dochody w kwocie 156.210,46 zł w tym : z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł i z tytułu wpłat z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 36.210,46 zł oraz wydatki w kwocie 155.210,46 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. ”

Plan dochodów i wydatków na dzień 30.06.2022 r. przedstawia poniższe zestawienie :

w złotych									
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 210,46	36 210,46	100,00			
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	106 449,38	88,71			
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	500,00	100,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych				500,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				7 000,00	7 000,00	100,00

851	85154	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				353,95	353,95	100,00
851	85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				140,00	30,96	22,11
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62 488,60	30 381,76	48,62
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 081,00	3 079,13	99,94
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 304,00	4 317,69	52,00
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 152,00	610,42	52,99
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 100,00	0,00	0,00
851	85154	4190	Nagrody konkursowe				7 000,00	600,00	8,57
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				35 767,91	6 222,10	17,40
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych				220,00	0,00	0,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych				16 500,00	4 693,48	28,45
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 260,00	630,00	50,00
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe				2 300,00	551,58	23,98
851	85154	4430	Różne opłaty i składki				3 080,00	1 520,91	49,38
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 663,00	1 496,67	90,00
851	85154	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				400,00	0,00	0,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 400,00	0,00	0,00
Ogółem:				156 210,46	142 659,84	91,32	156 210,46	61 988,65	39,68

Część opisowa

Budżet Gminy Sadki na 2022 rok został pierwotnie zaplanowany w następujących wysokościach:

- dochody 33.448.321,39 zł
- wydatki 36.941.709,58 zł

Po zmianach:

- dochody 38.012.413,88 zł
- wydatki 42.565.758,91 zł

	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	36.264.173,71 zł	23.467.901,35 zł
Dochody majątkowe	1.748.240,17 zł	623.302,08 zł

Zrealizowane dochody za I półrocze wynoszą **24.091.203,43 złotych**.

Poniesione wydatki **19.595.720,55 złotych**.

Wynik finansowy za wyżej wymieniony okres jest dodatni i wynosi **4.495.482,88 zł**.

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2022 roku wynosiło **1.698.234,28 zł**.

w tym:

z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 0,00 złotych

z tytułu wykupu wierzytelności 1.698.234,28 złotych

Środki finansowe lokowano na lokatach overnight – tj. lokatach na noc oraz założono 6 lokat po 500 000,00 zł na okres 6 –ciu miesięcy i 8 lokat po 1.000 000,00 zł na okres 6 –ciu miesięcy.

Dochody zostały zrealizowane w **63,38 %**.

Wykonanie w poszczególnych działach jest zróżnicowane i przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wykonano dochody w wysokości **761.193,78 zł** co stanowi **99,63 %** w stosunku do planu. Na dochody te składają się:

KPWIK w Szubinie zapłata za przesył wody i ścieków, dotacja na zadania zleczone – zwrot akcyzy za paliwo rolnicze, dochody z najmu i dzierżawy.

W dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody bieżące zostaną wykonane w II półroczu.

W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA wykonano dochody w wysokości **56.401,11 zł**, co stanowi **59,05 %** w stosunku do planu. Na dochody te składają się następujące wpływy:

- wpływy z usług – czynsze za użytkowanie lokali mieszkalnych,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów gminnych,
- wpływy z czynszu budynku przychodni „Medicus”,
- wpływy odsetek: od nieterminowych płatności, od rat z tytułu hipoteki przekształcenia praw własności.
- wpływ z tytułu kar i odszkodowań za zajmowane lokale mieszkalne bez tytułów prawnych,
- wpływ odszkodowania za szkody wynikające ze zmniejszenia wartości nieruchomości

W dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wykonano dochody w wysokości **1.000,00 zł** tj. **100,00 %**. Dotacja na podstawie porozumienia dotycząca utrzymania miejsc pamięci narodowej.

W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA wykonano dochody wysokości **991.570,56 złotych** tj. **94,19 %** w stosunku do planu. Do najważniejszych dochodów należą min.: dotacje na zadania zlecone, środki z Funduszu Pomocy na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonywanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, koszty upomnień od podatków i opłat lokalnych 5.172,40 zł, dochód z tytułu czynszu za maszt telekomunikacyjny, dochód z tytułu zużytej energii elektrycznej, dochody z tytułu przekazania darowizn na rzecz Gminy Sadki od firmy Regionalna Grupa Inwestycyjna, wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela gminy za uszkodzony telefon komórkowy, wynagrodzenie płatnika za terminowe opłacanie zaliczek na podatek dochodowy, wpływ grantu nr 2791/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oaz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –Granty PPGR” - 707.500,00 zł, wpływ grantu nr 4575/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oaz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” 217.590,00 zł w tym na zadania bieżące 197.590,00 zł;

W dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA dochody wynosiły **1.204,00 złotych** tj. **50,21 %** w stosunku do planu. - są to dotacje na uaktualnienie stałego rejestru wyborców.

W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zrealizowano dochody w wysokości **180.244,70 złotych** tj. **98,76 %** są to wpływy z kar i grzywien,

mandatów , środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz obsługę tego zadania.

Nałożono 4 mandaty karne na kwotę 400,00 zł.

W dziale DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM wykonanie dochodów wynosi **5.256.931,58 złotych tj. 54,95 %**.

a) § 0310 – podatek od nieruchomości

- osoby prawne:

PLAN 1.739.690,00 zł

WYKONANIE 1.082.660,77 zł

co stanowi 62,23 % planu

REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY PRAWNE SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 30.06.2022 R. W PODZIALE NA SOŁECTWA

(w tysiącach złotych)

	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY 2022				ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH						
		Otwarcie roku obrachunkowego	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Saldo	%	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Saldo	%
01	Anieliny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02	Bnin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03	Broniewo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
04	Dębionek	0,00	222,35	0,00	171,94	50,41	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0
05	Dębowo	0,00	17,22	0,00	8,89	8,33	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06	Jadwiżyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	Kraczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
08	Liszkówko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
09	Łodzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10	Radzicz	1,31	18,91	1,60	10,47	8,15	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	Sadki	0,49	1635,51	5,73	848,09	782,19	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	Samostrzel	0,00	71,34	0,00	36,68	34,65	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0

13	Śmielin	0,00	0,54	0,00	0,27	0,27	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	Mrozowo	0,00	10,97	0,00	6,32	4,65	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Razem	1,80	1976,84	7,34	1082,66	888,65	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Realizacja należności bieżących w I półroczu 2022r. podatku od nieruchomości przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 54 %.

Zaległości z lat ubiegłych
nie ma.

Sporządziła: Bogusława
Nitka

- osoby fizyczne:

PLAN 1.399.254,00 zł

WYKONANIE 828.221,86 zł

co stanowi 59,19 % planu

REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU W PODZIALE NA SOŁECTWA

(w tysiącach złotych)

nr kol.	soł. SOŁECTWO							
		Otwarcie okresu obrachunko wego	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Zwroty	Saldo	%
01	Anieliny	1,88	61,73	0,00	35,54	0,00	28,07	58
02	Bnin	0,17	25,06	0,59	13,90	0,00	10,73	53
03	Broniewo	0,51	37,88	1,36	19,04	0,00	18,00	47
04	Dębionek	22,53	72,29	0,05	40,34	0,00	54,43	56
05	Dębowo	9,77	98,16	0,00	57,19	0,00	50,74	58
06	Jadwiżyn	-0,37	16,04	0,00	9,69	0,00	5,99	60
07	Kraczki	4,05	22,24	0,47	15,58	0,00	10,24	68
08	Liszkówko	0,81	10,75	0,39	5,76	0,00	5,41	50
09	Łódzia	0,04	55,06	0,73	30,93	0,00	23,45	55
10	Radzicz	44,03	74,51	0,04	34,44	0,00	84,05	46
11	Sadki	63,89	556,81	7,90	333,63	0,00	279,17	59

12	Samostrzel	2,91	205,65	0,17	113,03	0,00	95,36	55
13	Śmielin	12,90	171,00	1,71	92,76	0,00	89,43	53
14	Mrozowo	4,12	40,94	0,24	26,38	0,00	18,43	64
	Razem	167,22	1448,13	13,63	828,22	0,00	773,5	56,3

Sporządziła:
Magdalena
Smolińska

b) § 0320 – podatek rolny

- osoby prawne:

PLAN **602.241,00 zł**

WYKONANIE **206.839,00 zł**

co stanowi **34,34 %** planu

REALIZACJA PODATKU ROLNEGO PRZEZ OSOBY PRAWNE SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 30.06.2022 R. W PODZIALE NA SOŁECTWA

(w tysiącach
złotych)

nr kol.	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY 2022						ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Otwarcie okresu obrachunkowego	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Saldo	%	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Saldo	%
01	Anieliny	0,21	0,11	0,00	0,00	0,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02	Bnin	0,00	3,81	0,00	2,14	1,67	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03	Broniewo	-0,06	4,10	0,00	2,05	1,99	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
04	Dębionek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
05	Dębowo	0,00	135,26	0,00	67,63	67,63	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06	Jadwizyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	Kraczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
08	Liszkówko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
09	Łódzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10	Radzicz	0,12	0,49	0,00	0,61	0,00	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	Sadki	0,00	84,62	0,39	2,68	81,55	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	Samostrzel	15,60	75,58	2,37	35,85	52,96	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0

13	Śmielin	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	Mrozowo	-0,01	188,23	0,00	94,76	93,46	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Razem	15,86	493,32	2,76	206,84	299,58	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Realizacja należności bieżących podatku rolnego za I półrocze 2022 roku przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 41 %

Zaległości z lat poprzednich nie ma
Sporządziła: Bogusława Nitka

- osoby fizyczne:

PLAN 1.091.666,00 zł

WYKONANIE 556.910,58 zł

co stanowi 51,01 % planu

REALIZACJA PODATKU ROLNEGO OSOBY FIZYCZNE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU W PODZIALE NA SOŁECTWA

(w tysiącach złotych)

nr kol.	soł. SOŁECTWO							
		Otwarcie okresu obrachunkowego	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Zwroty	Saldo	%
01	Anieliny	0,41	42,91	0,00	24,35	0,00	18,97	57
02	Bnin	0,10	45,88	7,60	20,98	0,00	17,40	29
03	Broniewo	0,44	43,30	0,00	23,13	0,00	20,61	53
04	Dębionek	2,43	105,68	0,06	60,41	0,00	47,65	57
05	Dębowo	11,27	211,88	8,51	106,20	0,00	108,43	46
06	Jadwiżyn	0,03	13,66	0,29	7,68	0,00	5,72	54
07	Kraczki	0,09	48,5	3,32	23,55	0,00	21,71	42
08	Liszkówko	22,10	81,44	0,01	43,88	0,00	59,66	54
09	Łódzia	-0,10	36,56	0,46	19,74	0,00	16,26	53
10	Radzicz	2,85	99,38	3,45	49,73	0,00	49,05	47
11	Sadki	2,06	181,60	3,93	100,12	0,00	79,61	53
12	Samostrzel	-0,34	24,76	0,00	15,90	0,00	8,52	64
13	Śmielin	4,06	107,82	0,49	60,28	0,00	51,11	55

14	Mrozowo	0,09	1,29	0,01	0,95	0,00	0,42	73
	Razem	45,48	1044,66	28,13	556,91	0,00	505,10	50,6

Sporządziła:
Magdalena
Smolińska

c) § 0330 – podatek leśny

- osoby prawne

PLAN 61.470,00 zł

WYKONANIE 33.022,00 zł

co stanowi 53,72 % planu

- osoby fizyczne

PLAN 5.985,00 zł

WYKONANIE 4.466,11 zł

co stanowi 74,62 % planu

§ 0340 – podatek od środków transportowych

- osoby prawne

PLAN 2.754,00 zł

WYKONANIE 4.234,00 zł

co stanowi 153,74 % planu

- osoby fizyczne

PLAN 35.339,00 zł

WYKONANIE 16.212,00 zł

co stanowi 45,88 % planu

Zaplanowano dochody na podstawie informacji ze Starostwa Powiatowego oraz złożonych deklaracji.

Na wykonanie dochodów w § 0350- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej, § 0360 – podatek od spadków i darowizn, § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych są to dochody uzyskane z Urzędów Skarbowych, na które Gmina nie ma wpływu.

Paragraf 0410 są to wpływy z tytułu opłat skarbowych

Paragraf 0490 są to wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Wykonanie dochodów w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) oraz podatku dochodowym od osób prawnych Gmina nie ma wpływu, gdyż przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

W dziale OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO znajduje się dochód z tytułu rozliczenia kredytu po spłacie i zwrotu nadpłaconych odsetek.

W dziale RÓŻNE ROZLICZENIA subwencje przekazywane są w ustalonych wielkościach i terminach. Znajdują się tu także odsetki od lokat oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE dochody wyniosły **545.805,39** złotych - co stanowi **78,88 %**. Na dochody te składają się dochody za wynajem pomieszczeń i mienia szkoły oraz przedszkola, wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolu, wynagrodzenie płatnika za terminowe opłacanie zaliczek na podatek dochodowy, wpłaty od rodziców za wychowanie przedszkolne, wpływy od innych jst. za dzieci uczęszczające do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i szkół na terenie gminy Sadki zamieszkałych w innych gminach, zwrot wydatków z lat ubiegłych, Pozostałe dochody to dotacje na realizację zadań zleconych i zadań własnych, środki pochodzące z Programu Erasmus+ nr umowy 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042118 - Kwota 175.917,55 zł. stanowi równowartość przyznanej dotacji wyrażonej w walucie EURO – 38 768,00. Do wyliczenia wartości projektu przyjęto kurs z dnia otrzymania pierwszej części dotacji w dniu 19.05.2022 r. - (140.734,04 zł. czyli w walucie EURO 31.014,40), dochód 5.000,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem Nr PP MEiN/2022/DPI/526 z Ministerstwem Edukacji i Nauki - dotacja celowa na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” ;

W dziale OCHRONA ZDROWIA wykonano dochody w wysokości **477.212,00 zł tj. 99,93 %**. Na dochody te składają się wpływy dotacji na zadania zlecone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe oraz zostały przekazane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Powyższe środki to nagroda przyznana Gminie Sadki za zajęcie I miejsca w konkursie „Rosnąca Odporność” premiującym gminy, które osiągały najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców. Zgodnie z par.4 punktem 11 regulaminu laureat Konkursu przeznacza nagrodę na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z art. 2 ust 2. Ustawy COVID-19 mogą to być wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.

W dziale POMOC SPOŁECZNA wykonano dochody w wysokości **938.418,89 złotych tj. 79,59 %**. Na dochody te składają się wpływy z tytułu świadczeń usług opiekuńczych, dotacji na

realizację zadań zleconych i zadań własnych (zasiłki i pomoc w naturze, dożywianie, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy , opłacenie ubezpieczenia zdrowotne, funkcjonowanie ośrodka pomocy, sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych). Pozostałe dochody są środkami finansowymi od Wojewody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy , na posiłki dla dzieci z Ukrainy.

W dziale POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ zrealizowane dochody wyniosły **17.136,00 złotych tj. 100,00 %**. Środki finansowe od Wojewody z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy.

W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zrealizowane dochody wyniosły **23.760,00 złotych tj. 100,00%**. Na dochody te składa się dotacja na zadania własne (pomoc materialna dla uczniów).

W dziale RODZINA wykonano dochody w wysokości **5.777.995,32 złotych tj. 81,40 %**. Na dochody te składają się dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych wraz z odsetkami, dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych . Ponadto znajdują się tutaj środki finansowe od Wojewody z Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłat świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy. Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego na rzecz jst. wynoszą **1.330.732,90 złotych**.

W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zrealizowane dochody wyniosły **1.183.623,82 złotych tj. 48,54 %**. Na dochody te składają się:

- wpływy z różnych dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłat śmieciowych. Zaległości z tego tytułu wynoszą 350.186,04 zł. Wpływy z tytułu opłaty retencyjnej (dochód własny 10 %), Wpływy kosztów i odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat związanych z opłatą śmieciową, dochód z tytułu wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych wód opadowych i roztopowych.

W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wykonano dochody w wysokości **10.275,03 złotych tj. 68,50 %** w stosunku do planu. Na dochody te składają się wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich, zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej przez gminę dla stowarzyszenia.

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

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wystawiono łącznie 572 upomnienia na kwotę 368.512,53 zł.

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. wystawiono łącznie 152 tytuły wykonawcze na kwotę 89.011,63 zł z tego:

- podatki od osób prawnych (0 tytuły) kwota 0,00 zł;
- podatki od osób fizycznych (71 tytułów) kwota 43.189,20 zł;
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (81 tytułów) kwota 45.822,43 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wykonano w wysokości **623.302,08 zł tj. 64,71 %** planowanej kwoty na 2022 rok.

W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wykonano dochody w wysokości **32.421,00 zł** co stanowi **17,21 %** w stosunku do planu.

Nie wykonano w I półroczu zaplanowanych dochodów majątkowych. W dniu 28.04.2022 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, w wyniku którego dokonano sprzedaży działki nr 353 w Samostrzelu. W drugim półroczu zostanie zorganizowany ponownie przetarg na zbycie pozostałych zaplanowanych do zbycia nieruchomości.

W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA wykonano dochody w wysokości **5.500,00 zł** co stanowi **100,00 %** w stosunku do planu.

Na powyższe dochody składają się dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W dziale INFORMATYKA realizacja dochodu z tytułu dotacji realizowana jest zgodnie z Liderem projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ,którym jest Urząd Marszałkowski.

W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA wykonano dochody wysokości **20.000,00 złotych.**

Wpływ grantu nr 4575/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oaz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” 217.590,00 zł w tym na zadania majątkowe 20.000,00 zł.

W dziale RÓŻNE ROZLICZENIA wykonano dochody wysokości **3.845,77 złotych.**

Dochód z tytułu zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających.

W dziale OCHRONA ZDROWIA wykonano dochody w wysokości **523.500,00 zł tj. 100,00 %**. Zostały przekazane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Powyższe środki to nagroda przyznana Gminie Sadki za zajęcie I miejsca w konkursie „Rosnąca Odporność” premiującym gminy,

które osiągały najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców. Zgodnie z par.4 punktem 11 regulaminu laureat Konkursu przeznacza nagrodę na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z art. 2 ust 2. Ustawy COVID-19 mogą to być wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.

W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wykonano dochody w wysokości **748,00 złotych**. Jest to dochód ze sprzedaży składnika majątkowego (złom, stary piec CO. Świetlica Dębionek).

W dziale KULTURA FIZYCZNA wykonano dochody w wysokości **35.104,00 zł** tj. **100,00 %**. Jest to dochód związany z otrzymaniem zwrotu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w zakresie działania „realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” na zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Samostrzel” inwestycja została zrealizowana w 2021 roku.

WYDATKI

Realizacja wydatków odbywała się z własnych środków bez konieczności zaciągania kredytów i wyniosła **46,04 %** w stosunku do planu. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Za okres I półrocza 2022 roku przeznaczono kwotę:

- **517.924,80 zł** na wydatki majątkowe, co stanowi **7,87 %** planu rocznego
- **19.077.795,75 zł** na wydatki bieżące, co stanowi **53,02 %** planu rocznego.

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	35.984.782,86 zł	19.077.795,75 zł
Wydatki majątkowe	6.580.976,05 zł	517.924,80 zł

W rozbiciu na poszczególne działy realizacja ta przedstawia się następująco:

W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wydatkowano środki w kwocie **765.085,66 złotych** tj. **81,81 %**. Wydatki przeznaczone były na zakup środka chemicznego na stworzenie bariery

zapachowej chroniącej zachodnią granicę naszego powiatu przed migracją dzików z powiatów ościennych województwa wielkopolskiego, na wpłatę gminy w wysokości 2% od podatku rolnego na Izby Rolnicze, na wydatki związane ze zwrotem akcyzy za paliwo rolnicze. Zadanie inwestycyjne pn. „ budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sadki” zostanie realizowane w II półroczu 2022 roku.

W dziale LEŚNICTWO wydatkowano środki w wysokości **6.476,00 złotych, co stanowi 48,69 %**. Poniesiono wydatki na zakup drzew i krzewów . Wykonano m.in. cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów przy budynku OSP Sadki, przycięcie pomnika przyrody w miejscowości Liszkówko - Glinki, a także zostało przycięte drzewo w przy ul. Kasztanowej w Sadkach oraz na boisku przy Urzędzie Gminy w Sadkach.

W dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wydatki wyniosły **643.663,39 złotych tj. 15,73 %** w stosunku do planu. Wydatki bieżące stanowiły kwotę **164.281,93 złotych**, a wydatki majątkowe **479.381,46 złotych**. Przeznaczone były one na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych, zakup kamienia , destruktu, żwiru i piasku, znaków drogowych , naprawę i bieżące utrzymanie sprzętu drogowego, zakup paliwa, zakup narzędzi dla pracowników, naprawy pojazdów należących do urzędu, dokonano także opłat za zajęcie pasa drogowego, poniesiono także wydatki na odsnieżanie dróg gminnych , wykaszanie poboczy. Poniesiono także wydatki f. sołeckich. Z wydatków inwestycyjnych zostały zrealizowane wydatki związane z wykupem wierzytelności zgodnie z harmonogramami spłat. Pozostałe wydatki inwestycyjne zostały przedstawione powyżej w układzie tabelarycznym wraz ze stopniem zaawansowania prac. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatkowano kwotę **123.241,65 złotych tj. 37,67 %** wydatki przeznaczone były między innymi na : opłatę za czynsze z uwagi na brak lokali socjalnych, ogłoszenia prasowe, wyceny nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste drogi , zakup opału do budynku socjalnego w Bninie i w Sadkach, wywóz nieczystości z budynków w Bninie i Machowie, zakup energii i wody do budynków, wpis prawa własności do ksiąg, drobne naprawy w budynkach komunalnych, zapłata podatku od nieruchomości. Z wydatków inwestycyjnych zostało zrealizowane zadanie pn. „Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Sadkach” . Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

W dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wykonano wydatki w wysokości **16.339,00 złotych tj. 16,50 %** i przeznaczone były na ogłoszenia prasowe, publikacje aktów planowania przestrzennego. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

W dziale INFORMATYKA wykonano wydatki w wysokości **3.304,76 złotych tj. 5,26 %** i przeznaczone były na przekazanie dotacji dla samorządu województwa na wydatki bieżące dotyczące

projektu Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0. Wydatki inwestycyjne dotyczące projektu Infostrady Kujaw i Pomorza 2.0 realizowane są przez Urząd Marszałkowski.

W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatki wyniosły **2.488.309,10 złotych tj. 35,28 %**. Wydatki bieżące przeznaczone były na bieżące utrzymanie Rady i jej organów, funkcjonowanie Urzędu Gminy oraz na wydatki związane z promocją jst.. Wydatki te to m.in. wynagrodzenia i pochodne, szkolenia, zakup czasopism, prowizje za przelewy i opłaty pocztowe, zakup opału, zapłata za energię elektryczną, śmieci, wodę, telefony, obsługa prawna, obsługa prawna mieszkańców, obsługa cyberbezpieczeństwa, obsługa przez audytora wewnętrznego, obsługa kotłowni, licencje i konserwacja programów komputerowych, przeglądy techniczne, ubezpieczenie mienia, składki do stowarzyszeń i związków, obsługa BHP i ppoż., zapłata inspektorowi Ochrony danych osobowych, usługa związana z prowadzeniem procedur przetargowych, usługi doradztwa podatkowego Deloitte, opłata za system e-sesja, szkolenia, oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oaz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, W dziale tym znajdują się także wydatki związane z funkcjonowaniem Straż Gminnej , które poniesiono min. na :

ekwiwalenty za pranie umundurowania, posiłki regeneracyjne i zakup okularów korekcyjnych wydatkowano kwotę 2132,84 zł. Na zakup paliwa do radiowozu i zakup części zamiennych wydatkowano kwotę 5835,45 zł. Na zakup wyposażenia i innych materiałów przeznaczono 1365,80 zł. Na opłaty za energię elektryczną i wodę wydatkowano 2214,75 zł, na naprawy radiowozu wydatkowano 1758,90 zł. Na obowiązkowe badania lekarskie przeznaczono 425,00 zł. Na przegląd radiowozu wydatkowano kwotę 99,00 zł, na Inspektora ODO oraz pełnienie funkcji osoby odpowiedzialnej za kontakty z podmiotami KSC wydatkowano kwotę 7933,50 zł, na inne usługi wydatkowano kwotę 1759,19 zł. Na telefony i internet wydatkowano 637,56 zł, na wyjazdy służbowe przeznaczono kwotę 745,80 zł. Kwota 1000,00 na szkolenie strażników planowana do wykorzystania w II półroczu.

Nałożono 4 mandaty karne na kwotę 400,00 zł.

Ponadto w dziale 750 w rozdziale 75085 znajdują się wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty , która to na mocy Uchwały XXIII/47/2016 Rady Gminy z 31.08.2016 roku na podstawie zmian w prawie oświatowym przekształciła się w jednostkę obsługującą placówki oświatowe Gminy Sadki.

Średnie zatrudnienie - 4 etaty

Wydatki osobowe - 189 637,39 zł

Wydatki bieżące (między innymi: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługi inspektora ochrony danych osobowych, usługi BHP, usługi pocztowe, umowy zlecenie itp.) - 17 190,64 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne zostaną poniesione w II półroczu 2022 roku.

W dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wydatki wyniosły **1.004,33** złotych tj. 41,88 % w stosunku do planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione w związku z prowadzeniem rejestru wyborców.

W dziale BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wydatkowano środki **276.725,83 złotych** tj. **68,82 %** w stosunku do planu rocznego.

Poniesiono wydatki związane min. z dot. wsparcia finansowego – zabezpieczenie środków na Fundusz Wsparcia, Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią (łącznie 10.000 zł)

Ochotnicze Straże Pożarne:

Na ekwiwalenty za udział członków OSP w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach wydatkowano kwotę 12793,70 zł, na ryczałt dla Komendanta Gminnego OSP 2500,00 zł.

Na umowy - zlecenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla konserwatorów sprzętu wydatkowano kwotę 17406,00 zł.

Na nagrody konkursowe wydatkowano kwotę 2186,14 zł. Na zakup umundurowania, wyposażenia ochrony osobistej, sprzętu p.poż wydatkowano kwotę 5240,51 zł. Na zakup paliw do samochodów gaśniczych i sprzętu silnikowego oraz na zakup części zamiennych wydatkowano kwotę 7395,18 zł, Za kwotę 4800,00 zł zakupiono opał do remiz w Sadkach i Anielinach. Na zakup innych materiałów przeznaczono kwotę 2446,13 zł. Na doposażenie jednostek OSP z funduszy sołeckich przeznaczono kwotę 4000,00 zł.

Na zakup napojów i środków żywności dla członków OSP i MDP biorących udział w akcjach ratowniczych i zawodach sportowo-pożarniczych wydatkowano kwotę 1580,26 zł.

Na opłaty za energię elektryczną i wodę w remizach OSP wydano 3292,84 zł.

Na remonty pojazdów i sprzętu oraz drobne naprawy w remizach wydatkowano kwotę 6913,81 zł,

Na badania lekarskie strażaków - ratowników i kierowców OSP przeznaczono 1850,00 zł.

Na przeglądy i konserwację gaśnic wydatkowano 1120,23 zł, na przeglądy techniczne pojazdów wydatkowano kwotę 252,00 zł, na legalizację i przeglądy sprzętu wydatkowano 5528,83 zł, na szkolenie członków OSP przeznaczono 650,00 zł, na inne usługi przeznaczono kwotę 2386,21 zł.

Na telefony i internet wydatkowano kwotę 410,58 zł, na wyjazdy służbowe 352,71 zł.

Udzielono również dotację dla OSP w Sadkach w wysokości 12.000,00 zł na ochronę przeciwpożarową - bieżące utrzymanie wozu bojowego Iveco.

Obrona Cywilna:

na szkolenie pracowników kwota 1000,00 zł planowana do wykorzystania w II półroczu.

Straż Gminna zgodnie z wytycznymi Systemu Monitorowania Usług Publicznych wszelkie wydatki zostały przeniesione do działu 750.

Zarządzanie Kryzysowe:

Na zakupy sprzętu i materiałów z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 4951,10 zł, na usługę pralniczą przeznaczono kwotę 772,00 zł, na ostrzeżenie mieszkańców o zagrożeniach za pomocą systemu SMS wydatkowano 369,00 zł, ponadto wydatkowano środki na zakup leków dla obywateli z Ukrainy.

Poniesiono również wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz obsługę tego zadania.

W dziale OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO wydatki wyniosły **43.381,54 złotych** tj. **34,71%** i przeznaczone były na spłatę odsetek od wykupu wierzytelności.

W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki wyniosły **5.828.507,97 złotych** tj. **44,64 %**.

W pierwszym półroczu 2022 roku w gminie Sadki funkcjonowała Szkoła Podstawowa w Sadkach, której organizacyjnie była podporządkowana Szkoła Filialna w Dębowie. W obu szkołach zorganizowano oddziały przedszkolne, dwa w Sadkach i jeden w Dębowie. Sieć szkół na terenie naszej gminy uzupełniała Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Anielinach z oddziałami przedszkolnymi.

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

W styczniu i lutym 2022 roku, w związku z COVID nauka w placówkach oświatowych dla części uczniów odbywała się zdalnie, z tego powodu nie wszystkie zadania były realizowane w pełnym zakresie. Będzie to miało wpływ na wykonanie budżetu w pierwszym półroczu 2022 roku, szczególnie widoczne to będzie w realizacji planu dowozów czy wyżywienia dzieci w stołówkach itp.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przeprowadzona zgodnie z Kartą Nauczyciela analiza wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2021 rok na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego wykazała, że ustawowe poziomy wynagrodzeń zostały osiągnięte i w 2022 roku nie wypłacano jednorazowych dodatków uzupełniających.

W roku 2022 w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w oświacie pojawiły się nowe zadania związane z pomocą dzieciom ukraińskim. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymały z Funduszu Pomocy dodatkowe środki na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami z Ukrainy.

Gmina Sadki otrzymała na ten cel 63 141,00 zł, w I półroczu 2022 wydatkowano z tego 11 869,82 zł (80101), wydatki te dotyczyły dodatkowych lekcji z języka polskiego dla uczniów z Ukrainy.

(80101) Szkoły Podstawowe i (80103) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki osobowe poniesione w I półroczu 2022 r., z podziałem na :

- szkoły podstawowe – 2 650 079,12 zł

(80107) świetlice szkolne – 99 607,99 zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 271 892,88 zł

Wydatki bieżące w I półroczu 2022 r kształtowały się następująco:

(80101) Szkoły podstawowe - 171 231,84 zł

(80103) Oddział przedszkolny – 14 034,51 zł

(80107) świetlice szkolne – 0,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)– 6 082,96 zł, kwota ta dotyczy zwrotów innym gminom za wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami gminy Sadki.

W roku 2022 na podstawie umowy dotacji z dnia 22.04.2022, Gmina Sadki otrzymała 2500,00 zł w ramach wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa organu prowadzącego w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”. Dotacja ta dotyczy oddziałów przedszkolnych (80103).

Dotacje na zadania oświatowe dla szkół niepublicznych przekazane w I półroczu 2022 roku wyniosły:

(80101) Szkoła Podstawowa – 462 742,18 zł

(80103) Oddział przedszkolny – 122 762,08 zł

(80104) Przedszkola

Wydatki osobowe poniesione w I półroczu 2022 r.:

przedszkole – 651 600,24 zł

Wydatki bieżące w przedszkolu w I półroczu 2022 roku kształtowały się następująco –

92 441,22 zł.

Na zwroty innym gminom za wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami gminy Sadki wydano w I półroczu 2022 roku 33 693,52 zł.

(80106) Inne formy wychowania przedszkolnego

Na ten cel wydatkowano 0 zł.

(80113) Dowóz dzieci i młodzieży

W roku 2022 dowoziliśmy dzieci z terenu naszej gminy do szkoły w Sadkach, przedszkola oraz dzieci niepełnosprawne do szkoły w Karnowie. Transport realizowany był poprzez wynajętego przewoźnika wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w trybie podstawowym bez negocjacji. W roku 2022 ze względu na stan epidemii COVID – 19 przez pierwsze miesiące w roku zawieszono naukę w placówkach oświatowych dla części uczniów i dowóz nie odbywał się w pełnym zakresie.

Średnie zatrudnienie opiekunek - 2,5 etatu

Koszty osobowe - 81 985,70 zł

Wydatki bieżące ogółem – 187 520,56 zł, w tym:

dowozy zamknięte (PKS) - 169 952,48 zł (zadanie ujęte w WPF)

zwrot za dowóz indywidualny realizowany na podstawie umów z Wójtem, (z takiej formy korzystają jedynie rodzice dzieci z niepełnosprawnością – 14 448,08 zł

(80146) Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli - 12 904,00 zł

Środki zostały wydatkowane głównie na studia podyplomowe i warsztaty metodyczne oraz na szkolenia.

(80148) Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki osobowe poniesione w I półroczu 2022 r.:

- stołówka SP Sadki – 96 245,83 zł

- stołówka P-1a – 87 919,60 zł

Pozostałe wydatki bieżące w w I półroczu 2022 roku kształtowały się następująco:

Stołówka w SP Sadki - 69 558,87 zł

stołówka P-le - 44 727,28 zł

W roku 2022 na podstawie umowy dotacji z dnia 29.06.2022, Gmina Sadki otrzymała 37 200,00 zł w ramach wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 IV Edycja 2022 r..

(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

W I półroczu 2022 roku wydatkowano na ten cel 89 225,64 zł, wydatki te dotyczą wynagrodzenia nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenia. Kwotę 26 368,50 zł wydatkowano w szkole, a 62 857,14 zł w przedszkolu.

Dotacja na zadania oświatowe dla placówki niepublicznej wyniosła: 30 181,02 zł

(80150) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W I półroczu 2022 roku wydatkowano na ten cel 257 775,29 zł, wydatki te dotyczą wynagrodzenia nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenia.

Dotacja na zadania oświatowe dla placówki niepublicznej wyniosła: 61 632,84 zł

Dotacja na zadania oświatowe dla placówki niepublicznej – wczesne wspom. rozw. (85404) - 0 zł

(80153) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W roku 2022 na ten cel zaplanowano 47 867,20 zł, w I półroczu 2022 kwotę 6 567,66 zł przekazano do NSP w Anielinach.

(80195) W roku 2022 Gmina Sadki przystąpiła do projektu w ramach ERASMUS+, w związku z tym w kwietniu podpisano umowę o udzielenie dotacji na realizację projektu o nazwie „Być nauczycielem w najlepszym wydaniu” w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa – Mobilność edukacyjna osób. W maju 2022 roku otrzymaliśmy pierwszą płatność zaliczkową w kwocie 140 734,04 zł, co stanowi około 80% kosztów całego projektu. Projekt jest aktualnie w trakcie realizacji, 16 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Sadkach odbędzie szkolenia na wyjazdach zagranicznych. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 169 892,52 zł. Końcowe rozliczenie projektu planowane jest na rok 2023.

W I półroczu 2022 zrealizowano w szkole podstawowej w Sadkach wycieczkę dofinansowaną w ramach przedsięwzięcia pn. Poznaj Polskę. Koszt całkowity wycieczki wyniósł 10989,00 zł, z czego 5000,00 zł to kwota przyznanego wsparcia z MEiN.

Poniesiono także wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach nagrody przyznanej Gminie Sadki za zajęcie I miejsca w konkursie „Rosnąca Odporność” premiującym gminy, które osiągały najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców. Zgodnie z par.4 punktem 11 regulaminu laureat Konkursu przeznaczą nagrodę na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z art. 2 ust 2. Ustawy COVID-19 mogą to być wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19 Wyposażenie gabinetu pielęgniarki szkolnej w Szkole Podstawowej w Sadkach oraz wyposażenie gabinetu terapeutycznego i profilaktyki zdrowia w przedszkolu. Wydatek inwestycyjny związany z zadaniem „Rozbudowa wraz z przebudową przedszkola w Sadkach” zostanie poniesiony w późniejszym okresie.

W dziale OCHRONA ZDROWIA wydatki wyniosły **183.968,20** złotych, co stanowi 14,77 % w stosunku do planu.

W rozdziale 85121 – lecznictwo ambulatoryjne - niewykonanie wydatków spowodowane jest zaplanowaniem w tym dziale 500.000,00 zł na pokrycie zobowiązań SPZOZ w likwidacji, której likwidacja do chwili obecnej się nie zakończyła.

Sprawozdanie opisowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2022 roku

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

Bieżące prowadzenie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych w formie świetlic profilaktyczno-wychowawczych. Plan wynosi 90 000,00 zł, wykonano 35 112,66 zł co stanowi 39,01% Środki były przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia z pochodnymi oraz na prowadzenie działalności w świetlicach.

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

W ramach zadania zabezpieczona jest bezpłatna psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Zadanie zostało zlecone Stowarzyszeniu PROMETEJA w ramach otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dodatkowo w ramach zadania finansowane są koszty przeprowadzanych badań biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz współfinansowane jest zadanie o nazwie: Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej.

Łącznie wydano **8.819,59 zł.**

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

W ramach zadania zapewnione jest wsparcie psychologa.
Łącznie wydano **2.380,00 zł.**

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

Wydatek zaplanowano na II półrocze.

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

Zadanie polega na wsparciu przedsięwzięć socjoterapeutycznych i interwencyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach. Zakupiono materiały profilaktyczne i kampanie profilaktyczne na strony internetowe. Dofinansowano przedsięwzięcie profilaktyczne organizowane przez Komendę Powiatową Policji w Nakle nad Notecią.
Łącznie wydano **7.130,00 zł.**

6. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadanie polega na przyjmowaniu wniosków o leczenie odwykowe, opracowywaniu wniosków i kierowaniu do Sądu oraz rozpatrywaniu spraw wpływających do GKRPA.
Łącznie wydano **8.546,40 zł.**

Przeciwdziałanie Narkomanii w Gminie Sadki:

851/85153/4210 – zakupiono materiały profilaktyczne i kampanie profilaktyczne na strony internetowe. Kwota uwzględniona w zadaniu 5 (Prowadzenie programów profilaktycznych, podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie problematyki uzależnień, agresji i przemocy w rodzinie) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
Łącznie wydano **500,00 zł.**

Sporządziła:
Katarzyna Kominiak

W dziale 851 rozdział 85195 znajdują się także z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach nagrody przyznanej Gminie Sadki za zajęcie I miejsca w konkursie „Rosnąca Odporność” premiującym gminy, które osiągały najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców. Zgodnie z par.4 punktem 11 regulaminu laureat Konkursu przeznacza nagrodę na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z art. 2 ust 2. Ustawy COVID-19 mogą to być wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19 w tym także wydatki inwestycyjne „Zakup sceny z wyposażeniem do pikników i spotkań prozdrowotnych (F. przeciwdziałania Covid-19 - Rosnąca odporność).

Ponadto znajdują się tutaj wydatki na zadanie zlecone. Dotację przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe. W okresie od stycznia 2022 r. do czerwca wydano 5 decyzji o objęciu ubezpieczeniem.

W dziale POMOC SPOŁECZNA wydatki wyniosły **1.392.808,68 złotych**, co stanowi **60,14 %** w stosunku do planu.

a) Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej, plan 207 000,00 zł, wykonanie 92 991,61 zł co stanowi 44,92 %.

Tą formą pomocy objęte są osoby, które przebywają w różnych Domach Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy, zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 16 ustawy o pomocy społecznej. W pierwszym półroczu 2022 roku objęto tą formą pomocy 7 osób.

b) Rozdział 85205 - przemoc w rodzinie, plan 1 097,00 zł wykonanie 0 zł .

Jest to zadanie finansowane ze środków własnych, w ramach którego będą podejmowane działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w drugim półroczu 2022 roku.

c) Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, plan 13 900,00 zł, wykonanie 7 313,07 zł co stanowi 52,61%. Opłacono składkę zdrowotną 24 osobom pobierającym zasiłek stały. Zadanie to jest zadaniem własnym, na które ośrodek otrzymuje dotację.

d) Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe, plan 118 900,00 zł wykonanie 66 151,14 zł co stanowi 55,63% z tego:

- **zasiłki okresowe** plan 64 900,00 zł, a wykonanie 47 141,82 zł co stanowi 72,64%.

Pomoc w formie zasiłku okresowego skierowana była przede wszystkim do osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, bezrobotnych. Wypłata zasiłków okresowych to zadanie własne, na które otrzymujemy dotację celową z budżetu państwa. W pierwszym półroczu 2022 roku pomoc w tej formie uzyskały 36 rodziny, wypłacono 100 świadczeń. Pomocą w tej formie objęte były również osoby, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na podstawie ustawy o z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zasiłek okresowy wypłacono 12 rodzinom.

- **zasiłki celowe** plan 50 000,00 zł, wykonanie 13 009,32 zł co stanowi 26,02 % planu.

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej zostały przyznane zasiłki celowe, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży. Jest to zadanie własne finansowane ze środków własnych. W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku przyznano zasiłek celowy 33 rodzinom, wypłacono 30 świadczeń.

- **zakup usług** plan 4000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki wykorzystano na zadanie własne jakim jest sprawienie pogrzebu.

e) **Rozdział 85215** - dodatki mieszkaniowe - plan 110.824,82 zł, wykonanie 29.594,97 zł, co stanowi 26,70 %.

Pomoc w formie dodatków mieszkaniowych wydano 17 decyzji i dodatków energetycznych wydano 0 decyzji .

f) **Rozdział 85216 zasilek stały**, plan 160 200,00 zł, wykonanie 90 349,36 zł co stanowi 56,40%.

Pomoc w formie zasiłku otrzymują osoby z tytułu wieku i niepełnosprawności. Jest to zadanie własne dotowane z budżetu państwa. Pomoc w formie zasiłku stałego otrzymało 28 osób, wypłacono 150 świadczeń.

g) **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**, plan 587 266,00 zł, wykonanie 272 062,83 zł co stanowi 46,33% planu (w tym dotacja: plan 134 600,00 zł, wykonanie 65 295,54 zł).

Wydatki te przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: wynagrodzenia zatrudnionych pracowników, zakup materiałów i usług , szkolenia , delegacje ,wynagrodzenie dla kuratora, osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

zrealizowano 5630 godzin usług w 31 środowiskach, środki

h) **Rozdział 85220 – Punkt Interwencji Kryzysowej**, plan 6 736,00 zł, wykonanie 3 240,00 zł co stanowi 48,10% planu. Pomoc psychologiczna była udzielana w wymiarze 7 godzin miesięcznie w ramach PIK. Zadanie i środki własne. Z tej formy pomocy skorzystało 13 osób.

i) **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan 400 261,00 zł, wykonanie 188 578,25 zł, co stanowi 47,11%.

Usługi opiekuńcze – własne plan 296 081,00 zł, wykonanie 144 943,25 tj. 48,95% planu.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – zrealizowano 820 godzin SUO w 11 środowiskach, środki na realizację z dotacji, plan 104 180,00 zł, wykonanie 43 635,00 zł, 41,88% planu.

j) **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**, plan 55 450,00 zł, wykorzystano 22 893,40 zł (środki własne 14 900,00 zł i środki z dotacji 7 993,40 zł), co stanowi 41,29%.

W ramach tego zadania jest udzielana pomoc w formie posiłków i zasiłków celowych na zakup żywności. Koszt posiłków 4 993,40zł, pomoc w formie zasiłku na zakup żywności wykorzystano 19 940,00 zł. Pomocą w tej formie objęto 32 rodziny, udzielono 71 świadczeń. Pomocą w tej formie na podstawie ustawy o z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, objęto 20 dzieci. Pomoc w zakresie dożywiania to zadanie własne, na które otrzymaliśmy dotacje w wysokości 40 550,00 zł, środki własne to kwota 14.900,00 zł .

k) **Rozdział 85295 – pozostała działalność**, plan 632 168,00 zł, wykonanie 616 722,05 zł, co stanowi 97,56% planu.

W rozdziale tym, kwota 617 304,00 zł to plan na realizację wypłaty dodatku osłonowego z czego wykorzystano 616 722,05 zł. Pozostała część planu to środki zabezpieczone m. in. na opłacenie schroniska dla osób bezdomnych 14 864,00 zł oraz na wydatki związane z zatrudnianiem na prace

społecznie użyteczne.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

W dziale POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wydatki wynosiły 16 829,27 zł, co stanowi 98,21% planu.

Dotacja otrzymana na realizację jednorazowego świadczenia pieniężnego dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 300 zł na osobę

W dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (85404) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w szkole podstawowej wydatkowano na ten cel 7 731,95 zł, a w przedszkolu 12 507,25 zł.

(85415) Pomoc materialna uczniów

W I półroczu 2022 roku, na podstawie decyzji administracyjnych wypłacono stypendia szkolne. Łączna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 19 566,08 zł, w tym środki własne 1 956,61 zł.

Poniesiono także wydatki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia (otwarte konkursy)

W dziale RODZINA wydatki wyniosły **5.822.507,10 złotych**, co stanowi **78,91 %**

a) Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze - plan 3 352 031,00 zł wykonanie 3 347 343,94 zł tj. 99,86%.

W rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności środki na świadczenie wychowawcze i koszty obsługi.

Wypłacono 6684 świadczeń wychowawczych w kwocie 3 329 738,69 zł. Pozostałe wydatki wykonanie 10 984,60 zł to koszty obsługi: wynagrodzenie, zakup materiałów i usług, szkolenia, delegacje, licencje oprogramowania. Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci jest zadaniem zleconym, na które otrzymujemy dotację.

Ponadto zostały wykonane wydatki z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

b) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne - plan 3 692 700,00 zł, wykonanie 2 357 501,91 zł, co stanowi 63,84%.

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

Zrealizowano świadczenia na ogólną kwotę 2 282 216,35 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne 1 998 938,92 zł, w tym 9316,00 zł świadczenia wypłacone na podstawie ustawy o z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- fundusz alimentacyjny 93 496,92 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców 189 780,51 zł.

Kwota wykorzystanych środków na obsługę – 62 437,65 zł.

Ponadto zostały wykonane wydatki z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

c) Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, plan 250,00 zł, wykonanie 24,00 zł, tj. 9,6% planu.

Zadanie zlecone dotowane z budżetu państwa.

d) Rozdział - 85504 Wspieranie rodziny - plan 48 149,00 zł, wykonanie 21 788,14 zł, stanowi 45,25%.

W ramach tego rozdziału realizowane jest wsparcie asystenta rodziny. Zatrudnionych jest dwóch asystentów rodziny w wymiarze 0,75 etatu, jest to zadanie własne realizowane ze środków własnych.

e) Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - plan 232 263,00 zł, wykonanie 57 286,36 zł, co stanowi 24,66%.

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej umieszczonych jest w pieczy zastępczej 18 dzieci. Zadanie własne realizowane z własnych środków.

f) Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - plan 53 600,00zł, wykonanie 38 562,75 zł, stanowi to 71,94%.

Składka zdrowotna jest opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zadanie zlecone, środki z dotacji.

W zakresie GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA wydatki wyniosły **1.319.209,51 złotych**, co stanowi **39,72 %** w stosunku do planu. Przeznaczone były na oświetlenie ulic oraz bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, gospodarkę odpadami, dotacje dla schroniska dla zwierząt, opłaty za punkt przetrzymywania zwierząt bezdomnych, opłata za opiekę weterynaryjną, różne opłaty i składki, wydatki poniesiono także w ramach funduszu sołeckiego oraz realizowane są wydatki inwestycyjne pn. „Budowa PSZOK-u w Sadkach”.

W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wydatki wyniosły **521.617,33 złotych**, co stanowi **43,06 %**. Wydatki te przeznaczone były na bieżące utrzymanie Biblioteki, Gminnego Domu Kultury (dotacje), świetlic wiejskich oraz dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (otwarte konkursy). Wydatki inwestycyjne zostaną poniesione w II połowie roku.

W dziale KULTURA FIZYCZNA wydatki wyniosły **95.935,95 złotych** tj. **34,69 %**. Wydatki przeznaczone były na:

- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartych konkursów, wydatki związane z utrzymaniem Orlika, placów zabaw, dotacje na sport, wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne zostaną poniesione w II połowie roku.

Wójt Gminy w ramach upoważnienia nie zaciągał pożyczek i kredytów krótkoterminowych.

Część opisowa

Wieloletnia Prognoza oraz Wykaz Przedsięwzięć do WPF uchwalone zostały na sesji w dniu 23 grudnia 2021 roku – Uchwała nr XLI/58/2021 Rady Gminy Sadki. W trakcie I półrocza dokonano zmian w WPF w związku ze zmianą wysokości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Zmiany dotyczyły także wprowadzenia nowych przedsięwzięć oraz aktualizacji przedsięwzięć już istniejących. W wyniku dokonanych zmian budżetowych w I półroczu planowane dochody gminy wyniosły 38.012.413,88 złotych, zadłużenie gminy na 31 grudnia 2022 roku wyniesie 1.383.945,08 złotych.

Przedsięwzięcia obejmujące lata 2010-2024, tj. zadania zrealizowane w 2009 roku a spłacane z wydatków w 2022 roku realizowane są zgodnie z harmonogramem i wyniosły na w I półroczu 375.318,00 złotych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie I półrocze 2022
1	Dochody ogółem	38.012.413,88	24.091.203,43
1.1	Dochody bieżące	36.264.173,71	23.467.901,35
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.208.622,00	2.104.314,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	67.926,00	33.945,39
1.1.3	z subwencji ogólnej	12.584.980,00	7.056.128,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11.056.711,20	9.307.900,69
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące, w tym:	8.345.934,51	4.965.613,27
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3.138.944,00	1.910.882,63
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1.748.240,17	623.302,08
1.2.1	ze sprzedaży majątku	188.400,00	33.169,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.554.340,17	580.787,31
2	Wydatki ogółem	42.565.758,91	19.595.720,55
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35.984.782,86	19.077.795,75
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.788.250,82	6.622.918,61
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	125.000,00	43.381,54

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6.580.975,05	517.924,80
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6.580.975,05	517.924,80
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00
3	Wynik budżetu	- 4.553.345,03	+ 4.495.482,88
4	Przychody budżetu	4.553.345,03	4.553.345,03
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4.553.345,03	4.553.345,03
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4.553.345,03	4.553.345,03
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Kwota długu	1.383.945,08	1.698.234,28
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1.383.945,08	1.698.234,28
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	279.390,85	4.390.105,60
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4.832.735,88	8.943.450,63
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,50 %	x
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1	1,61 %	x

	ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	2,35 %	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,89 %	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,22 %	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1.081.007,55	1.045.824,04
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1.081.007,55	1.045.824,04
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.081.007,55	1.045.824,04
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	187.079,34	57.287,31
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	187.079,34	57.287,31
9.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	187.079,34	57.287,31
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1.081.743,71	191.868,32

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1.081.743,71	191.868,32
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.081.007,55	191.132,16
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	241.746,02	2.568,60
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	241.746,02	2.568,60
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151.975,34	2.183,31
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1.112.857,20	567.480,48
10.1.1	bieżące	423.250,00	192.162,48
10.1.2	majątkowe	689.607,20	375.318,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	500.000,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1.189.607,20	375.318,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	689.607,20	375.318,00

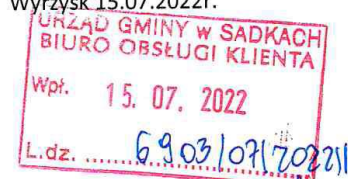
Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na 2022 rok	Wykonanie 30.06.2022 rok
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 388 730,99	1 112 857,20	567 480,48
1.a	- wydatki bieżące				2 259 750,00	423 250,00	192 162,48

1.b	- wydatki majątkowe				21 128 980,99	689 607,20	375 318,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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),z tego				23 388 730,99	1 112 857,20	567 480,48
1.3.1	- wydatki bieżące				2 259 750,00	423 250,00	192 162,48
1.3.1.1	Usługi w zakresie dowozu dzieci z terenu gminy Sadki do jednostek oświatowych w okresie od 01 września 2021 do czerwca 2023 roku - 2 lata szkolne -	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2021	2023	720 000,00	360 000,00	169 952,48
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Sadki wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi	Urząd Gminy w Sadkach	2022	2024	189 750,00	63 250,00	22 210,00
1.3.1.3	Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby obiektów gminy Sadki od 01.01.2023r. Do 31.12.2023r.	Urząd Gminy w Sadkach	2022	2023	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup energii i konserwacja oświetlenia drogowego w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.	Urząd Gminy w Sadkach	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup opału na potrzeby obiektów gminy Sadki w okresie od 01.01.2023 do 31.05.2023 r.	Urząd Gminy w Sadkach	2022	2023	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 128 980,99	689 607,20	375 318,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo - wykup wierzitelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	2 420 180,40	159 305,35	86 436,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kochanowskiego - wykup wierzitelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	150 858,06	9 959,45	5 388,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kościelna - wykup wierzitelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	684 575,51	44 998,88	24 450,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kwiatowa, Brzozowa - wykup wierzitelności przez BOŚ	SADKI	2010	2024	520 091,45	34 056,00	18 576,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Por.K .Susaty- wykup wierzitelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	467 286,03	30 709,66	16 686,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Przemysłowa - wykup wierzitelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	343 922,58	22 604,35	12 282,00
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa- wykup wierzitelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	879 983,15	57 841,51	31 428,00
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny , Łódzia, Liszkówko -wykup wierzitelności przez BGK	Urząd Gminy	2010	2024	4 862 083,81	330 132,00	180 072,00
1.3.2.9	Prace budowlane i modernizacyjne w budynkach OSP w miejscowościach Sadki i Anieliny	Urząd Gminy w Sadkach	2022	2023	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych nr 090282C i 090289C w Śmielinie	Urząd Gminy w Sadkach	2022	2023	4 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kraczkki i Broniewo	Urząd Gminy w Sadkach	2022	2023	3 400 000,00	0,00	0,00

Adw. Bartłomiej Krakowski
Likwidator SPZOZ Gminnej Przychodni
W Sadkach w likwidacji

Wyrzysk 15.07.2022r.



Szanowny Pan
Wójt Gminy Sadki

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

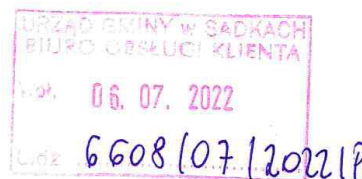
Za pierwsze półrocze 2022 roku

Informuję, że SPZOZ Gminna Przychodnia w Sadkach w Likwidacji nie prowadzi żadnej działalności w tym medycznej, oraz nie zatrudnia żadnych pracowników. W konsekwencji nie uchwalono budżetu tej jednostki budżetowej, który można by wykonać. Skutkiem tego nie można złożyć sprawozdania, informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2022r.

Adw. Bartłomiej Krakowski

J. M. Machyewski
15. 07. 2022
[Signature]

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach
ul. Strażacka 11 89-110 Sądki
tel. 52 339-39-53
52 339-39-55, 52 339-39-57
NIP 5581806893, Regon 340413980



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SĄDKACH ZA I PÓŁROCZE 2022 roku**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za I półrocze 2022 roku została przedstawiona dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sądki w układzie tabelarycznym oraz w części opisowej.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SADKACH ZA I półrocze 2022 roku**

I. STATUS BIBLIOTEKI

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

II. SIEĆ BIBLIOTECZNA:

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach składa się z:

- Wypożyczalnia
- Czytelnia

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

2 filie biblioteczne:

- Filia Biblioteczna w Radziczu
- Filia Biblioteczna w Dębowie

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

- zatrudnia pracowników
- sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem bibliotek
- kupuje i opracowuje zbiory
- sprawuje nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji bibliotecznej

Filie biblioteczne są czynne przez 5 dni w tygodniu.

III. ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANEJ Z GMINY SADKI ZA I półrocze 2022 roku

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

Plan przychodów			Wykonanie przychodów			% wykonania przychodów
Ogółem	W tym dotacje Gminy	Pozostałe dotacje	Ogółem	W tym dotacje Gminy	Pozostałe dotacje	
1	2	3	4	5	6	7
350 000,00	350 000,00	0,00	194 000,00	179 000,00	15 000,00	55,43

Przychody:	Plan	Wykonanie	% wykonania
- Dotacja Gminy	350 000,00	179 000,00	51,14
- Pozostałe dotacje	0,00	15 000,00	0,00
	<hr/>		
	350 000,00	194 000,00	55,43

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach wystąpiła z wnioskiem o dotację z Biblioteki Narodowej. Zostaną przeznaczone w całości na zakup nowości czytelniczych.

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

Plan i wykonanie kosztów		
Plan	Wykonanie	% wykonania kosztów
1	2	3
350 000,00	191 054,67	54,59

Wykonanie kosztów:

- wynagrodzenia osobowe	116 583,89 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6 040,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	19 891,99 zł
- składki na fundusz pracy	2 818,53 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	20 831,80 zł
- zakup zbiorów bibliotecznych	10 130,68 zł
- badania lekarskie	100,00 zł
- usługi pozostałe	8 565,32 zł
- ZFŚS	5 820,40 zł
- podróże służbowe	149,06 zł
- szkolenia pracowników	123,00 zł

RAZEM 191 054,67 zł

3. Plan finansowy za I półrocze 2022 r.

Plan i wykonanie przychodów			Wykonanie kosztów	% wykonania przychodów	% wykonania kosztów
Ogółem	Z tego				
	Dotacja Gminy	Pozostałe dotacje			
1	2	3	4	5	6
350 000,00	179 000,00	15 000,00	191 054,67	55,43	54,59

Stan należności: 0,00 zł

Stan zobowiązań: 0,00 zł

W tym wymagalnych: 0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym: 1 744,15 zł

Stan środków w kasie: 1 201,18 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach na koniec II kwartału 2022 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

IV. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SADKACH

1. Zbiory biblioteczne.

W I półroczu 2022 Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach zakupiła 356 woluminów na kwotę 10 130,68 zł, z otrzymanych dotacji przedmiotowej Gminy Sadki. Wszystkie zakupione do biblioteki i jej filii zbiory zostały opracowane i włączone do księgozbiorów bibliotecznych.

Prenumerowaliśmy 29 tytułów czasopism:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach 25 tytułów
- Filia Biblioteczna w Radziczu 6 tytułów
- Filia Biblioteczna w Dębowie 7 tytułów

2. Kadry

W I półroczu 2022 roku w bibliotece było zatrudnionych 5 osób:
Pracownicy merytoryczni – 4 osoby na pełnym etacie
Pracownicy niemerytoryczni – 1 osoba główna księgową ½ etatu

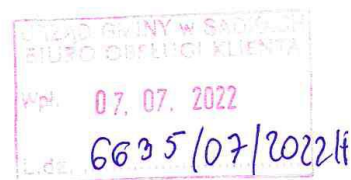
DYREKTOR

Joanna Brzozowska

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Leppert-Brzezewska

Gminny Ośrodek Kultury
w Sadkach
ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki
tel. 52 339 39 57
NIP 5531806901, Reg. 340414020



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SADKACH ZA I PÓŁROCZE
2022 roku**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za I półrocze 2022 roku została przedstawiona dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach w układzie tabelarycznym oraz w części opisowej.

**Rozliczenie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach
za I półrocze 2022 roku**

Przychody

	PLAN	WYKONANIE	Procent wykonania
Dotacja z budżetu gminy	450 000,00	225 000,00	50,00
	450 000,00	225 000,00	50,00

Koszty

	PLAN	WYKONANIE	Procent wykonania
Wynagrodzenia osobowe	250 000,00	116 161,12	46,46
Składki na ubezpieczenia społeczne	45 150,00	18 490,38	40,95
Składki na fundusz pracy	6 120,00	2 421,04	39,56
Wynagrodzenia bezosobowe	79 700,00	17 467,29	21,92
Zakup materiałów i wyposażenia	37 380,00	29 815,36	79,76
Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	19 550,00	15 487,59	79,22
Odpis na ZFŚS	6 660,00	5 820,40	87,39
Usługi z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	367,18	13,91
Podróże krajowe	800,00	285,85	35,73
Szkolenie pracowników	1 500,00	492,00	32,80
	450 000,00	206 808,21	45,96

Stan zobowiązań:	0,00 zł
W tym wymagalnych:	0,00 zł
Stan środków na rachunku bankowym:	16 773,53 zł
Stan środków w kasie:	1 418,26 zł

Głównym przychodem Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach w roku 2022 jest dotacja z budżetu gminy zrealizowana w kwocie 225 000,00 zł, co stanowi 50 % przychodu ogółem.

Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach ponosi przede wszystkim wydatki bieżące, główną część stanowią koszty związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych. W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 154 539,83 zł, co stanowiło 68,68 % wydatków ogółem, z tego 17 467,29 zł stanowiły koszty zawartych umów zlecenie i umów o dzieło głównie z animatorami boiska Orlik, wykonawcami zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży oraz dla prowadzących koła zainteresowań przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sadkach. Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe wyniosły 116 161,12 zł, co stanowiło 51,63 % wydatków. Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach w 2022 roku zatrudnia 5 pracowników w przeliczeniu na 4 pełne etaty.

Pozostałe koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach wynikały z bieżącej działalności, przede wszystkim były to organizacje imprez kulturalnych i rekreacyjnych, zakup nagród, dyplomów i statuetek, opłata za koncerty, teatryki dla dzieci, kabarety, zakup art. dekoracyjnych, zakup art. na zajęcia organizowane przez instruktorów GOK. W czasie pandemii pracownicy prowadzili pracę zdalną, a niektóre zajęcia zostały całkowicie zawieszane.

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

Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach nie realizował żadnych inwestycji, a także nie poniósł wydatków na konserwację środków trwałych. Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach nie posiadał na 30.06.2022 r. zobowiązań ani należności wymagalnych.

DYREKTOR

mgr Iwona Białak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Leppert-Garczewska