

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SADKI  
ZA 2018 ROK**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SADKI ZA 2018 ROK

Budżet Gminy na 2018 rok został uchwalony uchwałą Nr XL/64/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 28 grudnia 2017 .

Plan dochodów ogółem w wysokości	28.663.651,60 zł
Plan wydatków ogółem w wysokości	28.878.651,60 zł

### I. W ciągu roku dokonano zmian w uchwale budżetowej:

1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę	1.955.134,90 zł
a. plan dochodów po zmianach wynosi	30.618.786,50 zł
b. dochody zrealizowano w wysokości	30.786.928,91 zł
2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	3.034.496,52 zł
a. plan wydatków po zmianach wynosi	31.913.148,12 zł
b. wydatki zrealizowano w wysokości	29.375.243,49 zł
3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu na 31 grudnia 2018 r.	+ 1.411.685,42 zł

### II. Przychody i rozchody budżetu

1. Uchwalony plan przychodów na początku roku wynosił	594.978,46 zł
2. Został zwiększony do kwoty	1.662.617,66 zł
3. Przychody na 31.12.2018r. wykonano w wysokości	1.662.617,66 zł
4. Uchwalony plan rozchodów na początku roku wynosił	379.978,46 zł
5. Został zmniejszony o kwotę	11.722,42 zł
6. Plan rozchodów na 31.12.2018 wynosił	368.256,04 zł
7. Wykonanie rozchodów dotyczyły spłat pożyczek i kredytu, spłacono:	352.756,04 zł
a. pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie	15.500,00 zł
b. kredyt z BS w Nakle i Kcyni w kwocie	<b>337.256,04 zł</b>

Niższe wykonanie rozchodów w stosunku do zaplanowanego wynikało z umorzenia przez WFOŚ i GW w Toruniu pozostałych rat pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Chrobrego w Sadkach i tak kwota umorzenia wyniosła 23.465,85 zł z tego w 2018 roku 15.500,00 zł i w 2019 roku 7.965,85 zł.

### III. Dotacje i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych w kwocie 8.934.620,00 zł.
2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego łącznie o 1.675.969,91 zł i wyniósł po zmianach 10.610.589,91 zł.
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 10.596.543,26 zł tj. 99,87 % planu.
4. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie 10.596.543,26 zł tj. 99,87% planu.

### IV. Dotacje i wydatki na zadania własne

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków	488.250,00 zł
---------------------------------------	---------------

- |                                                                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego łącznie o kwotę 299.063,84 zł i wyniósł po zmianach | 787.313,84 zł |
| 3. Zwiększono plan dotacji w kwocie                                                                                | 299.063,84 zł |
| 4. Plan po zmianach wynosi                                                                                         | 787.313,84 zł |
| 5. Wykonanie dochodów i wydatków zrealizowano w wysokości tj. 97,51 % planu                                        | 767.691,98 zł |

#### **V. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i**

##### **dofinansowanie zadań inwestycyjnych 424.877,98 zł**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Dotacja z WFOŚIGW                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46.046,37 zł |
| 2. Dotacja celowa z powiatu                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.000,00 zł |
| 3. Dotacja z budżetu państwa – zwrot funduszu sołeckiego za 2017 rok                                                                                                                                                                                                                  | 93.881,59 zł |
| 4. Dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości , którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości- dotacja przeznacza na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Sadki | 28.935,72 zł |
| 5. Dotacja na podstawie porozumień                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.000,00 zł  |
| 6. Dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju i kultury fizycznej Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA edycja 2018 rok                                                            | 79.660,00 zł |
| 7. Dofinansowanie w ramach RPO inwestycji ( Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadkach - rozliczenie)                                                                                                                                                                             | 76.694,80 zł |
| 8. Dofinansowanie w ramach RPO KUI-POM „ Wyższa klasa!”<br>Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu OSRG Powiatu Nakielskiego”                                                                                                                                              | 68.699,94 zł |
| 9. Dofinansowanie w ramach RPO KUI-POM<br>„ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”                                                                                                                                                                                                           | 15.959,56 zł |
| 10. Dofinansowanie z Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA<br>grantem pochodzący ze środków pozyskanych z USA na wsparcie realizacji projektu Równe Szanse w ramach programu English Teaching;                                                                                             | 4.000,00 zł  |

#### **VI. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

1. Uchwalony plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w kwocie 114.250,68 zł.

2. Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 114.250,68 zł tj. 100,00% planu.
3. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 116.479,36 zł.
4. Wydatki zrealizowano w kwocie 116.479,33 zł tj. 100,00%

#### VII. Zmiany w uchwale budżetowej dokonane w 2018 roku

W trakcie roku nastąpiło szereg zmian dotyczących poszczególnych pozycji dochodów min. na podstawie uzyskanych decyzji od Ministra Finansów, Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, również od Samorządu Województwa. Zmiany dotyczyły również przeniesień planowanych wydatków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. W budżecie dokonano zmian, w tym: Uchwałami Rady Gminy - 12 i Zarządzeniami Wójta - 7.

##### a) Uchwały :

- 1) Uchwała Nr XLI/4/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 25 stycznia 2018 r.,
- 2) Uchwała Nr XLII/7/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 28 lutego 2018 r.,
- 3) Uchwała Nr XLIII/13/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 29 marca 2018 r.,
- 4) Uchwała Nr XLV/24/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- 5) Uchwała Nr XLVI/33/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 28 maja 2018 r.,
- 6) Uchwała Nr XLVII/36/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 28 czerwca 2018 r.,
- 7) Uchwała Nr XLVIII/42/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 23 lipca 2018 r.,
- 8) Uchwała Nr XLIX/44/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 30 sierpnia 2018 r.,
- 9) Uchwała Nr L/50/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 27 września 2018 r.,
- 10) Uchwała Nr LI/54/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 25 października 2018 r.,
- 11) Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 30 listopada 2018 r.,
- 12) Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 20 grudnia 2018 r.

##### b) Zarządzenia :

- 1) Zarządzenie Nr 51.2018 Wójta Gminy Sadki z dnia 29 czerwca 2018 r.,
- 2) Zarządzenie Nr 57.2018 Wójta Gminy Sadki z dnia 17 lipca 2018 r.,
- 3) Zarządzenie Nr 62.2018 Wójta Gminy Sadki z dnia 07 sierpnia 2018 r.,
- 4) Zarządzenie Nr 71.2018 Wójta Gminy Sadki z dnia 07 września 2018 r.,
- 5) Zarządzenie Nr 83.2018 Wójta Gminy Sadki z dnia 09 października 2018 r.,
- 6) Zarządzenie Nr 88.2018 Wójta Gminy Sadki z dnia 19 października 2018 r.,
- 7) Zarządzenie Nr 93.2018 Wójta Gminy Sadki z dnia 09 listopada 2018 r.



## VIII. Dochody

Zmiany w planie dochodów budżetowych oraz ich realizacja według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan Uchwalony (na początku roku) w zł	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2018 r. w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	121.200,00	+848.045,78	969.245,78	904 945,11	93,37
020	Leśnictwo	0,00	+5.000,00	5.000,00	5 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	700.000,00	-525.000,00	175.000,00	194 275,81	111,01
710	Działalność usługowa	1.000,00	0,00	1.000,00	1 000,00	100,00
720	Informatyka	71.301,40	0,00	71.301,40	15 959,56	22,38
750	Administracja publiczna	80.200,00	+8.155,79	88.355,79	94 790,08	107,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.420,00	+104.971,00	107.391,00	100 792,95	93,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00	+34.228,28	37.228,28	36 085,20	96,93
756	Dochody od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.327.185,20	+19.250,68	7.346.435,88	7 581 633,91	103,20
758	Różne rozliczenia	9.776.475,00	+175.366,59	9.951.841,59	9 969 434,92	100,18
801	Oświata i wychowanie	298.850,00	+314.784,56	613.634,56	583 127,60	95,03
851	Ochrona zdrowia	0,00	+2.727,18	2.727,18	3 434,75	125,95
852	Pomoc społeczna	395.520,00	+33.358,51	428.878,51	441 305,39	102,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+126.517,00	126.517,00	119 875,16	94,75
855	Rodzina	8.849.300,00	+679.228,70	9.528.528,70	9 557 711,96	100,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.018.200,00	+48.840,83	1.067.040,83	1 079 866,68	101,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.000,00	0,00	19.000,00	18 029,83	94,89
926	Kultura fizyczna	0,00	+79.660,00	79.660,00	79 660,00	100,00
	Ogółem:	<b>28.663.651,60</b>	+2.480.134,90 -525.000,00 <b>+1.955.134,90</b>	<b>30.618.786,50</b>	<b>30 786 928,91</b>	<b>100,55</b>

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 1.955.134,90 złotych i plan po zmianie wyniósł 30.618.786,50 złotych.

## IX. Wydatki

Zmiany w planie wydatków budżetowych oraz ich realizacja według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan uchwalony (na początku roku) w zł	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2018 r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	372.252,33	+562.633,19	934.885,52	900 158,57	96,29
020	Leśnictwo	14.310,00	-4.700,00	9.610,00	9 279,91	96,57
600	Transport i łączność	2.480.288,92	+712.974,85	3.193.263,77	2 805 738,60	87,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	182.100,00	-16.100,00	166.000,00	117 646,28	70,87
710	Działalność usługowa	72.000,00	+1.900,00	73.900,00	30 550,40	41,34
720	Informatyka	85.007,57	0,00	85.007,57	19 412,32	22,84
750	Administracja publiczna	3.704.899,45	+189.801,76	3.894.701,21	3 430 349,28	88,08
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.420,00	+104.971,00	107.391,00	100 792,95	93,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397.335,25	+55.828,28	453.163,53	419 563,92	92,59
757	Obsługa długu publicznego	230.000,00	0,00	230.000,00	170 698,50	74,22
758	Różne rozliczenia	208.000,00	-66.404,02	141.595,98	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.702.534,00	+355.240,33	8.057.774,33	7 623 591,61	94,61
851	Ochrona zdrowia	613.570,00	+21.938,73	635.508,73	129 504,88	20,38
852	Pomoc społeczna	1.201.944,00	+33.879,46	1.235.823,46	1 091 210,09	88,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35.000,00	+139.547,00	174.547,00	144 835,92	82,98
855	Rodzina	8.958.830,00	+679.228,70	9.638.058,70	9 589 071,68	99,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.471.980,80	+68.376,14	1.540.356,94	1 496 763,03	97,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.027.256,28	+41.441,55	1.068.697,83	1 036 566,40	96,99
926	Kultura fizyczna i sport	118.923,00	+153.939,55	272.862,55	259 509,15	95,11
	Ogółem:	<b>28.878.651,60</b>	+3.121.700,54 - 87.204,02 <b>+3.034.496,52</b>	<b>31.913.148,12</b>	<b>29 375 243,49</b>	<b>92,05</b>

Wydatki planowane w wysokości 28.878.651,60 zł na podstawie podjętych uchwał uległy zwiększeniu o kwotę 3.034.496,52 zł i plan po zmianie wyniósł 31.913.148,12 zł.

#### X. Realizacja planowanych dochodów budżetowych

W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów budżetowych wyniosła 30.618.786,50 zł i została zrealizowana w wysokości 30.786.928,91 zł. Stanowi to 100,55 % planu dochodów określonego uchwałami budżetowymi.

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/plan w %
<b>I.</b>	<b><u>Dochody ogółem</u></b>	<b>30 618 786,50</b>	<b>30 786 928,91</b>	<b>100,55%</b>
<b>II.</b>	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b>30 169 473,55</b>	<b>30 444 634,00</b>	<b>100,91%</b>
1.	Dochody własne w tym:	<b>8 766 376,43</b>	<b>9 108 228,43</b>	<b>103,90%</b>
a	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	21 961,99	109,81%
b	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 013 629,00	4 268 688,00	106,35%
c	wpływy z podatków i opłat, w tym:	4 423 851,34	4 408 514,78	99,65%
*	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 250,68	114 250,68	100,00%
*	Wpływy za gospodarowanie odpadami	990 000,00	1 000 216,61	101,03%
*	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 794,46	30 794,46	100,00%
2.	Subwencje ogólne	<b>9 832 960,00</b>	<b>9 832 960,00</b>	<b>100,00%</b>
a	część oświatowa subwencji ogólnej	5 129 359,00	5 129 359,00	100,00%
b	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00%
c	część równoważąca-subwencji ogólnej	61 843,00	61 843,00	100,00%
d	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 641 758,00	4 641 758,00	<b>100,00%</b>
3.	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	<b>11 570 137,12</b>	<b>11 503 445,57</b>	<b>99,42%</b>
a	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (201,206)	10 610 589,91	10 596 543,26	99,87%

b	dotacja na podstawie porozumień (202)	1 000,00	1 000,00	100,00%
c	dofinansowanie zadań własnych (203)	787 313,84	767 691,98	97,51%
d	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (204)	1 225,00	528,30	43,13%
e	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 205)	100 856,00	68 699,94	68,12%
f	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( 244)	29 106,00	28 935,72	99,41%
g	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 246)	26 046,37	26 046,37	100,00%
h	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (270)	4 000,00	4 000,00	100,00%

i	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 271)	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>III.</b>	<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>449 312,95</b>	<b>342 294,91</b>	<b>76,18%</b>
1.	wpływy ze sprzedaży majątku	178 200,00	116 723,80	66,50%

## REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody ogółem za 2018 r. wykonane zostały w 100,55 %, wynoszą 30.786.928,91 zł, a wykonanie w stosunku do planu jest wyższe o 168.142,41 zł

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**PLAN**                      **969.245,78 zł**

**WYKONANIE**            **904.945,11 zł**

**co stanowi 93,37% planu**

**w tym:**

**1. rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

§ 0830 – wpływy z usług

**PLAN**                      **8.000,00 zł**

**WYKONANIE**            **7.062,00 zł**

**co stanowi 88,28% planu**

KPWik z Szubinie zapłata za przesył wody i ścieków.

**2. rozdział 01095 – pozostała działalność,**

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

**PLAN**                      **10.000,00 zł**

**WYKONANIE**            **6.317,33 zł**

**co stanowi 63,17% planu**

Dochody za czynsze dzierżawne obwodów łowieckich Powiatu Nakielskiego i Powiatu Pilskiego.

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

**PLAN** **103.000,00 zł**

**WYKONANIE** **43.520,00 zł**

**co stanowi 42,17 % planu**

Dochód osiągnięto ze zbycia następujących nieruchomości:

- 1) Działki rolnej położonej w Dębowie oznaczonej numerem ewidencyjnym 135 o powierzchni 0,2800ha. Cena uzyskana w przetargu wyniosła 22.220 zł.
- 2) Działki rolnej położonej w Dębionku oznaczonej numerem ewidencyjnym 331 o powierzchni 0,1100ha. Cena uzyskana w II przetargu wyniosła 3.800 zł.
- 3) Działki budowlanej położonej w Samostrzelu oznaczonej numerem ewidencyjnym 345 o powierzchni 0,0931ha. Cena uzyskana w II przetargu wyniosła 17.500,00 zł netto.

W roku 2018 nie wykonano dochodów ze sprzedaży nieruchomości ponieważ zaplanowano do sprzedaży działkę budowlaną w Dębionku z której dochód przewidziano na kwotę 20,000 zł . Zostały ogłoszone dwa przetargi ze skutkiem negatywnym z braku chętnych do nabycia.

Zaplanowano również do sprzedaży udział we współwłasności działek położonych w Radziczu oznaczonych numerami 188/3 i 188/7 na rzecz współwłaścicieli. Dochód miał wynieść kwotę 30.000zł. Udział w działkach nie został zbyty na ich rzecz bezprzetargowo, ponieważ współwłaścicielom było za drogo.

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

**PLAN** **848 045,78 zł**

**WYKONANIE** **848 045,78 zł**

**co stanowi 100,00 % planu**

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

#### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**PLAN** **5.000,00 zł**

**WYKONANIE** **5.000,00 zł**

**co stanowi 100,00 % planu**

w tym

##### **1. rozdział 02095 – pozostała działalność**

§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

**PLAN 5.000,00 zł**

**WYKONANIE 5.000,00 zł**

**co stanowi 100,00 % planu**

Dotacja otrzymana z powiatu na ochronę kasztanowców.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**PLAN 175.000,00 zł**

**WYKONANIE 194.275,81 zł**

co stanowi 111,01 % planu

w tym:

##### **1. rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**§ 0550 – wpływy z opłat tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

**PLAN 1 200,00 zł**

**WYKONANIE 771 ,90 zł**

co stanowi **64,33%** planu

Dochody uzyskane z tytułu użytkowania gruntów gminnych.

Dochody z tytułu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów mienia komunalnego gminy Sadki wyniosły 771,90 złotych.

Na koniec roku 2018 zaległość z tytułu nieuregulowania opłaty rocznej od jednego użytkownika wyniosła w łącznej kwocie, za okres od 2011r.- 2017r., w wysokości 2.618,58 złotych, natomiast kwota umorzenia wynosiła 1.309,29 zł .

**§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego**

**PLAN 0,00 zł**

**WYKONANIE 181,32 zł**

Wpłaty z tytułu kosztów sądowych.

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

**PLAN 0,00 zł**

**WYKONANIE 1,77 zł**

**§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**

PLAN **92.100,00 zł**

WYKONANIE **97.598,71 zł**

co stanowi **105,97 %** planu

W roku 2018, jak i w latach poprzednich jedną z form gospodarowania było wydzierżawianie gruntów. Na dzień 1 stycznia 2018 roku było zawartych 11 umów dzierżawy gruntów, na ogólną powierzchnię 10,3005 ha, z tego:

1. z osobami fizycznymi - 8,5202 ha,
2. z osobami prawnymi - 1,7803 ha.

Dochód do budżetu gminy z tytułu dzierżawy gruntów wyniósł 7.883,5 złotych, natomiast było jedno umorzenie na kwotę 535,00 zł.

Gmina Sadki na posiada w swoim zasobie 14 lokali mieszkalnych tj. :

- 1) Machowie - 1 lokal , zasiedlony
- 2) Radziczu - 3 lokale, zasiedlone
- 3) Liszkówku - 1 lokal, pustostan
- 4) Sadkach - 4 lokale, z czego 3 zasiedlone
- 5) Bninie - 4 lokale, z czego 1 lokal to pustostan
- 6) Dębowie - 1 lokal, zasiedlony

Dochód z tytułu wynajmu przedmiotowych lokali wyniósł **69.129,99** złotych , natomiast zaległość bieżąca w opłatach wynosi 13.624,99 zł a narastająco 80.457,81 złotych za 8 lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Sadki. Gmina Sadki wynajmuje również 8 lokali mieszkalnych w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych w zakresie lokali socjalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej w Złotowie,

Zaległość bieżąca za wynajem mieszkań na potrzeby lokali socjalnych wynosi 1.469,35zł, natomiast narastająco jest to kwota 7.588,00 zł.

W 2018r. nie było umorzeń zaległości, z tytułu niezapłaconego czynszu za wynajem lokali mieszkalnych.

W ubiegłym roku były również wpływy do budżetu z tytułu dzierżawy budynku po SP ZOZ Gminnej Przychodni w Sadkach w likwidacji przez NZOZ „ Medicus” sp. z o. o. w Nakle w wysokości **20.585,22 zł.**

**§ 0760** – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

PLAN **6.700,00 zł**

WYKONANIE **16.500,00 zł**

co stanowi **246,27%** planu

Gmina Sadki posiada na dzień 1 stycznia 2018 roku 2,5786 ha gruntów będących w użytkowaniu wieczystym u pięciu osób fizycznych i dwóch osób prawnych.

W 2018 roku dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jednego użytkownika wieczystego osoby fizycznej, działki położonej w Sadkach oznaczonej numerem ewidencyjnym 471/2 o pow. 0,0622ha . Wpływ do budżetu gminy z tego tytułu wyniósł **11.000,-zł.** Natomiast wpływy z tytułu rozłożenia na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości **5.500 zł.**

**§ 0770** - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości



PLAN 75.000,00 zł

WYKONANIE 72.951,80 zł

co stanowi 97,27 % planu

Dochód osiągnięto ze zbycia następujących nieruchomości:

Dwóch lokali mieszkalnych. Jeden położony w Śmielinie ul. Kościelna na rzecz najemcy za cenę 17.651,80 zł oraz drugi lokal to pustostan, który został sprzedany w pierwszym przetargu za cenę 55.300,00 zł.

§ 0830 – wpływy z usług

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 5.216,99 zł

Dochody z tytułu wpłat za używane media w lokalach mieszkalnych.

§ 0920 – pozostałe odsetki

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 973,52 zł

Są to odsetki od należności wpłaconych po terminie płatności z tytułu najmu pomieszczeń lokalowych, dzierżawy gruntów gminnych i wieczystego użytkowania nieruchomości.

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 79,80 zł

Kary i odszkodowania za zajmowany lokal.

#### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

PLAN 1 000,00 zł

WYKONANIE 1 000,00 zł

co stanowi 100,00% planu

#### **1. rozdział 71035 Cmentarze**

§ 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

PLAN 1 000,00 zł

WYKONANIE 1 000,00 zł

co stanowi 100,00% planu

Wpływ dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

PLAN 71.301,40 zł

WYKONANIE 15.959,56 zł

co stanowi 22,38% planu

w tym:

### **1. rozdział 72095 – pozostała działalność**

§ 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.

PLAN 71.301,40 zł

WYKONANIE 15.959,56 zł

co stanowi 22,38% planu

Dofinansowania ze środków europejskich w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego projektu pn. „, Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

PLAN 88.355,79 zł

WYKONANIE 94.790,08 zł

co stanowi 252,00% planu

w tym:

### **1. rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie**

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

PLAN 72.184,84 zł

WYKONANIE 71.098,04 zł

co stanowi 98,49 % planu

Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystana została do wysokości przyznanych środków.

### **2. rozdział 75023 – urzędy gmin**

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

PLAN	<b>9.000,00 zł</b>
WYKONANIE	<b>12.132,24 zł</b>
<b>co stanowi 134,80 % planu</b>	

Dochody z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

PLAN	<b>0,00 zł</b>
WYKONANIE	<b>359,27 zł</b>

Wpływ z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego od firmy Kol-Dent.

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

PLAN	<b>1.000,00 zł</b>
WYKONANIE	<b>255,90 zł</b>

co stanowi **25,59 %** planu

Wpływy dochodów za najem pomieszczeń w urzędzie.

§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

PLAN	<b>0,00 zł</b>
WYKONANIE	<b>252,00 zł</b>

Wpływ za sprzedaż złomu- stary piec w Bninie.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

PLAN	<b>0,00 zł</b>
WYKONANIE	<b>30,13 zł</b>

Dochód z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych zwrot zaliczki komorniczej, korekta faktury.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

PLAN	<b>1.170,95 zł</b>
WYKONANIE	<b>2.969,50 zł</b>

**co stanowi 253,60 % planu**

Dochody z tytułu odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych – uszkodzona latarnia na ul. Kasztanowej w Sadkach oraz zalanie budynku B urzędu.

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

PLAN	<b>0,00 zł</b>
WYKONANIE	<b>1.500,00 zł</b>

Wpływ z tytułu darowizny na rzecz gminy firma Sampol Samostrzel.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 1.193,00 zł

Dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych (0,3%)

3. **rozdział 75075 – promocja i.s.t.**

§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

PLAN 5 000,00 zł

WYKONANIE 5 000,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja przekazana przez powiat nakielski na organizację przedsięwzięcia pn. „Z kufierka Babuni”

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

PLAN 107.391,00 zł

WYKONANIE 100.792,95 zł

co stanowi 93,86 % planu

1. **rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

PLAN 2.420,00 zł

WYKONANIE 2.420,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

2. **rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

PLAN                      **104.971,00 zł**  
WYKONANIE              **98.372,95 zł**

co stanowi 93,71 % planu

Dotacja przekazana na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

PLAN                      **37.228,28 zł**  
WYKONANIE              **36.085,20 zł**

co stanowi 96,93 % planu

### **1. rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

§ 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

PLAN                      **29.106,00 zł**  
WYKONANIE              **28.935,72 zł**

co stanowi 99,41 % planu

Dotacja na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości , którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, dotacja przeznaczona na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Sadki.

### **2. rozdział 75416 – Straż gminna**

§ 0570 – wpływy z grzywien i mandatów

PLAN                      **3.000,00 zł**  
WYKONANIE              **2.027,20 zł**

co stanowi 67,57 % planu

Nie zostały wykonane wszystkie zaplanowane dochody z tytułu wpływów z mandatów karnych .

Nałożono 27 mandatów karnych na kwotę 2.800,00 zł, z których wyegzekwowano kwotę 2.027,20 zł.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

PLAN                      **5.122,28 zł**  
WYKONANIE              **5.122,28 zł**

**co stanowi 100,00 % planu**

Dochody z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela ( ubezpieczenie sprawcy) – uszkodzony samochód Straży Gminnej.

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

PLAN 7.346.435,88 zł

WYKONANIE 7.581.633,91 zł

co stanowi 103,20 % planu

w tym:

1. **rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,

PLAN 3.500,00 zł

WYKONANIE 3.980,80 zł

co stanowi 113,74 % planu

2. **rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności  
cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od  
osób prawnych**

§ 0310 – podatek od nieruchomości

PLAN 687.669,12 zł

WYKONANIE 695.391,00 zł

co stanowi 101,12 % planu

§ 0320 – podatek rolny

PLAN 515.114,54 zł

WYKONANIE 514.925,00 zł

co stanowi 99,96 % planu

§ 0330 – podatek leśny

PLAN 58.253,24 zł

WYKONANIE 59.686,00 zł

co stanowi 102,46 % planu

§ 0340 – podatek od środków transportowych

PLAN	<b>0,00 zł</b>
WYKONANIE	<b>2.570,00 zł</b>

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

PLAN	<b>5.000,00 zł</b>
WYKONANIE	<b>8.262,00 zł</b>

co stanowi 165,24 % planu

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

PLAN	<b>100,00 zł</b>
WYKONANIE	<b>773,20 zł</b>

co stanowi 773,20 % planu

W roku 2018 zostały udzielone ulgi ustawowe w podatku rolnym, w wysokości 58.569,17 zł

W tym:

Ulgi inwestycyjne 58.191,63 zł

Ulgi z tytułu kupna gruntów 377,54 zł

3. **rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

§ 0310 – podatek od nieruchomości

PLAN	<b>836.003,31 zł</b>
WYKONANIE	<b>800.874,06 zł</b>

co stanowi 95,80 % planu

§ 0320 – podatek rolny

PLAN	<b>923.048,26 zł</b>
WYKONANIE	<b>892.319,80 zł</b>

co stanowi 96,67 % planu

§ 0330 – podatek leśny

PLAN	<b>6.933,73 zł</b>
WYKONANIE	<b>6.290,91 zł</b>

co stanowi 90,73% planu

§ 0340 – podatek od środków transportowych

PLAN 22.684,00 zł

WYKONANIE 19.141,00 zł

co stanowi 84,38 % planu

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn

PLAN 3.000,00 zł

WYKONANIE 5.908,00 zł

co stanowi 196,93 % planu

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej

PLAN 200,00 zł

WYKONANIE 270,00 zł

co stanowi 135,00 % planu

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

PLAN 100.000,00 zł

WYKONANIE 128.976,19 zł

co stanowi 128,98 % planu

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

PLAN 5.000,00 zł

WYKONANIE 3.737,55 zł

co stanowi 74,75 % planu

W roku 2018 zostały udzielone ulgi ustawowe w podatku rolnym w wysokości 60.714,18 zł

W tym:

Ulgi inwestycyjne 34.758,82 zł

Ulgi z tytułu kupna gruntów 25.955,36. zł

4. **rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

§ 0410 – wpływy z tytułu opłaty skarbowej



PLAN	<b>21.000,00 zł</b>
WYKONANIE	<b>20.894,50 zł</b>

co stanowi 99,50 % planu

Dochody z tytułu opłat skarbowych.

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

PLAN	<b>2.000,00 zł</b>
WYKONANIE	<b>3.025,03 zł</b>

co stanowi **151,25** % planu

Dochody z tytułu opłat za wydobywanie kopalin ze złoża ( żwir).

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

PLAN	<b>114.250,68 zł</b>
WYKONANIE	<b>114.250,68 zł</b>

co stanowi 100,00 % planu

Dochody uzyskane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw.

PLAN	<b>3.000,00 zł</b>
WYKONANIE	<b>3.902,01 zł</b>

co stanowi 130,07 % planu

Dochody uzyskane z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego wg. wystawionych decyzji.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

PLAN	<b>6.000,00 zł</b>
WYKONANIE	<b>5.803,85 zł</b>

co stanowi 96,73 % planu

Dochód z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

PLAN	<b>50,00 zł</b>
WYKONANIE	<b>0,00 zł</b>

co stanowi 0,00 % planu

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek.

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	2,34 zł

Odsetki od zajęcia pasa drogowego – DINO.

5. **rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

PLAN	4.013.629,00 zł
WYKONANIE	4.268.688,00 zł

co stanowi 106,35 % planu

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

PLAN	20.000,00 zł
WYKONANIE	21.961,99 zł

co stanowi 109,81 % planu

Powyższe dochody realizowane są przez budżet państwa.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

PLAN	9.951.841,59 zł
WYKONANIE	9.969.434,92 zł

co stanowi 100,18 % planu

w tym:

1. **rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa.

PLAN	5.129.359,00 zł
WYKONANIE	5.129.359,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

2. **rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.**

§ 2920 – subwencje ogólne.

PLAN **4.641.758,00 zł**  
WYKONANIE **4.641.758,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu

### 3. rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – pozostałe odsetki.

PLAN **25.000,00 zł**  
WYKONANIE **42.593,33 zł**

co stanowi 170,37 % planu

Dochody z tytułu uzyskanych odsetek :

- Od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- Od środków na lokatach nocnych ( overnight);
- Od środków zgromadzonych na lokatach terminowych 5 lokat po 100.000,00 zł na cztery okresy po 3 miesiące, 5 lokat po 100.000,00 zł na okres 6 miesięcy , 10 lokat po 100.000,00 zł na 2 okresy 1 miesięczne, jedna lokata 160.360,54 zł na dwa okresy 4 miesięcy i 1 okres 3 miesięczny.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

PLAN **77.124,84 zł**  
WYKONANIE **77.124,84 zł**

co stanowi 100,00 % planu

Dochód z tytułu częściowego zwrotu wydatków bieżących gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 rok.

§ 6330 – dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

PLAN **16.756,75 zł**  
WYKONANIE **16.756,75 zł**

co stanowi 100,00 % planu

Dochód z tytułu częściowego zwrotu wydatków majątkowych gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 rok.

Łączna wysokość zwrotu w ramach Funduszu Sołeckiego § 2030 i § 6330 wyniosła 93.881,59 zł tj. – 34,954 % poniesionych wydatków w 2017 roku.

### 4. rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

PLAN **61.843,00 zł**

WYKONANIE **61.843,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

PLAN **613.634,56 zł**

WYKONANIE **583.127,60 zł**

co stanowi 95,03 % planu

w tym:

### **1. Rozdział 80101 – szkoły podstawowe.**

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

PLAN **2.000,00 zł**

WYKONANIE **1.388,62 zł**

co stanowi 69,43 % planu

Dochody za wypożyczenie krzeseł ze Szkoły Podstawowej w Sadkach i fili w Dębowie.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

PLAN **0,00 zł**

WYKONANIE **748,45 zł**

Zwrot nadpłaty wynagrodzeń z lat ubiegłych.

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

PLAN **100.856,00 zł**

WYKONANIE **68.699,94 zł**

co stanowi 68,12 % planu

Dofinansowanie w ramach RPO KUI-POM „ Wyższa klasa!” Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu OSRG Powiatu Nakielskiego”.

§ 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

PLAN	<b>76.694,80 zł</b>
WYKONANIE	<b>76.694,80 zł</b>

co stanowi **100,00 % planu**

Dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadkach” w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Pomimo , iż inwestycja została zakończona i wniosek końcowy złożony w 2017 roku, Urząd Marszałkowski nie rozliczył w 2017 roku pozostałej kwoty dofinansowania.

1. **rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.**

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

PLAN	<b>5.000,00 zł</b>
WYKONANIE	<b>1.717,00 zł</b>

co stanowi 34,34 % planu

Opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

PLAN	<b>0,00 zł</b>
WYKONANIE	<b>4.403,20 zł</b>

Wpłaty od innych jednostek jst. za korzystanie z oddziałów przedszkolnych przez uczniów zamieszkałych w innej gminie.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

PLAN	<b>101.380,00 zł</b>
WYKONANIE	<b>98.640,00 zł</b>

co stanowi 97,30 % planu

Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

2. **rozdział 80104- przedszkola**

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

PLAN	<b>15.000,00 zł</b>
WYKONANIE	<b>11.861,00 zł</b>

co stanowi 79,07 % planu

Wpływy od rodziców za przekroczenie bezpłatnego nauczania w przedszkolu w Sadkach.

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

PLAN	<b>1.500,00 zł</b>
WYKONANIE	<b>231,81 zł</b>

co stanowi 79,07 % planu

Wpływy za wynajem pomieszczeń w Przedszkolu w Sadkach.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

PLAN	<b>0,00 zł</b>
WYKONANIE	<b>12.372,43 zł</b>

Wpłaty od innych jednostek jst. za korzystanie z oddziałów przedszkolnych przez uczniów zamieszkałych w innej gminie oraz zwrot nadpłaty od Gminy Nakło.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

PLAN	<b>113.710,00 zł</b>
WYKONANIE	<b>111.435,80 zł</b>

co stanowi 98,00% planu

Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

### **3. rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne**

§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

PLAN	<b>65.000,00 zł</b>
WYKONANIE	<b>63.538,40 zł</b>

co stanowi 97,75 % planu

Wpływy za wyżywienie dzieci w stołówce w przedszkolu.

§ 0830 – wpływy z usług

PLAN	<b>66.500,00 zł</b>
WYKONANIE	<b>65.468,10 zł</b>

co stanowi 98,45 % planu

Wpływy za wyżywienie uczniów , personelu w stołówce szkolnej oraz personelu w stołówce w przedszkolu .

### **4. rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	373,20 zł

Zwrot za zniszczone podręczniki.

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

PLAN	61.993,76 zł
WYKONANIE	61.554,85 zł

co stanowi 99,29 % planu

Dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

#### **5. rozdział 80195 – Pozostała działalność**

§ 2705 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

PLAN	4.000,00 zł
WYKONANIE	4.000,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dofinansowanie z Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA grantem pochodzący ze środków pozyskanych z USA na wsparcie realizacji projektu „Równe Szanse” w ramach programu English Teaching;

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

PLAN	2.727,18 zł
WYKONANIE	3.434,75 zł

co stanowi 125,95 % planu

w tym:

#### **1. rozdział 85149 – program profilaktyki zdrowotnej**

§ 0580– Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	696,30 zł

Kara umowna za dotyczy szczepień NZOZ Medicus.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek.

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	15,09 zł

Odsetki od kary umownej za dotyczy szczepień NZOZ Medicus.

## **2. rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

### **§ 0940– Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

PLAN	2.227,18 zł
WYKONANIE	2.227,18 zł

co stanowi 100,00 % planu

Refundacja wynagrodzenia pracownika przez PUP Nakło.

## **3. rozdział 85195 – pozostała działalność**

**§ 2010** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

PLAN	500,00 zł
WYKONANIE	496,18 zł

co stanowi 99,24 % planu

Dotacja na wydawanie decyzji świadczeniobiorcom.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

PLAN	428.878,51 zł
WYKONANIE	441.305,39 zł

co stanowi 102,90 % planu

w tym:

### **1. rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

**§ 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



PLAN	<b>37.755,00 zł</b>
WYKONANIE	<b>37.643,16 zł</b>

co stanowi 99,70 % planu

Dotacja na opłacenie składki za ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

**§ 2030** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

PLAN	<b>12.938,00 zł</b>
WYKONANIE	<b>12.938,00 zł</b>

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja na opłacenie składki za ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

## **2. rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**§ 0940**– Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

PLAN	<b>1.245,68 zł</b>
WYKONANIE	<b>1.245,68 zł</b>

co stanowi 100,00 % planu

Zwrot zasiłku okresowego z lat ubiegłych i kosztów sprawienia pogrzebu przez ZUS.

**§ 2030** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

PLAN	<b>32.506,00 zł</b>
WYKONANIE	<b>32.300,20 zł</b>

co stanowi 99,37 % planu

Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i celowych przez pomoc społeczną.

## **3. rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe**

**§ 2010** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

PLAN 2.562,83 zł

WYKONANIE 842,01 zł

co stanowi 32,85 % planu

Dotacja na wypłatę dodatku energetycznego.

#### **4. rozdział 85216 – zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze**

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

PLAN 157.568,00 zł

WYKONANIE 155.769,71 zł

co stanowi 98,86 % planu

Dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych , pielęgnacyjnych i wychowawczych.

#### **5. rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej.**

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

PLAN 120,00 zł

WYKONANIE 128,00 zł

co stanowi 106,67 % planu

Wpływ 0.3 % od terminowego wpłacania PDOF,

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

PLAN 135.016,00 zł

WYKONANIE 133.207,82 zł

co stanowi 98,66 % planu

Dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

#### **6. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

§ 0830 – wpływy z usług

PLAN 18.000,00 zł

WYKONANIE 40.908,31 zł

co stanowi 227,27 % planu

Wpłaty za usługi opiekuńcze.

#### **7. w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania**

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

PLAN 22.367,00 zł

WYKONANIE 17.522,50 zł

co stanowi 78,34 % planu

Dotacja na zadanie własne gminy tj. dożywianie.

#### **8. w rozdziale 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

PLAN 8.800,00 zł

WYKONANIE 8.800,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja na usuwanie skutków nawałnicy z sierpnia 2017 roku.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

PLAN 126.517,00 zł

WYKONANIE 119.875,16 zł

co stanowi 94,75 % planu

w tym:

##### **1. rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów**

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

PLAN 125.292,00 zł

WYKONANIE 119.346,86 zł

co stanowi 95,25 % planu

Dotacja na zadania własne dotyczące pomocy materialnej dla uczniów realizowanej w formie stypendiów szkolnych.

§ 2040 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.

PLAN **1.225,00 zł**

WYKONANIE **528,30 zł**

co stanowi 43,13 % planu

Dotacje na zadania własne - wyprawka szkolna .

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

PLAN **9.528.528,70 zł**

WYKONANIE **9.557.711,96 zł**

co stanowi 100,31 % planu

w tym:

#### **1. rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

PLAN **0,00 zł**

WYKONANIE **11,60 zł**

Dochody z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek.

PLAN **1.800,00 zł**

WYKONANIE **1.306,16 zł**

co stanowi 72,56 % planu

Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

PLAN **26.000,00 zł**

WYKONANIE **14.797,74 zł**

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

§ 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.

PLAN **5.752.200,00 zł**

WYKONANIE **5.749.350,67 zł**

co stanowi 99,95 % planu

Dotacja na realizację rządowego programu 500 +

**2. rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

PLAN	<b>0,00 zł</b>
WYKONANIE	<b>23,64 zł</b>

Dochody z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek.

PLAN	<b>1.100,00 zł</b>
WYKONANIE	<b>1.064,07 zł</b>

co stanowi 96,73 % planu

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych .

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

PLAN	<b>18.860,00 zł</b>
WYKONANIE	<b>14.797,65 zł</b>

co stanowi 78,46 % planu

Dochody z tut. zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych .

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

PLAN	<b>3.404.200,00 zł</b>
WYKONANIE	<b>3.403.000,57 zł</b>

co stanowi 99,96 % planu

Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

PLAN	<b>0,00 zł</b>
WYKONANIE	<b>49.034,09 zł</b>

Należne dochody z Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej.

**3. rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat.

PLAN	<b>0,00 zł</b>
WYKONANIE	<b>0,47 zł</b>

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

PLAN	<b>276,70 zł</b>
WYKONANIE	<b>240,84 zł</b>

co stanowi 87,04 % planu

Dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

#### **4. rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

PLAN	<b>314.680,00 zł</b>
WYKONANIE	<b>314.678,21 zł</b>

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja na realizację zadania zleconego „Dobry start”

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

PLAN	<b>9.412,00 zł</b>
WYKONANIE	<b>9.406,25 zł</b>

co stanowi 99,94 % planu

Dotacje na współfinansowanie asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

PLAN	<b>1.067.040,83 zł</b>
WYKONANIE	<b>1.079.866,68 zł</b>

co stanowi 101,20 % planu

w tym:

#### **1. rozdział 90002 – gospodarka odpadami.**

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

PLAN	990.000,00 zł
WYKONANIE	1.000.216,61 zł

co stanowi 101,03 % planu

Wpłaty za odpady komunalne.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	2.374,97 zł

Odsetki za nieterminowe wnoszenie opłat za odpady komunalne.

## **2. rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

PLAN	20.000,00 zł
WYKONANIE	20.000,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu Eko-Piec na wymianę starych kotłów CO na kotły klasy 5.

## **3. rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych.**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	302,85 zł

Udziały Gminy w opłacie retencyjnej.

## **4. rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt.**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

PLAN	200,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł

co stanowi 0,00 % planu

Nie wykonano planu z tytułu zwrotu kosztów za umieszczenie psa w gminnym punkcie przetrzymywania zwierząt.

## **5. rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

PLAN **30.794,46 zł**

WYKONANIE **30.794,46 zł**

co stanowi 100,00 % planu

Wpływ opłat z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska.

**6. rozdział 90020- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej**

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej

PLAN **0,00 zł**

WYKONANIE **131,12 zł**

Wpływ opłaty produktowej z WFOŚiGW

**7. rozdział 90095- Pozostała działalność**

§ 2460- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

PLAN **26.046,37 zł**

WYKONANIE **26.046,37 zł**

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja otrzymana z WFOŚiGW na demontaż, utylizację i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

PLAN **19.000,00 zł**

WYKONANIE **18.029,83 zł**

co stanowi 94,89 % planu

w tym:

**1. rozdział 92109 – domy, ośrodki kultury, świetlice.**

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

PLAN **13.000,00 zł**

WYKONANIE **13.220,60 zł**

co stanowi **101,70 %** planu

Dochody z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich w Gminie Sadki.



§ 0830 – wpływy z usług

PLAN 6.000,00 zł

WYKONANIE 4.809,23 zł

co stanowi 80,15 % planu

Dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich – ryczałtowa zapłata za używane media oraz wynajem stolików i krzeseł .

**DZIAŁ 926 KULTURA fizyczna**

PLAN 79.660,00 zł

WYKONANIE 79.660,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

w tym:

**1. rozdział 92695 – pozostała działalność.**

§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

PLAN 79.660,00 zł

WYKONANIE 79.660,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju i kultury fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA edycja 2018 rok z Ministerstwa Sportu i Turystyki .

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Dochody bieżące	30.169.473,55 zł	30.444.634,00 zł
Dochody majątkowe	449.312,95 zł	342.294,91 zł

## REALIZACJA WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>31.913.148,12</b>	<b>29.375.243,49</b>	<b>92,05</b>
<b>II. Wydatki bieżące</b>	<b>29.192.948,49</b>	<b>27.000.282,05</b>	<b>92,49</b>
w tym:			
1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	9.641.904,66	8.984.845,71	93,19
2) dotacje udzielone z budżetu	1.975.488,32	1.961.794,43	99,31
3) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	116.479,36	116.479,33	100,00
4) wydatki na obsługę długu	230.000,00	170.698,50	74,22
5) pozostałe wydatki	17.229.076,15	15.766.464,08	91,51
<b>III. Wydatki majątkowe</b>	<b>2.720.199,63</b>	<b>2.374.961,44</b>	<b>87,31</b>
w tym inwestycyjne	2.720.199,63	2.374.961,44	87,31

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości **29.375.243,49** zł, co stanowi **92,05** % planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych.

Wydatki majątkowe stanowią 8,08 % wykonanych wydatków ogółem.

W strukturze wydatków ogółem 91,92 % stanowią wydatki bieżące, z czego:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 30,59 %
- dotacje przekazane z budżetu 6,68 %
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,40 %
- obsługa długu odsetki od kredytów i obligacji 0,58 %
- pozostałe wydatki bieżące 53,67 %

## IV. Wydatki

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

PLAN 934.885,52 zł

WYKONANIE 900.158,57 zł

co stanowi 96,29 % planu

w tym:

**1. rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi .**

PLAN 30.000,00 zł

WYKONANIE 0,00 zł

co stanowi 0,00 % planu

Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji dot. przebudowy kanalizacji deszczowej w Sadkach na ulicy Strażackiej. Inwestycja nie została zrealizowana. Inwestycja trudna do wykonania pod względem technicznym. Po wstępnym rozeznaniu rynku brak chętnych do wykonania zadania.

**2. rozdział 01030 – izby rolnicze**

PLAN 30.000,00 zł

WYKONANIE 28.166,36 zł

co stanowi 93,89 % planu

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**3. rozdział 01095 – pozostała działalność**

PLAN 874.885,52 zł

WYKONANIE 871.992,21 zł

co stanowi 99,67 % planu

- wydatki związane ze zwrotem akcyzy za paliwo
- zakup nagród na konkurs – Powiatowa Olimpiada Wiedzy Rolniczej

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO.**

PLAN 9.610,00 zł

WYKONANIE 9.279,91 zł

co stanowi 96,57 % planu

w tym:

**1. rozdział 02095 – pozostała działalność**

PLAN 9.610,00 zł

WYKONANIE 9.279,91 zł

co stanowi 96,57 % planu

W ramach uczczenia 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę niepodległości na apel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Gmina otrzymała od Nadleśnictwa w Szubinie 100szt sadzonek drzew dębu.

Nasadzenie drzew w alei dębowej na ul. Spacerowej w Sadkach. Koszt nasadzenia wyniósł 2.000 zł.

Na potrzeby ochrony drzew z gat. Kasztanowiec pospolity zakupiono dyspenser feromonowy CO oraz zestaw pułapek kominkowych typu lejkowego na szrotówka kasztanowcowiaczka wraz z feromonem wabiącym za kwotę 3.704,40 zł

Na usługę związaną z instalacją oraz obsługą pułapek kominkowych typu lejkowego oraz typu delta do odłowu szrotówka kasztanowcowiaczka wydatkowano kwotę 2 695,60 zł.

Łącznie na ochronę konserwatorską pomników przyrody i zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie gminy Sadki wydano 6.400, 00 zł. Z dotacji udzielonej przez Powiat Nakielski była kwota 5.000,00 zł – która została rozliczona.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

PLAN **3.193.263,77 zł**  
 WYKONANIE **2.805.738,60 zł**  
 co stanowi 87,86 % planu

W zakresie inwestycji zrealizowano:

- Budowa chodnika na ulicy Przemysłowej w Sadkach (f. soł. Sadki) 11.993,73 zł
- Budowa chodnika przy drodze nr 208 Fundusz sołecki Mrozowo 7.000,00 zł
- Budowa chodnika w Broniewie 14.110,56 zł
- Budowa chodnika w Jadwiżynie etap II 32.708,46 zł
- Budowa chodnika w Śmielinie 15.771,06 zł
- Budowa drogi gminnej wewnątrz osiedlowej w Samostrzelu 38.609,66 zł
- Budowa drogi gminnej wewnątrz osiedlowej w Samostrzelu (f. sołecki) 12.000,00 zł
- Budowa drogi w Mrozowie 34.058,75 zł
- Budowa drogi w Sadkach na ul. Tomysłaka 32.196,48 zł
- Remont drogi gminnej nr090213C- ul. Leśna w Dębowie 262.923,62 zł
- Remont drogi w Jadwiżynie 117.478,53 zł
- Remont drogi wewnętrznej w Sadkach na ul. Słonecznej 103.928,88 zł
- Utwardzenie placu na gminne miejsce składowania gruzu 13.614,25 zł

- Zakup kostki i materiałów na chodnik przez wieś - Fundusz sołecki Jadwiżyn 10.649,33 zł
- Zakup pojazdu samobieżnego na potrzeby profilowania dróg gminnych 347.000,00 zł

Poniesiono wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku:

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo ul. Krakowska 187.278,00 zł
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kochanowskiego 11.674,00 zł
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kościelna 52.975,00 zł
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki Ul. Kwiatowa, Brzozowa 40.248,00 zł
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Por.K. Susały 36.153,00 zł
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Przemysłowa 26.611,00 zł
- Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa 68.094,00 zł
- Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Liszkówko, Łódzia 390.156,00 zł

Łączna kwota wykupu wierzytelności w 2018 roku wyniosła: 813.189,00 zł

W zakresie inwestycji drogowych nie zrealizowano inwestycji pn. : „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przystanków przy ul. Wyrzyskiej w Sadkach” planowana kwota na ten cel to 25,000,00 zł. Nie doszło do porozumienia w sprawie warunków z GDDKiA oraz nie zrealizowano inwestycji pn. : „Wykup gruntów pod drogi ” planowana kwota na ten cel to 6.500,00 zł. Nie zrealizowano wydatków ze względu na trwające postępowanie administracyjne w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią w sprawie wysokości odszkodowania.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano:

1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą asfaltową na ul. Leśnej w Dębowie
2. Konserwacja mostu na ul. Kościelnej w Sadkach,
3. Dostarczono kruszywo i destruk na drogi gminne (149.924,60 zł),
4. Zakupiono sól drogową i pojemniki do piasku,
5. Zlecono odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym,
6. Zakupiono znaki drogowe, w celu zmian organizacji ruchu na drogach gminnych oraz tablice informacyjne z numerami miejscowości,
7. Wycinka traw przy drogach gminnych,
8. Naprawy sprzętów będących własnością UG
9. Przeglądy pojazdów będących własnością gminy
10. Bieżąca naprawa pojazdów ,

11. Zapłacono za wykonanie map do celów projektowych,
12. Zapłacono za usługi załadunkowe Krajowej Spółce Cukrowej
13. Zakup tabliczek informacyjno numeryczne,
14. Zlecono przywóz szlaki z Krajowej Spółki Cukrowej,
15. Zakup trawy i środków ochrony roślin,
16. Zakup paliwa do pojazdów będących własnością UG oraz do sprzętów tj. kosiarki, traktorek, piła spalinowa itp.
17. Przycinka drzew przy drogach gminnych,
18. Wynajęcie kruszarki do kruszenia gruzu ( 51.037,83 zł)

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

PLAN                      **166.000,00 zł**

WYKONANIE              **117.646,28 zł**

co stanowi 70,87 % planu

w tym:

### **1. rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

PLAN                      **164.100,00 zł**

WYKONANIE              **117.646,28 zł**

co stanowi 71,69 % planu

W ramach gospodarki nieruchomościami wydatkowano środki między innymi na zakup opału , energii i wody do budynku socjalnego w Bninie. Wykonano remont lokalu mieszkalnego w Bninie( 9.190,02 zł),. Zapłacono także za wywóz nieczystości płynnych z lokali socjalnych w miejscowości Bnin i Machowo, zapłacono za przeglądy techniczne budynków. Ponadto zapłacono spółdzielni mieszkaniowej czynsze za lokale socjalne w Dębionku.

W roku 2018 na rzecz mienia komunalnego Gmina Sadki nabyła nieruchomość na potrzeby realizacji zadań własnych gminy w zakresie dróg. Nabyliśmy nieodpłatnie od KOWR-u OT w Bydgoszczy następującą nieruchomość:

1. Działkę położoną w obrębie geodezyjnym Sadki, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 529/1 o powierzchni 0,0451ha, zapisaną w księdze wieczystej BY1N/00003806/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

### **2. rozdział 70095 – pozostała działalność**

PLAN	<b>1.900,00 zł</b>
WYKONANIE	<b>0,00 zł</b>

Nie poniesiono wydatków związanych z odszkodowaniami za brak lokali socjalnych.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

PLAN	<b>73.900,00 zł</b>
WYKONANIE	<b>30.550,40 zł</b>

co stanowi 41,34 % planu

w tym:

#### **1. rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego.**

PLAN	<b>68.400,00 zł</b>
WYKONANIE	<b>25.050,40 zł</b>

co stanowi 36,62 % planu

- wynagrodzenie urbanisty,
- zakup map do decyzji i planów zagospodarowania przestrzennego,
- akty notarialne dla działek, plany,
- sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania.

#### **2. rozdział 71035 – cmentarze**

PLAN	<b>5.500,00 zł</b>
WYKONANIE	<b>5.500,00 zł</b>

co stanowi 100,00 % planu

- - zakup wiązanek i zniczy na groby kwater wojennych.
- wykonano remont pomnika powstańców w Dębowie

### **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

PLAN	<b>85.007,57 zł</b>
WYKONANIE	<b>19.412,32 zł</b>

co stanowi 22,84 % planu

#### **1. rozdział 72095 – pozostała działalność.**

PLAN 85.007,57 zł

WYKONANIE 19.412,32 zł

co stanowi 22,84 % planu

Poniesiono wydatki w zakresie udzielenia dotacji na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Sadki, ponadto wykonano częściowo zaplanowane wydatki bieżące i inwestycyjne na projekt pn. „, Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski , który nie zrealizował wszystkich zadań z projektu zaplanowanych na 2018 rok . Niewykonane zadania z projektu zostaną wykonane w kolejnych latach. Zgodnie z aneksem do harmonogramu projektu.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

PLAN 3.894.701,21 zł

WYKONANIE 3.430.349,28 zł

co stanowi 88,08 % planu

w tym:

#### **1. rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie.**

PLAN 193.264,55 zł

WYKONANIE 187.029,16 zł

co stanowi 96,77 % planu

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (przeciętna liczba zatrudnionych w 2018 roku to 2,54 etatu)

#### **2. rozdział 75022 – rady gmin,**

PLAN 166.030,00 zł

WYKONANIE 155.817,33 zł

co stanowi 93,85 % planu

- Wydatki na diety radnych Rady Gminy Sadki
- Wydatki na szkolenia radnych
- Wydatki inwestycyjne w związku z realizacją nowych ustawowych wytycznych tj. transmisja sesji oraz elektroniczny system głosowania nazwa zadania „, E-sesja” koszt 73.000,00 zł

#### **3. rozdział 75023 – urzędy gmin**



PLAN **2.991.700,46 zł**

WYKONANIE **2.594.757,55 zł**

co stanowi 86,73 % planu

- zakup materiałów i wyposażenia (min.: opał, prenumerata czasopism, materiały biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, zakup materiałów remontowych, tonery i atramenty , zakup komputerów i akcesoriów, prasa, materiały do archiwum ) 130.936,29 zł
- zakup środków żywności 4.015,15 zł
- zakup energii i wody 30.911,11 zł
- badania profilaktyczne pracowników 1.678,00 zł
- szkolenia pracowników 23.444,34 zł
- usługi pozostałe (min.: pocztowe, opłaty związane z utrzymaniem oprogramowania, prowizje bankowe, obsługa kotłowni, przeglądy i konserwacje budynków , obsługa prawna, porządkowanie archiwum, , umowa BHP, P-Poż, darmowa obsługa prawna dla mieszkańców, umowa na Administrację Bezpieczeństwa Informacji, umowa pełnomocnika ds. informacji niejawnych, zapłata za czynności związane z likwidacją SPZOZ Sadki, ) 310.223,31 zł
- zapłata za usługi telekomunikacyjne 23.745,88 zł
- podróże służbowe krajowe 30.559,15 zł
- ubezpieczenie mienia, 41.549,00 zł
- składki na rzecz:
  - Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk ( 5.863,20 zł)
  - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ( 3.500,00 zł )
  - Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej ( 2.339,39 zł)
  - Stowarzyszenie Metropolia ( 3.655,00 zł)
- wydatki inwestycyjne –
  - Remont budynku gminnego na potrzeby posterunku Policji w Sadkach 4.500,00 zł
  - Zagospodarowanie terenu na działce nr 184/8 w Dębowie 21.613,56 zł
  - Zagospodarowanie terenu na działce nr 230/1 w Sadkach 11.168,40 zł

#### **4. rozdział - 75075 – promocja gminy**

PLAN **49.836,50 zł**

WYKONANIE **47.957,58 zł**

co stanowi 96,23 % planu

W roku 2018 na promocję jednostki samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w kwocie 47.957,58

zł w ramach następujących zadań: organizacja uroczystości, kartki świąteczne, nagrody w konkursach oraz inne zakupy okolicznościowe jak grawerony, papier ozdobny, zaproszenia, itp. ,na usługi w zakresie promocji poniesiono wydatki na promocję i ogłoszenia w Radio Nakło, publikację życzeń w prasie, wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby jednostki takich jak kubki, smycze, torby promocyjne, piłki, breloki, stacje pogody, zestawy do golfa itp., organizacje uroczystości oraz wydatki w ramach fundusz sołecki na zadania z zakresu promocji . Wniesiono także opłatę za rolnika zgłoszonego na konkurs „Rolnik Pomorza i Kujaw”.

#### **5. rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

PLAN **329.704,82 zł**

WYKONANIE **314.121,32 zł**

co stanowi 95,27 % planu

Średnie zatrudnienie - 4 etaty

Wydatki osobowe - 274 105,32 zł

Wydatki bieżące (między innymi: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługi bezpieczeństwa danych osobowych, usługi BHP, konserwacja oprogramowania, usługi pocztowe itp.) - 40 016,00 zł

#### **6. rozdział 75095 – pozostała działalność,**

PLAN **164.164,88 zł**

WYKONANIE **130.666,34 zł**

co stanowi 79,59 % planu

- Dokonano wypłaty przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysom) miesięcznych ryczałtów i diet za udział w sesjach 72.147,60 zł
- podatek VAT 1.754,00 zł
- Nagrody za turniej sołecki w 2017 roku 4.470,74 zł
- wydatki poniesione zostały z Funduszu Sołeckiego 51.994,00 zł

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

PLAN 107.391,00 zł

WYKONANIE 100.792,95 zł

co stanowi 93,86 % planu

w tym:

1. **rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  
prawa**

PLAN 2.420,00 zł

WYKONANIE 2.420,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Wydatki na zadania zlecone obejmują prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

2. **rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory  
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe  
i wojewódzkie**

PLAN 104.971,00 zł

WYKONANIE 98.372,95 zł

co stanowi 93,71 % planu

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

PLAN 453.163,53 zł

WYKONANIE 419.563,92 zł

co stanowi 92,59 % planu

w tym:

1. **rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne**

PLAN 215.506,00 zł

WYKONANIE 205.213,41 zł

co stanowi 95,22 % planu

Na ekwiwalenty za udział członków OSP w akcjach ratowniczo – gaśniczych wydatkowano kwotę 19579,87 zł, na ryczałt dla Komendanta Gminnego OSP 5000,00 zł.

Na umowy - zlecenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla konserwatorów sprzętu oraz umowy o

dział wydatkowano kwotę 42.221,15 zł.

Na zakup umundurowania, wyposażenia ochrony osobistej, sprzętu p.poż wydatkowano kwotę 33383,00 zł. Na zakup paliw do samochodów gaśniczych i sprzętu silnikowego oraz na zakup części zamiennych wydatkowano kwotę 12940,00 zł, na zakupy nagród, dyplomów dla osób biorących udział w zawodach sportowo-pożarniczych i konkursach o tematyce p.poż. wydano 3000,00 zł. Za kwotę 7800,00 zł zakupiono opał do remiz w Sadkach i Anielinach. Na zakup czasopisma „Strażak” dla jednostek OSP wydatkowano kwotę 320,00 zł, Na zakup materiałów do remontów i wyposażenia remiz, a także innych materiałów wydatkowano 5340,00 zł. Na doposażenie jednostek OSP z funduszy sołeckich przeznaczono kwotę 2200,00 zł.

Na zakup artykułów spożywczych na zawody i napojów dla członków OSP wydatkowano kwotę 1706,81 zł.

Na opłaty za energię elektryczną i wodę w remizach OSP wydano 4294,35 zł.

Na remonty pojazdów i sprzętu oraz drobne remonty i naprawy w remizach wydatkowano kwotę 7577,01 zł.

Na przeglądy i konserwację gaśnic wydatkowano 584,74 zł

Na badania lekarskie członków i kierowców OSP wydano kwotę 4400,00 zł, na przeglądy techniczne pojazdów 926,00 zł, na legalizację aparatów powietrznych i innego sprzętu technicznego wydatkowano 5167,40 zł, na przegląd i wymianę węży hydraulicznych w SRT wydano kwotę 10500,00 zł. Na wymianę pieca w remizie OSP Anieliny wydatkowano kwotę 5600,00 zł, wydatki z funduszy sołeckich na pomoc jednostkom OSP wydatkowano kwotę 2000,00 zł, na drobne remonty i inne usługi wydatkowano 3201,01 zł, na gospodarowanie odpadami w remizach wydatkowano 624,00 zł.

Na telefony i internet wydatkowano kwotę 590,03zł, na wyjazdy służbowe 951,17 zł.

, na dotacje celowe dla jednostek OSP na zakupy sprzętowe przeznaczono kwotę 10.023,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- zakup hydraulicznych nożyc do cięcia dla OSP Jadwiżyn 15.599,99 zł,
- Dotacja celowa dla OSP Anieliny na zakup pompy do wody zanieczyszczonej 3.668,00 zł,
- Dotacja celowa dla OSP Jadwiżyn na zakup agregatu zasilającego do hydraulicznych narzędzi ratowniczych 5.665,00 zł

## **2. rozdział 75414 – Obrona cywilna**

PLAN 1.000,00 zł

WYKONANIE 0,00 zł

co stanowi 0,00 % planu

Nie wydatkowano na szkolenie pracowników UG w ramach obrony cywilnej.

### **3. rozdział 75416 – Straż Gminna**

PLAN **232.557,53 zł**

WYKONANIE **210.769,44 zł**

co stanowi 90,63 % planu

Na ekwiwalenty za pranie umundurowania, posiłki regeneracyjne i zakup okularów korekcyjnych oraz na ekwiwalent za umundurowanie służbowe wydatkowano kwotę 9051,83 zł. Na zakup paliwa do radiowozu i zakup części zamiennych wydatkowano kwotę 8149,73 zł, na zakup wyposażenia i materiałów biurowych oraz innych materiałów przeznaczono kwotę 1439,88 zł, na zakup artykułów odblaskowych wydatkowano 904,82 zł. Na energię i wodę wydatkowano 1624,31 zł, na remonty radiowozu i sprzętu wydatkowano 8100,78 zł. Na usługi wydatkowano kwotę 3323,75 zł, na telefony i internet wydatkowano 1947,44 zł, na wyjazdy służbowe przeznaczono kwotę 1265,46 zł.

Nałożono 27 mandatów karnych na kwotę 2800,00 zł, z tego wyegzekwowano kwotę 2027,20 zł.

### **4. rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe**

PLAN **4.100,00 zł**

WYKONANIE **3.581,07 zł**

co stanowi 87,34 % planu

Na zakupy sprzętu i materiałów z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 1322,00 zł, na ostrzeżenie mieszkańców o niebezpieczeństwie za pomocą systemu SMS wydatkowano 2259,07 zł.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

PLAN **230.000,00 zł**

WYKONANIE **170.698,50 zł**

co stanowi 74,22 % planu

w tym:

### **1. rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

PLAN **230.000,00 zł**

WYKONANIE **170.698,50 zł**

co stanowi 74,22 % planu

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów i wykupów wierzytelności.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

PLAN **8.057.774,33 zł**

WYKONANIE **7.623.591,61 zł**

co stanowi 94,61 % planu

W 2018 roku w gminie Sadki funkcjonowała Szkoła Podstawowa im. mjra Henryka Sucharskiego w Sadkach, której organizacyjnie była podporządkowana Szkoła Filialna w Dębowie. W obu szkołach zorganizowano oddziały przedszkolne, w Sadkach dwa oddziały i w Dębowie jeden. Na terenie naszej gminy funkcjonowało również publiczne gimnazjum w Samostrzelu. Na mocy stosownego porozumienia organem prowadzącym dla gimnazjum jest powiat nakielski. Rok szkolny 2018/2019 będzie ostatnim rokiem funkcjonowania tego gimnazjum. Sieć szkół uzupełniał Zespół Szkół Niepublicznych w Anielinach, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym i gimnazjum. Gimnazjum niepubliczne będzie funkcjonować jak dotychczas do czasu jego wygaszenia w roku 2019.

Ponadto w naszej gminie funkcjonuje Przedszkole w Sadkach oraz jego dwa oddziały zamiejscowe w Bninie i w Dębionku.

Do obsługi administracyjno-finansowej placówek oświatowych powołano Centrum Usług Wspólnych pod nazwą Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Sadkach.

Przeprowadzona zgodnie z Kartą Nauczyciela analiza wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2017 rok wykazała, że ustawowe poziomy wynagrodzeń w przypadku nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych nie zostały osiągnięte i w styczniu 2018 nauczycielom wypłacano jednorazowe dodatki uzupełniające. Na ten cel wydatkowano 4 845,52 zł.

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

Średnie zatrudnienie w placówkach publicznych, wg danych z SIO na 30 września 2018 roku, kształtowało się następująco:

- nauczyciele - 51,46 etatu, ( 45 na pełen etat i 11 na cząstkowe części etatu)
- administracja i obsługa - 20 etatów,

### **Wydatki osobowe poniesione za rok 2018 r., z podziałem na :**

- szkoły podstawowe – 3 208 869,16 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 291 131,25 zł

**Wydatki bieżące w 2018 roku kształtowały się następująco:**

Szkoły podstawowe - 395 855,02 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 17 174,65 zł, z czego kwota 14 824,16 zł dotyczy zwrotów innym gminom za wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami gminy Sadki.

Dotacje na zadania oświatowe dla szkół niepublicznych przekazane w 2018 roku wyniosły:

Szkoła Podstawowa – 771 279,29 zł

Oddział przedszkolny – 155 383,54 zł

**(80104) Przedszkola**

Średnie zatrudnienie w placówkach publicznych, wg danych z SIO na 30 września 2018 roku, kształtowało się następująco:

- nauczyciele - 9,62 etatu, (9 na pełen etat i 3 na cząstkowe części etatu)
- obsługa - przeciętna liczba pracowników nie będących pedagogicznymi - 12.

**Wydatki osobowe poniesione w 2018 r.:**

przedszkole – 1 057 370,88 zł

**Wydatki bieżące w 2018 roku kształtowały się następująco:**

Przedszkole – 151 288,98 zł, z czego kwota 73 759,91 zł dotyczy zwrotów innym gminom za wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami gminy Sadki.

Na wydatki inwestycyjne w roku 2018 przeznaczono 38 929,50 zł – inwestycja dotyczyła wymiany pieca i elementów centralnego ogrzewania w przedszkolu w Sadkach.

**(80106) Inne formy wychowania przedszkolnego**

Na ten cel wydatkowano 4 089,33 zł, kwota ta dotyczy zwrotów innym gminom za wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami gminy Sadki.

**(80110) Gimnazja**

Dotacja na zadania oświatowe dla niepublicznego gimnazjum w Anielinach w 2018 roku wyniosła: 100 550,60 zł

**(80113) Dowóz dzieci i młodzieży**

W roku 2018 dowoziliśmy dzieci z terenu naszej gminy do szkoły w Sadkach, gimnazjum w Samostrzelu oraz dzieci niepełnosprawne do szkoły w Karnowie. Transport do Karnowa zapewnia gimbus będący własnością gminy. Transport do placówek oświatowych realizowany jest poprzez

wynajętego przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, przewóz liniowy oraz gimbusa.

Średnie zatrudnienie opiekunek i kierowcy - 3,5 etatu

Koszty osobowe - 142 923,82 zł

Koszty bezosobowe – 1665,00 zł (wydatki te związane są z zastępstwem za opiekunki w trakcie dowozu w czasie dłuższej usprawiedliwionej nieobecności pracownika)

Wydatki bieżące ogółem – 316 417,16 zł, w tym:

- dowozy zamknięte (PKS) - 206 226,64 zł, zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami WPF, gdzie na rok 2018 było przeznaczone 220 000,00 zł,

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów – 28 107,64 zł,

- zwrot kosztów za dowóz indywidualny realizowany na podstawie umów z Wójtem, (z takiej formy korzystają jedynie rodzice dzieci z niepełnosprawnością) - 24 172,00 zł

- paliwo zakupione do gimbusa – 38 984,99 zł.

**( 80146) Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli - 13 562,00 zł**

Środki zostały wydatkowane głównie na studia podyplomowe i warsztaty metodyczne oraz na szkolenia i zakup różnego rodzaju materiałów szkoleniowych.

**(80148) Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Wydatki osobowe poniesione w 2018 r.:**

- stołówka SP Sadki – 137 596,21 zł

- stołówka P-1a – 120 827,70 zł

**Pozostałe wydatki bieżące w 2018 roku kształtowały się następująco:**

Stołówka w SP Sadki - 54 992,13 zł

stołówka P-1e - 66 983,69 zł

**(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 2018 roku wydatkowano na ten cel 15 324,81 zł, wydatki te dotyczą wynagrodzenia nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenia.

Dotacja na zadania oświatowe dla placówki niepublicznej wyniosła: 0,00 zł

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

W 2018 roku wydatkowano na ten cel 470 409,56 zł, wydatki te dotyczą wynagrodzenia nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenia.



Dotacja na zadania oświatowe dla placówki niepublicznej wyniosła: 21 968,48 zł

Sporządziła:

**Joanna Nowicka**

Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Sadkach

**rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,  
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych**

**PLAN 61.993,76 zł**

**WYKONANIE 61.554,85 zł**

**co stanowi 99,29 % planu**

Wydatkowano środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

**rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**PLAN 4.000,00 zł**

**WYKONANIE 4.000,00 zł**

**co stanowi 100,00 % planu**

Dofinansowanie z Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA grantem pochodzący ze środków pozyskanych z USA na wsparcie realizacji projektu „Równe Szanse” w ramach programu English Teaching;

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**PLAN 635.508,73 zł**

**WYKONANIE 129.504,88 zł**

**co stanowi 20,38 % planu**

w tym:

**1. rozdział 85121 – lecznictwo ambulatoryjne**

**PLAN 513.359,87 zł**

**WYKONANIE 7.359,87 zł**

**co stanowi 1,43 % planu**

Poniesiono wydatki w związku z zajęciem komorniczym rachunku gminy , długów niezlikwidowanego SPZOZ.

Nie wykonano zaplanowanych wydatków związanych z zapłatą zobowiązań SPZOZ Gminnej Przychodni w Sadkach w likwidacji ponieważ nie zakończono procesu likwidacji placówki .

## 2. rozdział 85149 – program polityki zdrowotnej

PLAN 5.169,50 zł

WYKONANIE 5.169,50 zł

co stanowi 100,00 % planu

W ramach Programów polityki zdrowotnej § 4300 zakup usług pozostałych czyli szczepienie HPV. Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV-dziewczynki rocznik 2004-2005. Łącznie wykonano 66 szczepień.

## 3. rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

PLAN 1.230,00 zł

WYKONANIE 1.230,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

W ramach programu zakupiono kampanię społeczną: „Dopalaczom powiedz stop”.

## 4. rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

PLAN 115.249,36 zł

WYKONANIE 115.249,33 zł

co stanowi 100,00 % planu

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

Bieżące prowadzenie działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej w formie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej realizacja GOPS wydatkowana kwota 69.227,18 zł

### 2. **Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.**

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

Dodatkowo w ramach zadania finansowano koszty przeprowadzanych badań biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Łącznie wydano **7.576,56 zł**.

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

W ramach zadania zapewnione było wsparcie psychologa. Pełnił on dyżury w GOPS Sadki.  
Łącznie wydano **2.160,00 zł.**

### **4. Tworzenie kompetentnej kadry zajmującej się problemem uzależnień i przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie kompetencji przedstawicieli grup zawodowych zajmujących się osobami nietrzeźwymi, ofiarami przemocy w rodzinie.**

Zadanie polegało na zakupie szkoleń specjalistycznych dla pedagogów, wychowawców, członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych itp. W 2018 roku przeszkolono członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz pełnomocnika Wójta.  
Łącznie wydano **2.569,60 zł.**

### **5. Prowadzenie programów terapeutycznych, podejmowanie działań edukacyjnych w zakresie problemu agresji i przemocy.**

Zadanie polegało na wsparciu przedsięwzięć socjoterapeutycznych i interwencyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach. W ramach programu prowadzone były zadania w szkołach i przedszkolu w zakresie profilaktyki. Zlecono również wykonanie diagnozy społecznej.  
Łącznie wydano **22.199,99 zł.**

### **6. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.**

Zadanie polegało na przyjmowaniu wniosków o leczenie odwykowe, opracowywanie wniosków i kierowanie do Sądu.  
Łącznie wydano **11.516,00 zł.**

Sporządził:  
Mariusz Czyż

#### **rozdział 85195 – pozostała działalność**

PLAN **500,00 zł**

WYKONANIE **496,18 zł**

co stanowi 99,24 % planu

Dotację przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe . Zostały wydane 4 decyzje.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

PLAN **1.235.823,46 zł**

WYKONANIE **1.091.210,09 zł**

co stanowi 88,30% planu

w tym:

Na dzień 31.12. 2018 r. zamieszkiwało w gminie Sadki 7.367 osób. W roku 2018 objetych pomocą było w ramach pomocy społecznej 757 osób z 245 rodzin, a z systemu "Rodzina" – 661 rodzin.

**Dane statystyczne odnośnie bezrobocia** (stan na dzień 31.12.2018 r.):

- liczba bezrobotnych ogółem : 302 osób, w tym kobiety – 208 ,

- z prawem do zasiłku 48 osoby, w tym 34 kobiety.

Stopa bezrobocia w powiecie nakielskim wyniosła -11,8 %, w województwie kujawsko-pomorskim – 8,8 %, w Polsce - 5,8 %.

**1. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej**

PLAN 25.200,00 zł

WYKONANIE 23.128,44 zł

co stanowi 91,78 % planu

W DPS przebywa 1 mieszkaniec naszej gminy. Zadanie i środki własne.

**2. rozdział 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

PLAN 1.097,00 zł

WYKONANIE 954,00 zł

co stanowi 86,96 % planu

Jest to zadanie finansowane ze środków własnych, w ramach którego są podejmowane działania na rzecz przeciwdziałania przemocy.

**3. rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

PLAN 50.693,00 zł

WYKONANIE 50.581,16 zł

co stanowi 99,78 % planu

W kwocie tej zawarte jest ubezpieczenie zdrowotne:

- za osób pobierające zasiłek stały – 12.938,00 zł ( odprowadzono 270 składek od 26 osób), jest to zadanie własne , na które otrzymujemy dotacje,

- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów wykonanie 37.643,16 zł(odprowadzono 323 składki / 36 świadczeniobiorców) jest to zadanie zlecone.

**4. rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne**

PLAN **84.381,68 zł**

WYKONANIE **79.782,88 zł**

co stanowi 94,55 % planu

- **zasiłki okresowe** plan 32.506,00 zł , a wykonanie 32.300,20 zł co stanowi 99,37 %.Pomoc ta skierowana była przede wszystkim do osób bezrobotnych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych. Jest to zadanie własne, na które otrzymujemy celową dotację z budżetu państwa. 35 rodzin otrzymały pomoc w formie zasiłku okresowego.
- - **zasiłki celowe** plan 48.730,00 zł wykonanie 47.337,00 zł co stanowi 97,14 % planu.W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może on być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opał, odzieży. Jest to zadanie własne i środki własne.
- sprawienie pogrzebu plan **3.000,00 zł** , wykonanie 0,00 zł , co stanowi 0%.

#### **5. rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe**

PLAN **137.562,83 zł**

WYKONANIE **99.666,30 zł**

co stanowi 72,45 % planu

Wydano 74 decyzje, wypłacono dodatków mieszkaniowych na kwotę 98.824,29 zł. Ponadto wydano 11 decyzji, wypłacono dodatków energetycznych na kwotę 825,50 zł.

#### **6. rozdział 85216 – zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze**

PLAN **157.568,00 zł**

WYKONANIE **155.769,71 zł**

co stanowi 98,86 % planu

Pomoc w formie zasiłku otrzymują osoby z tytułu wieku i niepełnosprawności. Jest to zadanie własne , na które otrzymujemy dotację z budżetu państwa. Z pomocy skorzystało 29 osób.

#### **7. rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

PLAN **689.197,95 zł**

WYKONANIE **606.716,25 zł**

co stanowi 90,21 % planu

Wydatki te są przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracowało 4 pracowników socjalnych, 12 opiekunek środowiskowych i główny księgowy oraz kierownik. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi : plan 602.656,00zł wykonanie 542.030,51 zł co stanowi 89,94%. Pozostałe koszty m.in. zakup materiałów i usług , szkolenia ,

delegacje .oraz za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolniona - 3.600 zł.

**8. rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,**

PLAN 6.736,00 zł

WYKONANIE 5.485,89 zł

co stanowi 81,44 % planu

Pomoc psychologiczna była udzielana w wymiarze co najmniej 7 godzin w miesiącu, przez 12 miesięcy razem 89 godziny. Zadanie i środki własne. Z pomocy psychologa skorzystało - 40 osób dorosłych i 14 dzieci, udzielono 177 porad, odbyło się 12 wyjazdów w teren o charakterze edukacyjno-terapeutycznym. W listopadzie została zorganizowana II Konferencja „Przemoc- może być inaczej” na temat Zanim będzie za późno- nterwencja kryzysowa w sytuacji pomocy dziecu, ofierze przemocy fizycznej,seksualnej i innej.

**9. rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania**

PLAN 37.267,00 zł

WYKONANIE 27.242,50 zł

co stanowi 73,10 % planu

- środki własne 5.960,00 zł,

- dotacja budżetu państwa 21.282,50 zł

Koszt posiłków wyniósł 2.242,50 zł. Na pomoc w formie zasiłku na zakup żywności przeznaczono 25.000 zł . Pomoc otrzymały 54 rodziny, wypłacono 105 świadczeń.

**10. rozdział 85278- usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

PLAN 8.800,00 zł

WYKONANIE 8.800,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Został wypłacony 1 zasiłek w związku z nawałnicą.

**11. rozdział 85295 – pozostała działalność**

PLAN 37.320,00 zł

WYKONANIE 18.082,96 zł

co stanowi 48,45 % planu

Z tego plan wydatków na zadania realizowane przez GOPS wyniósł 14.350,00 zł, , a wykonanie wydatków 5.931,71 zł z tego wykorzystano na:

- noclegownia - plan 10.000,00 zł wykonanie 1.800,00 zł. co stanowi 18 % planu.

- zakup materiałów i usług plan 4.350,00 zł wykonanie 4.131,71 zł otrzymanej na realizację co stanowi 94,98%.

Ponadto wydatkowano na prace społecznie-użyteczne wykonywane przez osoby zatrudnione w PUP i kierowane do pracy w gminie .Ze względu na brak zainteresowania programem liczba 15 osób systematycznie malała i w ostatnim miesiącu tj. 11/2018 roku wynosiła 7 osób.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

PLAN 174.547,00 zł

WYKONANIE 144.835,92 zł

co stanowi 82,98 % planu

w tym:

### **1. rozdział 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

PLAN 1.330,00 zł

WYKONANIE 0,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z organizacją wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w oddziale przedszkolnym w SP w Sadkach. Wydatki zaplanowano od października 2018, jak tylko pojawiło się dziecko ze stosowną opinią z poradni. Ze względów organizacyjnych, głównie związanych z poszukiwaniem i zatrudnieniem nauczyciela z odpowiednimi kwalifikacjami nie wydatkowano zaplanowanych środków. Pierwsze wydatki związane z organizacją wczesnego wspomaganie dla tego dziecka poniesiono dopiero w roku 2019

### **2. rozdział 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

PLAN 11.700,00 zł

WYKONANIE 11.700,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Wydatki poniesiono w ramach ogłoszonych Otwartych konkursów ofert dla organizacji pożytku publicznego.

### **3. rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów**

PLAN                      **161.517,00 zł**  
WYKONANIE              **133.135,92 zł**

co stanowi 82,43 % planu

W 2018 roku 156 uczniów otrzymało stypendium szkolne (1 uczeń liczony 1 raz). Wójt Gminy Sadki, w zakresie stypendiów wydał 120 decyzji pozytywnych oraz 20 negatywnych. Łączna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 132.607,62 zł. . Zgodnie z obowiązującymi przepisami 10% wyasygnowanej na ten cel kwoty to środki własne gminy.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

PLAN                      **9.638.058,70 zł**  
WYKONANIE              **9.589.071,69 zł**

co stanowi 99,49 % planu

w tym:

### **1. rozdział 85501 - świadczenie wychowawcze**

PLAN                      **5.780.000,00 zł**  
WYKONANIE              **5.766.633,31 zł**

co stanowi 99,77 % planu

Jest to zadanie zlecone , na które otrzymujemy dotację, z tego 5.674.979,20 zł zostało przeznaczone na wypłaty świadczeń 500+, 74.371,47 zł to koszty związane z obsługą . Z świadczenia korzystało 566 rodziny . Wypłacono 11.208 świadczeń.

### **2. rozdział 85802 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

PLAN                      **3.424.160,00 zł**  
WYKONANIE              **3.417.873,89 zł**

co stanowi 99,82 % planu

Jest to zadanie zlecone, na które otrzymujemy dotację. Wypłacono następujące świadczenia w wysokości 3.314.605,43 zł

a) kwota składek na ubezpieczenie społeczne dot świadczeniobiorców GOPS- 157.397,41 zł .

wydano 845 decyzje administracyjne oraz wypłacono świadczeń rodzinnych na łączną kwotę

b) świadczenia rodzinne 2.886.518,02 zł w tym :

- wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami      1.334.341,70
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka      58.000,00
- świadczenia rodzicielskie      246.545,00



• złotówka za złotówkę	80.766,43
• Za życiem	8.000,00
• zasiłki pielęgnacyjne	365.951,00
• świadczenia opiekuńcze	791.367,00
- zasiłek dla opiekuna	23.340,00
- świadczenie pielęgnacyjne	735.361,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy	32.666,00
c) fundusz alimentacyjny	270.690,00

Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 34 rodziny, wypłacono 692 świadczenia.

d) pozostałe koszty 88.395,14 zł związane są z wynagrodzeniem dla pracownika oraz koszty zakupu materiałów, przesyłek pocztowych, szkoleń, zakup materiałów biurowych.

### **3. rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

PLAN 276,70 zł

WYKONANIE 240,84 zł

co stanowi 87,04 % planu

W tym rozdziale są koszty na obsługę KDR. Złożono 27 wniosków, wydano 114 kart.

### **4. rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

PLAN 366.822,00 zł

WYKONANIE 348.422,09 zł

co stanowi 94,98 % planu

1) W tym rozdziale są koszty zatrudnienia 3 asystentów rodziny, którzy pracowali w 13 rodzinach, a w nich wychowuje się 24 dzieci. Było to zadanie współfinansowane z "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018" ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Koszt ogółem 33.743,88 w tym:

- dotacja z programu 13.105,19 zł.

2) Świadczenie "Dobry start" - 314.678,21, w tym

- koszty zasiłków 304.500 zł /wypłacono 1015

- koszty obsługi 10.178,31 zł.

### **5. rozdział 85508- rodziny zastępcze**

PLAN 66.800,00 zł

WYKONANIE 55.901,55 zł

co stanowi 83,68 % planu

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej umieszczonych w pieczy

zastępczej było 8 dzieci.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

PLAN **1.540.356,94 zł**

WYKONANIE **1.413.709,03 zł**

co stanowi 97,17 % planu

w tym:

### **1. rozdział 90002 – gospodarka odpadami,**

PLAN **991.640,68 zł**

WYKONANIE **991.587,07 zł**

co stanowi 99,99 % planu

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie został wdrożony od 01.07.2013 roku.

Przez ten czas udowodniliśmy, że troska o środowisko jest dla nas bardzo ważna.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła obowiązek objęciem systemem zbierania odpadów komunalnych wszystkie rodzaje podmiotów wytwarzających odpady. Gmina stworzyła szereg dogodnych warunków do prowadzenia zbiórki odpadów. Nieruchomości zostały wyposażone w pojemniki na odpady zmieszane, pojemniki do zbiórki popiołu w okresie grzewczym oraz worki do selektywnej zbiórki. Gmina w celu realizacji zapisów ustawy stworzyła Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK, zapewniający możliwość odebrania wszystkich frakcji odpadów problemowych od mieszkańców gminy.

Z danych zawartych w raportach z przebiegu wykonania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Sadki w roku 2018 odebrano **2.086,260 Mg** odpadów następujących frakcji w ilości:

- odpady niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1.445,460 Mg
- odpady ulegające biodegradacji – 74,060 Mg
- opakowania z tworzyw sztucznych z papieru i tektury – 167,570 Mg
- odpady z betonu oraz gruz betonowy – 16,200 Mg
- opakowania ze szkła – 105,430 Mg
- odpady wielkogabarytowe – 49,940 Mg
- zużyte opony - 11,800 Mg
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 12,010 Mg
- przeterminowane leki – 0,040Mg

- urządzenia zawierające freony – 5,530 Mg

- popioły – 198,220 Mg

Z przedstawionych danych wynika, iż znacznie spadła ilość odpadów ulegających biodegradacji na co nie bez wpływu była ubiegłoroczna susza. Spadła również o 1/3 ilość selektywnie zebranego popiołu, natomiast wzrosła ilość selektywnie zebranych odpadów ze szkła o 18 Mg oraz odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych i papieru 45 Mg, co wskazuje na wzrost świadomości społecznej oraz wzrost ilości mieszkańców z terenu gminy, którzy prowadzą selektywną zbiórkę. Jednakże niepokojący jest fakt corocznego wzrostu ilości wytwarzanych odpadów komunalnych zmieszanych, pomimo selektywnej zbiórki popiołów a ustawa nakłada minimalizowanie wytwarzania tej frakcji odpadów. Przepuszczalnie do odpadów zmieszanych trafiają nadal, odpady które można wysegregować.

Należałoby prowadzić kontrolę zawartości pojemników ze zmieszanyimi odpadami komunalnymi.

Ogólna liczba gospodarstw domowych objęta systemem wynosi 1891 z tego segregację odpadów komunalnych prowadzi ok. 1783 gospodarstw domowych tj. 94.29% ogółu mieszkańców.

Ogólna liczba osób zameldowanych na terenie gminy wynosi 7356 osób a zgłoszone do opłat jest 6129 osoby.

Do Rejestru Działalności Gospodarczej wpisanych jest 232 podmiotów gospodarczych, które na podstawie złożonych deklaracji również są objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi jednakże, ilość podmiotów która zadeklarowała posiadanie odrębnych pojemników wynosi 86.

Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami to koszt – **1.000.000 zł** .

Ważniejsze wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami były następujące:

1. Funkcjonowanie systemu – **1.000.000 zł** w tym ważniejsze z nich:
  - 1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów (ZUK Świecie) – 740.880 zł
  - 2) koszty osobowe , pochodne, delegacje, kilometrówki, szkolenia – 106.905,76 zł
  - 3) badania monitoringowe składowiska – 30.135,00 zł
  - 4) pompowanie wód odciekowych na wysypisku – 13.167,16 zł
  - 5) opłata środowiskowa – 37.971,00 zł
  - 6) sporządzenie dokumentacji do zamknięcia składowiska – 12.000,00 zł
  - 7) środki na Fundusz rekultywacyjny – 26.794,33 zł
  - 8) ubezpieczenia wysypiska – 3.885,00 zł
  - 9) zakup kontenera socjalno biurowego na PSZOK – 21.800,- zł
  - 10) koszty materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania, tuszy do drukarek, przesyłek pocztowych węgiel do celów grzewczych na składowisku, itp. – 4.500,00zł

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku wyniosły:

**1.000.216,61 zł**, natomiast należności bieżące na dzień 31 grudnia wyniosły 58.959,78zł a narastająco od początku funkcjonowania systemu wynoszą – **160.364,51 zł**.

W celu ściągania zaległości wysłano 665 szt. upomnień na kwotę **74.068,86 zł** z czego wpłacono **24.475,12 zł** oraz **382** tytułów wykonawczych na kwotę **45.611,95 zł** z czego komornicy i poborcy skarbowi, ściągali **33.172,20 zł** w tym należności głównej **28.182,95 zł** i odsetek **2.242,97 zł** oraz **2.746,28 zł** kosztów. Wycofano tytuły wykonawcze na kwotę **3.594,20 zł** z powodu, iż dłużnicy dokonali sami zapłaty.

Mieszkańcy składali również wnioski o umorzenie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Wpłynęły 3 szt. wniosków o umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami, została umorzona należność w kwocie 1.567,84 zł 2 podatnikom.

W związku z tym że poprzedni przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych był przeprowadzony w roku 2016 i obejmował świadczenie usług w roku 2018, opłata od mieszkańców została utrzymana na dotychczasowym poziomie tj. 12.00 zł za osobę w gospodarstwach domowych do czterech osób włącznie i 6.00 zł od piątej osoby wzwyz zamieszkującej w gospodarstwie domowym, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz wysokości 25.00 zł, od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość,

jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zostały również utrzymane stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny, uiszczane przez właścicieli nieruchomości lub części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, za jednorazowe opróżnianie pojemnika:

- o pojemności 60 litrów - 13.00 zł
- o pojemności 110/120 litrów - 22.00 zł
- o pojemności 240 litrów - 40.00 zł
- o pojemności 1.100 litrów - 120.00 zł

W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawki opłaty wynoszą:

- o pojemności 60 litrów - 26.00 zł
- o pojemności 110/120 litrów - 44.00 zł
- o pojemności 240 litrów - 80.00 zł
- o pojemności 1.100 litrów - 240.00 zł

Jak wynika z przedstawionych danych za kolejny rok funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, dochody i wydatki się bilansowały, jednakże po zakończeniu 2018 r. w należnościach wymagalnych figuruje kwota **160.364,51 zł.**, na którą składa się około **403** dłużników.

Podjęjemy działania poprzez wysyłanie upomnień i prowadzoną przez Urząd Skarbowy i komorników windykację należności, mające na celu egzekwowanie przedmiotowych zaległości.

## **2. rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

PLAN                      **40.000,00 zł**  
WYKONANIE              **40.000,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu

W ramach zorganizowanego przez WFOŚiGW w Toruniu programu Eko –Piec .Gmina włączyła się w jego realizację . Ogłosiliśmy nabór wniosków od mieszkańców na realizację tego przedsięwzięcia . Wpłynęło 21 wniosków z czego 10 wnioskodawców otrzymało dofinansowanie w kwocie 4.000,-zł na wymianę starego kotła CO na kocioł klasy 5.

Otrzymana dotacja z WFOŚiGW w Toruniu wynosiła 20.000 zł oraz środki pochodzące z budżetu gminy w kwocie 20.000 zł .

**Łącznie na ten cel wydatkowano 40.000 zł .**

### **3. rozdział 90006 – ochrona grlby i wód podziemnych**

PLAN                      **100,00 zł**  
WYKONANIE              **24,00 zł**

co stanowi 24,00 % planu

Opłata wniesiona do Wody Polskie.

### **4. rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt**

PLAN                      **57.800,00 zł**  
WYKONANIE              **46.287,91 zł**

co stanowi 80,08 % planu

- dotacja do Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy - partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska dla Zwierząt oraz opłata za odwiezione do schroniska zwierzęta bezdomne Zwierząt ;
- umowa zlecenie - Punkt przetrzymywania zwierząt bezdomnych;
- Środki finansowe poniesione na zakup karmy w celu dokarmiania bezpańskich psów przetrzymywanych w czasowym punkcie przetrzymywania zwierząt bezdomnych i bezpańskich oraz dokarmianie bezpańskich kotów w blokowisku w Samostrzeli i zakup leków ;
- czynsz dzierżawy za punkt i opieka weterynaryjna.

Wydatki związane z ochroną zwierząt nie zostały wykonane , ponieważ są realizowane w zależności od ilości zwierząt oddanych do schroniska, sztuk przebywających w czasowym punkcie przetrzymywania zwierząt i wydatków na ich leczenie.

### **5. rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg**

PLAN 392.680,80 zł

WYKONANIE 360.728,59 zł

co stanowi 91,86 % planu

Wydatkowano środki na konserwację oświetlenia ulicznego , zakup energii.

**6. rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

PLAN 10.835,09 zł

WYKONANIE 10.835,09 zł

co stanowi 100,00 % planu

W roku 2018 opłacono częściowo badanie i analizę wód na Gminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Ostrówcu za kwotę **10.281,59 zł**

W ramach dbałości o ochronę powietrza została pobrana i przekazana do analizy 1 próba paleniskowa za kwotę **553,50 zł**

**7. rozdział 90095 – pozostała działalność**

PLAN 47.300,37 zł

WYKONANIE 47.300,37 zł

co stanowi 100,00 % planu

**Usuwanie, demontaż i transport azbestu.**

Wójt Gminy Sadki ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadania dotyczącego demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Sadki, w związku z możliwością pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie było realizowane w terminie czerwiec- listopad 2018r. Dofinansowanie WFOŚ i GW w Toruniu wynosiło 70 % kosztów kwalifikowanych, natomiast 30 % kosztów ponosili właściciele nieruchomości.

W wyniku zrealizowanego przez Gminę Sadki zadania polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest, w 2018 roku przekazano do utylizacji 74,486 Mg wyrobów azbestowych z 26 nieruchomości. Całkowity koszt zadania wyniósł 37. 209,10 zł, które sfinansowane zostało w 70% z dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 26 046,37 zł. oraz w 30% ze środków mieszkańców w wysokości 11 162,73 zł..

## **§6300**

Udzielono Gminie Nakło dotacji w kwocie 21.254,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej wraz z założeniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego celem odprowadzenia wód do cieku Rokitka z terenu gminy Nakło nad Notecią i gminy Sadki. Zadanie zostało zrealizowane i dotacja przekazana.

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA, NARODOWEGO**

PLAN **1.068.697,83 zł**

WYKONANIE **1.036.566,40 zł**

co stanowi 96.99 % planu

w tym:

#### **1. rozdział 92109 - domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby**

PLAN **692.562,22 zł**

WYKONANIE **660.962,80 zł**

co stanowi 95,44 % planu

W tym:

- dotacja dla instytucji kultury 423.998,94 zł
- wydatki bieżące utrzymanie świetlic wiejskich oraz wydatki w ramach Funduszu sołectkiego 187.815,86 zł
- wydatki inwestycyjne 49.148,00 zł

w tym:

- 1) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Anielinach 6.233,00 zł
- 2) Opracowanie dokumentacji technicznej na bud. Świetlicy wiejskiej w Anielinach (f. soł. Anieliny ) 14.000,00 zł
- 3) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Broniewie ( f. soł. Broniewo) 16.000,00 zł
- 4) Wymiana pieca C.O. w świetlicy Radzicz 5.915,00 zł
- 5) Wymiana pieca CO w świetlicy Radziczu (f. soł. Radzicz) 7.000,00 zł

**2. rozdział 92116 – biblioteki**

PLAN 321.000,00 zł

WYKONANIE 320.617,54 zł

co stanowi 99,88 % planu

W tym rozdziale znajduje się udzielona dotacja przez Gminę dla Biblioteki Publicznej w Sadkach.

**3. rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

PLAN 4.285,61 zł

WYKONANIE 4.285,61 zł

co stanowi 100,00 % planu

Udzielono dotacji na zadanie inwestycyjne dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wojciecha w Sadkach. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy nagrobku ks. Stanisława Lemieża na cmentarzu parafialnym w Sadkach.

**4. rozdział 92195 – pozostała działalność**

PLAN 50.850,00 zł

WYKONANIE 50.700,45 zł

co stanowi 99,71 % planu

Wydatki poniesiono w ramach ogłoszonych Otwartych konkursów ofert dla organizacji pożytku publicznego.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

PLAN 272.862,55 zł

WYKONANIE 259.509,15 zł

co stanowi 95,11 % planu

w tym:

**1. rozdział 92601 – obiekty sportowe**

PLAN 43.310,00 zł

WYKONANIE 33.764,27 zł

co stanowi 77,96 % planu



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

## **2. rozdział 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej**

PLAN **62.450,00 zł**

WYKONANIE **62.423,76 zł**

co stanowi 99,96 % planu

W tym rozdziale znajdują się między innymi wydatki związane z udzieleniem dotacji dla organizacji pożytku publicznego na otwarte konkursy, na podstawie Uchwały Nr VIII/26/2011 Rady Gminy Sadki z dnia 28 kwietnia 2011 w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu, w ramach ogłoszonego konkursu w 2018r., przyznano dotacje w wysokości 40 000,00 zł., zostały przyznana 1 nagroda Wójta Gminy Sadki za wybitne osiągnięcia. Łączna wysokość przyznanej nagrody wyniosła 2000,00 zł w dziedzinie kultury oraz 1 nagroda przyznana za osiągnięcia sportowe w kwocie 3000,00 zł.

## **2. rozdział 92695 – pozostała działalność**

PLAN **167.102,55 zł**

WYKONANIE **163.321,12 zł**

co stanowi 97,74 % planu

W tym rozdziale znajdują się wydatki na zadania inwestycyjne:

- Budowa obiektów małej architektury - siłownia zewnętrzna w miejscowości

Samostrzel, Łodzia, Śmielin oraz Radzicz i Dębionek 159.321,12 zł

- Opracowanie dokumentacji na Skatepark w Sadkach 4.000,00 zł

## **WYKONANIE BUDŻETU ZA 2018 ROK**

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości	30.786.928,91 zł
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości	29.375.243,49 zł
3. Nadwyżka budżetu	1.411.685,42 zł
4. Przychody –	1.662.617,66 zł
W tym:	
Wolne środki	1.662.617,66 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł
5. Rozchody spłaty rat kredytów i pożyczek	352.756,04 zł

6. Ogółem wykonane dochody i przychody	32.449.546,57 zł
7. Ogółem wykonane wydatki i rozchody	29.727.999,53 zł
8. Nadwyżka środków pieniężnych (wolne środki)	2.721.547,04 zł

1. Dochody budżetowe uzyskano w kwocie wyższej niż planowano o 168.142,41 zł. W dochodach budżetowych bieżących udział dochodów własnych stanowi 29,92 %, udział subwencji ogólnych 32,30 % i udział dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 37,78%.

2. Wśród dochodów własnych największe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- wpływy z podatków i opłat 4.408.514,78 zł
- udziały – podatek dochodowy od osób fizycznych 4.268.688,00 zł

3. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 29.375.243,49 zł, co stanowi 92,05 % planu rocznego, wydatki majątkowe stanowią 8,08 % wykonanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące 91,92 %

4. Zaplanowana wartość zadań inwestycyjnych w 2018 roku zrealizowana została w wysokości 2.374.961,44 zł, co stanowi 87,31 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

5. Źródłem finansowania wykonanych wydatków inwestycyjnych były:

- Dofinansowanie w ramach RPO Kuj-POM  
„ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” 15.959,56 zł
- Dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości , którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości- dotacja przeznacza na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Sadki 15.999,99 zł
- Dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju i kultury fizycznej Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA edycja 2018 rok 79.660,00 zł

6. Wykonane wydatki inwestycyjne w porównaniu do 2017 roku były niższe o 759.979,22 zł.

7. Spłaty rat pożyczek i kredytów zostały spłacone z nadwyżki z lat ubiegłych. Razem dokonano spłaty w wysokości 352.756,04 zł.

Wynik finansowy jest dodatni i wynosi 1.411.685,42 złotych.

Gmina na dzień 31.12.2018 roku posiada zobowiązania według tytułów dłużnych w wysokości

4.771.496,29 zł, na które składają się:

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| a) kredyt z BS Nakło i Kcynia | 446.036,01 zł   |
| b) wykupy wierzytelności      | 4.325.460,28 zł |

w tym:

BOŚ 2.344.528,47 zł

BGK 1.980.931,81 zł

W 2018 roku lokowano wolne środki finansowe na lokatach terminowych i lokatach overnight.

### **Załączniki:**

- dane ogólne z wykonania budżetu za 2018 rok – załącznik nr 1
- dochody i wydatki z wykonania budżetu gminy za 2018 r. według działów klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 2
- wykonanie dochodów budżetu gminy Sadki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2018 r. – załącznik nr 3
- wykonanie wydatków budżetu gminy Sadki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2018 r. – załącznik nr 4
- sprawozdanie roczne z wykonania dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazanych ustawowo gminie za 2018 r. – załącznik nr 5
- zestawienie planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych za 2018 r. – załącznik nr 6
- dotacje z budżetu gminy udzielone na podstawie umów i porozumień w 2018 r. – załącznik nr 7
- realizacja dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg za 2018 r. – załącznik nr 8
- dotacje z budżetu gminy dla samorządowych instytucji kultury w 2018 r. – załącznik nr 9
- Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie – załącznik Nr 10
- Wydatki związane z ochroną środowiska w 2018 roku- załącznik Nr 11
- Gospodarka odpadami komunalnymi za 2018 rok załącznik Nr 12
- Wydatki związane z funduszem sołeckim w 2018 roku- załącznik Nr 13
- Zestawienie kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Sadki – załącznik nr 14
- Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wraz z częścią opisową – złącznik Nr 15
- Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach za rok 2018 załącznik nr 16
- Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach za rok 2018 – załącznik nr 17
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ Przychodnia Sadki w likwidacji – załącznik nr 18

Wójt Gminy Sadki

Dariusz Gryniiewicz

**Załącznik Nr I do sprawozdania z  
wykonania budżetu Gminy Sadki za 2018  
rok**

**Dane ogólne z wykonania budżetu za 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/plan w %
<b>I.</b>	<b><u>Dochody ogółem</u></b>	<b>30 618 786,50</b>	<b>30 786 928,91</b>	<b>100,55%</b>
<b>II.</b>	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b>30 169 473,55</b>	<b>30 444 634,00</b>	<b>100,91%</b>
1.	Dochody własne w tym:	<b>8 766 376,43</b>	<b>9 108 228,43</b>	<b>103,90%</b>
a	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	21 961,99	109,81%
b	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 013 629,00	4 268 688,00	106,35%
c	wpływy z podatków i opłat, w tym:	4 423 851,34	4 408 514,78	99,65%
*	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 250,68	114 250,68	100,00%
*	Wpływy za gospodarowanie odpadami	990 000,00	1 000 216,61	101,03%
*	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 794,46	30 794,46	100,00%
2.	Subwencje ogólne	<b>9 832 960,00</b>	<b>9 832 960,00</b>	<b>100,00%</b>
a	część oświatowa subwencji ogólnej	5 129 359,00	5 129 359,00	100,00%
b	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00%
c	część równoważąca-subwencji ogólnej	61 843,00	61 843,00	100,00%
d	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 641 758,00	4 641 758,00	<b>100,00%</b>
3.	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	<b>11 570 137,12</b>	<b>11 503 445,57</b>	<b>99,42%</b>
a	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (201,206)	10 610 589,91	10 596 543,26	99,87%
b	dotacja na podstawie porozumień (202)	1 000,00	1 000,00	100,00%

c	dofinansowanie zadań własnych (203)	787 313,84	767 691,98	97,51%
d	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (204)	1 225,00	528,30	43,13%
e	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 205)	100 856,00	68 699,94	68,12%
f	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( 244)	29 106,00	28 935,72	99,41%
g	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 246)	26 046,37	26 046,37	100,00%
h	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (270)	4 000,00	4 000,00	100,00%
i	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 271)	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>III.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>449 312,95</b>	<b>342 294,91</b>	<b>76,18%</b>
<b>IV.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>31 913 148,12</b>	<b>29 375 243,49</b>	<b>92,05%</b>
<b>V.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 192 948,49</b>	<b>27 000 282,05</b>	<b>92,49%</b>
<b>VI.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 720 199,63</b>	<b>2 374 961,44</b>	<b>87,31%</b>

**DOCHODY I WYDATKI Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK**  
**WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% Wykonania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	969 245,78	904 945,11	93,37	934 885,52	900 158,57	96,29
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	100,00	9 610,00	9 279,91	96,57
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	3 193 263,77	2 805 738,60	87,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	194 275,81	111,01	166 000,00	117 646,28	70,87
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00	73 900,00	30 550,40	41,34
720	Informatyka	71 301,40	15 959,56	22,38	85 007,57	19 412,32	22,84
750	Administracja publiczna	88 355,79	94 790,08	107,28	3 894 701,21	3 430 349,28	88,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 391,00	100 792,95	93,86	107 391,00	100 792,95	93,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 228,28	36 085,20	96,93	453 163,53	419 563,92	92,59
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 346 435,88	7 581 633,91	103,20	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	230 000,00	170 698,50	74,22
758	Różne rozliczenia	9 951 841,59	9 969 434,92	100,18	141 595,98	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	613 634,56	583 127,60	95,03	8 057 774,33	7 623 591,61	94,61
851	Ochrona zdrowia	2 727,18	3 434,75	125,95	635 508,73	129 504,88	20,38
852	Pomoc społeczna	428 878,51	441 305,39	102,90	1 235 823,46	1 091 210,09	88,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	126 517,00	119 875,16	94,75	174 547,00	144 835,92	82,98
855	Rodzina	9 528 528,70	9 557 711,96	100,31	9 638 058,70	9 589 071,68	99,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 067 040,83	1 079 866,68	101,20	1 540 356,94	1 496 763,03	97,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	18 029,83	94,89	1 068 697,83	1 036 566,40	96,99
926	Kultura fizyczna	79 660,00	79 660,00	100,00	272 862,55	259 509,15	95,11
<b>Suma</b>		<b>30 618 786,50</b>	<b>30 786 928,91</b>	<b>100,55</b>	<b>31 913 148,12</b>	<b>29 375 243,49</b>	<b>92,05</b>

Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sadki za 2018 rok

**DOCHODY ZA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% Wykonania</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	969 245,78	904 945,11	93,37
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	100,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	194 275,81	111,01
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
720	Informatyka	71 301,40	15 959,56	22,38
750	Administracja publiczna	88 355,79	94 790,08	107,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 391,00	100 792,95	93,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 228,28	36 085,20	96,93
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 346 435,88	7 581 633,91	103,20
758	Różne rozliczenia	9 951 841,59	9 969 434,92	100,18
801	Oświata i wychowanie	613 634,56	583 127,60	95,03
851	Ochrona zdrowia	2 727,18	3 434,75	125,95
852	Pomoc społeczna	428 878,51	441 305,39	102,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	126 517,00	119 875,16	94,75
855	Rodzina	9 528 528,70	9 557 711,96	100,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 067 040,83	1 079 866,68	101,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	18 029,83	94,89
926	Kultura fizyczna	79 660,00	79 660,00	100,00
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>30 618 786,50</b>	<b>30 786 928,91</b>	<b>100,55</b>



**DOCHODY ZA 2018 ROK WEDŁUG ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

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	969 245,78	866 045,78	103 200,00	904 945,11	861 425,11	43 520,00	93,37	99,47	42,17
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00	8 000,00	0,00	7 062,00	7 062,00	0,00	88,28	88,28	0,00
3			0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00	7 062,00	7 062,00	0,00	88,28	88,28	0,00
4		01095		Pozostała działalność	961 245,78	858 045,78	103 200,00	897 883,11	854 363,11	43 520,00	93,41	99,57	42,17
5			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	6 317,33	6 317,33	0,00	63,17	63,17	0,00
6			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	103 200,00	0,00	103 200,00	43 520,00	0,00	43 520,00	42,17	0,00	42,17
7			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	848 045,78	848 045,78	0,00	848 045,78	848 045,78	0,00	100,00	100,00	0,00
8	020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
9		02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
11	600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			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
14			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	700			Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	93 300,00	81 700,00	194 275,81	104 824,01	89 451,80	111,01	112,35	109,49
16		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00	93 300,00	81 700,00	194 275,81	104 824,01	89 451,80	111,01	112,35	109,49
17			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	1 200,00	0,00	771,90	771,90	0,00	64,33	64,33	0,00

18			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	181,32	181,32	0,00	0,00	0,00	0,00
19			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1,77	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00
20			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	92 100,00	92 100,00	0,00	97 598,71	97 598,71	0,00	105,97	105,97	0,00
21			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 700,00	0,00	6 700,00	16 500,00	0,00	16 500,00	246,27	0,00	246,27
22			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	0,00	75 000,00	72 951,80	0,00	72 951,80	97,27	0,00	97,27
23			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	5 216,99	5 216,99	0,00	0,00	0,00	0,00
24			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	973,52	973,52	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	79,80	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26	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
27		71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
28			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
29	720			Informatyka	71 301,40	0,00	71 301,40	15 959,56	0,00	15 959,56	22,38	0,00	22,38
30		72095		Pozostała działalność	71 301,40	0,00	71 301,40	15 959,56	0,00	15 959,56	22,38	0,00	22,38
31			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	71 301,40	0,00	71 301,40	15 959,56	0,00	15 959,56	22,38	0,00	22,38
32	750			Administracja publiczna	88 355,79	88 355,79	0,00	94 790,08	94 538,08	252,00	107,28	107,00	0,00
33		75011		Urzędy wojewódzkie	72 184,84	72 184,84	0,00	71 098,04	71 098,04	0,00	98,49	98,49	0,00
34			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	72 184,84	72 184,84	0,00	71 098,04	71 098,04	0,00	98,49	98,49	0,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
35		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 170,95	11 170,95	0,00	18 692,04	18 440,04	252,00	167,33	165,07	0,00
36		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	0,00	12 132,24	12 132,24	0,00	134,80	134,80	0,00
37		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	359,27	359,27	0,00	0,00	0,00	0,00
38		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	1 000,00	1 000,00	0,00	255,90	255,90	0,00	25,59	25,59	0,00
39		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00
40		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	30,13	30,13	0,00	0,00	0,00	0,00
41		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 170,95	1 170,95	0,00	2 969,50	2 969,50	0,00	253,60	253,60	0,00
42		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 391,00	107 391,00	0,00	100 792,95	100 792,95	0,00	93,86	93,86	0,00
47		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48		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	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	104 971,00	104 971,00	0,00	98 372,95	98 372,95	0,00	93,71	93,71	0,00
			Wybory do rad powiatów i prezydentów									

				miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie									
50			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	104 971,00	104 971,00	0,00	98 372,95	98 372,95	0,00	93,71	93,71	0,00
51	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 228,28	37 228,28	0,00	36 085,20	36 085,20	0,00	96,93	96,93	0,00
52		75412		Ochotnicze straże pożarne	29 106,00	29 106,00	0,00	28 935,72	28 935,72	0,00	99,41	99,41	0,00
53			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 106,00	29 106,00	0,00	28 935,72	28 935,72	0,00	99,41	99,41	0,00
54		75416		Straż gminna (miejska)	8 122,28	8 122,28	0,00	7 149,48	7 149,48	0,00	88,02	88,02	0,00
55			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 027,20	2 027,20	0,00	67,57	67,57	0,00
56			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 122,28	5 122,28	0,00	5 122,28	5 122,28	0,00	100,00	100,00	0,00
57	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 346 435,88	7 346 435,88	0,00	7 581 633,91	7 581 633,91	0,00	103,20	103,20	0,00
58		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 980,80	3 980,80	0,00	113,74	113,74	0,00
59			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 980,80	3 980,80	0,00	113,74	113,74	0,00
60		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 266 136,90	1 266 136,90	0,00	1 281 607,20	1 281 607,20	0,00	101,22	101,22	0,00
61			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	687 669,12	687 669,12	0,00	695 391,00	695 391,00	0,00	101,12	101,12	0,00
62			0320	Wpływy z podatku rolnego	515 114,54	515 114,54	0,00	514 925,00	514 925,00	0,00	99,96	99,96	0,00
63			0330	Wpływy z podatku leśnego	58 253,24	58 253,24	0,00	59 686,00	59 686,00	0,00	102,46	102,46	0,00
64			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	8 262,00	8 262,00	0,00	165,24	165,24	0,00
66			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	773,20	773,20	0,00	773,20	773,20	0,00
67		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku	1 896 869,30	1 896 869,30	0,00	1 857 517,51	1 857 517,51	0,00	97,93	97,93	0,00
				od spadków									

				i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych									
68			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	836 003,31	836 003,31	0,00	800 874,06	800 874,06	0,00	95,80	95,80	0,00
69			0320	Wpływy z podatku rolnego	923 048,26	923 048,26	0,00	892 319,80	892 319,80	0,00	96,67	96,67	0,00
70			0330	Wpływy z podatku leśnego	6 933,73	6 933,73	0,00	6 290,91	6 290,91	0,00	90,73	90,73	0,00
71			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 684,00	22 684,00	0,00	19 141,00	19 141,00	0,00	84,38	84,38	0,00
72			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	0,00	5 908,00	5 908,00	0,00	196,93	196,93	0,00
73			0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	270,00	270,00	0,00	135,00	135,00	0,00
74			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	128 976,19	128 976,19	0,00	128,98	128,98	0,00
75			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	3 737,55	3 737,55	0,00	74,75	74,75	0,00
76		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 300,68	146 300,68	0,00	147 878,41	147 878,41	0,00	101,08	101,08	0,00
77			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	0,00	20 894,50	20 894,50	0,00	99,50	99,50	0,00
78			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00	3 025,03	3 025,03	0,00	151,25	151,25	0,00
79			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 250,68	114 250,68	0,00	114 250,68	114 250,68	0,00	100,00	100,00	0,00
80			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00	3 902,01	3 902,01	0,00	130,07	130,07	0,00
81			0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	5 803,85	5 803,85	0,00	96,73	96,73	0,00
82			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
83			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,34	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00
84		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 033 629,00	4 033 629,00	0,00	4 290 649,99	4 290 649,99	0,00	106,37	106,37	0,00
85			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 013 629,00	4 013 629,00	0,00	4 268 688,00	4 268 688,00	0,00	106,35	106,35	0,00
86			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	21 961,99	21 961,99	0,00	109,81	109,81	0,00
87	758			Różne rozliczenia	9 951 841,59	9 935 084,84	16 756,75	9 969 434,92	9 952 678,17	16 756,75	100,18	100,18	100,00
88		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 129 359,00	5 129 359,00	0,00	5 129 359,00	5 129 359,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 129 359,00	5 129 359,00	0,00	5 129 359,00	5 129 359,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 641 758,00	4 641 758,00	0,00	4 641 758,00	4 641 758,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 641 758,00	4 641 758,00	0,00	4 641 758,00	4 641 758,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Różne rozliczenia finansowe					118 881,59	102 124,84	16 756,75	136 474,92	119 718,17	16 756,75	114,80	117,23	100,00

93			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	0,00	42 593,33	42 593,33	0,00	170,37	170,37	0,00
94			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 124,84	77 124,84	0,00	77 124,84	77 124,84	0,00	100,00	100,00	0,00
95			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 756,75	0,00	16 756,75	16 756,75	0,00	16 756,75	100,00	0,00	100,00
96		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 843,00	61 843,00	0,00	61 843,00	61 843,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 843,00	61 843,00	0,00	61 843,00	61 843,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98	801			Oświata i wychowanie	613 634,56	536 939,76	76 694,80	583 127,60	506 432,80	76 694,80	95,03	94,32	100,00
99		80101		Szkoły podstawowe	179 550,80	102 856,00	76 694,80	147 531,81	70 837,01	76 694,80	82,17	68,87	100,00
100			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	1 388,62	1 388,62	0,00	69,43	69,43	0,00
101			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	748,45	748,45	0,00	0,00	0,00	0,00
102			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 856,00	100 856,00	0,00	68 699,94	68 699,94	0,00	68,12	68,12	0,00
103			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	76 694,80	0,00	76 694,80	76 694,80	0,00	76 694,80	100,00	0,00	100,00
104		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 380,00	106 380,00	0,00	104 760,20	104 760,20	0,00	98,48	98,48	0,00
105			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	1 717,00	1 717,00	0,00	34,34	34,34	0,00
106			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 403,20	4 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00

107			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 380,00	101 380,00	0,00	98 640,00	98 640,00	0,00	97,30	97,30	0,00
108		80104		Przedszkola	130 210,00	130 210,00	0,00	135 901,04	135 901,04	0,00	104,37	104,37	0,00
109			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	11 861,00	11 861,00	0,00	79,07	79,07	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	1 500,00	1 500,00	0,00	231,81	231,81	0,00	15,45	15,45	0,00
111			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	12 372,43	12 372,43	0,00	0,00	0,00	0,00
112			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 710,00	113 710,00	0,00	111 435,80	111 435,80	0,00	98,00	98,00	0,00
113		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	131 500,00	131 500,00	0,00	129 006,50	129 006,50	0,00	98,10	98,10	0,00
114			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00	0,00	63 538,40	63 538,40	0,00	97,75	97,75	0,00
115			0830	Wpływy z usług	66 500,00	66 500,00	0,00	65 468,10	65 468,10	0,00	98,45	98,45	0,00
116		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 993,76	61 993,76	0,00	61 928,05	61 928,05	0,00	99,89	99,89	0,00
117			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	373,20	373,20	0,00	0,00	0,00	0,00
118			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	61 993,76	61 993,76	0,00	61 554,85	61 554,85	0,00	99,29	99,29	0,00
119		80195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120			2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121	851			Ochrona zdrowia	2 727,18	2 727,18	0,00	3 434,75	3 434,75	0,00	125,95	125,95	0,00
122	851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	711,39	711,39	0,00	0,00	0,00	0,00
123				Program polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	711,39	711,39	0,00	0,00	0,00	0,00

123			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	696,30	696,30	0,00	0,00	0,00	0,00
124			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	15,09	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00
125		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 227,18	2 227,18	0,00	2 227,18	2 227,18	0,00	100,00	100,00	0,00
126			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 227,18	2 227,18	0,00	2 227,18	2 227,18	0,00	100,00	100,00	0,00
127		85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	496,18	496,18	0,00	99,24	99,24	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	500,00	500,00	0,00	496,18	496,18	0,00	99,24	99,24	0,00
129	852			Pomoc społeczna	428 878,51	428 878,51	0,00	441 305,39	441 305,39	0,00	102,90	102,90	0,00
130		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 693,00	50 693,00	0,00	50 581,16	50 581,16	0,00	99,78	99,78	0,00
131			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	37 755,00	37 755,00	0,00	37 643,16	37 643,16	0,00	99,70	99,70	0,00
132			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 938,00	12 938,00	0,00	12 938,00	12 938,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 751,68	33 751,68	0,00	33 545,88	33 545,88	0,00	99,39	99,39	0,00
134			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 245,68	1 245,68	0,00	1 245,68	1 245,68	0,00	100,00	100,00	0,00
135			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 506,00	32 506,00	0,00	32 300,20	32 300,20	0,00	99,37	99,37	0,00
136		85215		Dodatki mieszkaniowe	2 562,83	2 562,83	0,00	842,01	842,01	0,00	32,85	32,85	0,00
137			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	2 562,83	2 562,83	0,00	842,01	842,01	0,00	32,85	32,85	0,00
138			2010	Zasiłki stałe	157 568,00	157 568,00	0,00	155 769,71	155 769,71	0,00	98,86	98,86	0,00



139			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 568,00	157 568,00	0,00	155 769,71	155 769,71	0,00	98,86	98,86	0,00
140		85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 136,00	135 136,00	0,00	133 335,82	133 335,82	0,00	98,67	98,67	0,00
141			0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	0,00	128,00	128,00	0,00	106,67	106,67	0,00
142			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 016,00	135 016,00	0,00	133 207,82	133 207,82	0,00	98,66	98,66	0,00
143		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	0,00	40 908,31	40 908,31	0,00	227,27	227,27	0,00
144			0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	0,00	40 908,31	40 908,31	0,00	227,27	227,27	0,00
145		85230		Pomoc w zakresie żywienia	22 367,00	22 367,00	0,00	17 522,50	17 522,50	0,00	78,34	78,34	0,00
146			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 367,00	22 367,00	0,00	17 522,50	17 522,50	0,00	78,34	78,34	0,00
147		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
148			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	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
149	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 517,00	126 517,00	0,00	119 875,16	119 875,16	0,00	94,75	94,75	0,00
150		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 517,00	126 517,00	0,00	119 875,16	119 875,16	0,00	94,75	94,75	0,00
151			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 292,00	125 292,00	0,00	119 346,86	119 346,86	0,00	95,25	95,25	0,00
152			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 225,00	1 225,00	0,00	528,30	528,30	0,00	43,13	43,13	0,00
153	855			Rodzina	9 528 528,70	9 528 528,70	0,00	9 557 711,96	9 557 711,96	0,00	100,31	100,31	0,00
154		85501		Świadczenie wychowawcze	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00	5 765 466,17	5 765 466,17	0,00	99,75	99,75	0,00
155			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
156			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	0,00	1 306,16	1 306,16	0,00	72,56	72,56	0,00
157			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	26 000,00	0,00	14 797,74	14 797,74	0,00	56,91	56,91	0,00

158			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	5 752 200,00	5 752 200,00	0,00	5 749 350,67	5 749 350,67	0,00	99,95	99,95	0,00
159		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 424 160,00	3 424 160,00	0,00	3 467 920,02	3 467 920,02	0,00	101,28	101,28	0,00
160			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23,64	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00
161			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0,00	1 064,07	1 064,07	0,00	96,73	96,73	0,00
162			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 860,00	18 860,00	0,00	14 797,65	14 797,65	0,00	78,46	78,46	0,00
163			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	3 404 200,00	3 404 200,00	0,00	3 403 000,57	3 403 000,57	0,00	99,96	99,96	0,00
164			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	49 034,09	49 034,09	0,00	0,00	0,00	0,00
165		85503		Karta Dużej Rodziny	276,70	276,70	0,00	241,31	241,31	0,00	87,21	87,21	0,00
166			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
167			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	276,70	276,70	0,00	240,84	240,84	0,00	87,04	87,04	0,00
168		85504		Wspieranie rodziny	324 092,00	324 092,00	0,00	324 084,46	324 084,46	0,00	100,00	100,00	0,00
169			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	314 680,00	314 680,00	0,00	314 678,21	314 678,21	0,00	100,00	100,00	0,00
170			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 412,00	9 412,00	0,00	9 406,25	9 406,25	0,00	99,94	99,94	0,00

171	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 067 040,83	1 047 040,83	20 000,00	1 079 866,68	1 059 866,68	20 000,00	101,20	101,22	100,00
172		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	990 000,00	990 000,00	0,00	1 002 591,58	1 002 591,58	0,00	101,27	101,27	0,00
173			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 000,00	990 000,00	0,00	1 000 216,61	1 000 216,61	0,00	101,03	101,03	0,00
174			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2 374,97	2 374,97	0,00	0,00	0,00	0,00
175		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
176			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
177		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	0,00	302,85	302,85	0,00	0,00	0,00	0,00
178			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	302,85	302,85	0,00	0,00	0,00	0,00
179		90013		Schroniska dla zwierząt	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180			0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 794,46	30 794,46	0,00	30 794,46	30 794,46	0,00	100,00	100,00	0,00
182			0690	Wpływy z różnych opłat	30 794,46	30 794,46	0,00	30 794,46	30 794,46	0,00	100,00	100,00	0,00
183		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	131,42	131,42	0,00	0,00	0,00	0,00
184			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	131,42	131,42	0,00	0,00	0,00	0,00
185		90095		Pozostała działalność	26 046,37	26 046,37	0,00	26 046,37	26 046,37	0,00	100,00	100,00	0,00
186			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 046,37	26 046,37	0,00	26 046,37	26 046,37	0,00	100,00	100,00	0,00
187	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	19 000,00	0,00	18 029,83	18 029,83	0,00	94,89	94,89	0,00
188		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00	19 000,00	0,00	18 029,83	18 029,83	0,00	94,89	94,89	0,00
189			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	13 000,00	13 000,00	0,00	13 220,60	13 220,60	0,00	101,70	101,70	0,00

				publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
190			0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	4 809,23	4 809,23	0,00	80,15	80,15	0,00
191	926			Kultura fizyczna	79 660,00	0,00	79 660,00	79 660,00	0,00	79 660,00	100,00	0,00	100,00
192		92695		Pozostała działalność	79 660,00	0,00	79 660,00	79 660,00	0,00	79 660,00	100,00	0,00	100,00
193			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79 660,00	0,00	79 660,00	79 660,00	0,00	79 660,00	100,00	0,00	100,00
<b>Dochody ogółem</b>					30 618 786,50	30 169 473,55	449 312,95	30 786 928,91	30 444 634,00	342 294,91	100,55	100,91	76,18

**WYDATKI ZA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	934 885,52	900 158,57	96,29
020	Leśnictwo	9 610,00	9 279,91	96,57
600	Transport i łączność	3 193 263,77	2 805 738,60	87,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 000,00	117 646,28	70,87
710	Działalność usługowa	73 900,00	30 550,40	41,34
720	Informatyka	85 007,57	19 412,32	22,84
750	Administracja publiczna	3 894 701,21	3 430 349,28	88,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 391,00	100 792,95	93,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 163,53	419 563,92	92,59
757	Obsługa długu publicznego	230 000,00	170 698,50	74,22
758	Różne rozliczenia	141 595,98	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 057 774,33	7 623 591,61	94,61
851	Ochrona zdrowia	635 508,73	129 504,88	20,38
852	Pomoc społeczna	1 235 823,46	1 091 210,09	88,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174 547,00	144 835,92	82,98
855	Rodzina	9 638 058,70	9 589 071,68	99,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 540 356,94	1 496 763,03	97,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 697,83	1 036 566,40	96,99
926	Kultura fizyczna	272 862,55	259 509,15	95,11
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>31 913 148,12</b>	<b>29 375 243,49</b>	<b>92,05</b>

**WYDATKI ZA 2018 ROK WEDŁUG ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków 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	934 885,52	904 885,52	30 000,00	900 158,57	900 158,57	0,00	96,29	99,48	0,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	0,00	28 166,36	28 166,36	0,00	93,89	93,89	0,00
5			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	0,00	28 166,36	28 166,36	0,00	93,89	93,89	0,00
6		01095		Pozostała działalność	874 885,52	874 885,52	0,00	871 992,21	871 992,21	0,00	99,67	99,67	0,00
7			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	347,60	347,60	0,00	69,52	69,52	0,00
8			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 581,27	18 581,27	0,00	17 176,10	17 176,10	0,00	92,44	92,44	0,00
9			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,00	2 991,00	0,00	2 784,74	2 784,74	0,00	93,10	93,10	0,00
11			4120	Składki na Fundusz Pracy	355,00	355,00	0,00	227,95	227,95	0,00	64,21	64,21	0,00
12			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	643,00	643,00	0,00	250,91	250,91	0,00	39,02	39,02	0,00
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 918,32	16 918,32	0,00	16 918,32	16 918,32	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	281,00	281,00	0,00	70,25	70,25	0,00
15			4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 550,00	0,00	1 058,66	1 058,66	0,00	68,30	68,30	0,00
16			4430	Różne opłaty i składki	831 417,43	831 417,43	0,00	831 417,43	831 417,43	0,00	100,00	100,00	0,00
17			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529,50	1 529,50	0,00	1 529,50	1 529,50	0,00	100,00	100,00	0,00
18	020			Leśnictwo	9 610,00	9 610,00	0,00	9 279,91	9 279,91	0,00	96,57	96,57	0,00
19		02095		Pozostała działalność	9 610,00	9 610,00	0,00	9 279,91	9 279,91	0,00	96,57	96,57	0,00

20			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	0,00	750,83	750,83	0,00	75,08	75,08	0,00
21			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	0,00	129,08	129,08	0,00	71,71	71,71	0,00
22			4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 704,40	3 704,40	0,00	3 704,40	3 704,40	0,00	100,00	100,00	0,00
24			4300	Zakup usług pozostałych	4 695,60	4 695,60	0,00	4 695,60	4 695,60	0,00	100,00	100,00	0,00
25	600			Transport i łączność	3 193 263,77	1 120 631,01	2 072 632,76	2 805 738,60	938 506,29	1 867 232,31	87,86	83,75	90,09
26		60016		Drogi publiczne gminne	3 193 263,77	1 120 631,01	2 072 632,76	2 805 738,60	938 506,29	1 867 232,31	87,86	83,75	90,09
27			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 310,03	29 310,03	0,00	21 556,80	21 556,80	0,00	73,55	73,55	0,00
28			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 154,00	354 154,00	0,00	307 786,06	307 786,06	0,00	86,91	86,91	0,00
29			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	0,00	25 010,60	25 010,60	0,00	83,37	83,37	0,00
30			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 415,92	65 415,92	0,00	55 043,16	55 043,16	0,00	84,14	84,14	0,00
31			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 328,60	9 328,60	0,00	7 097,61	7 097,61	0,00	76,08	76,08	0,00
32			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 956,43	12 956,43	0,00	5 874,79	5 874,79	0,00	45,34	45,34	0,00
33			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 501,75	28 501,75	0,00	15 501,75	15 501,75	0,00	54,39	54,39	0,00
34			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 437,72	325 437,72	0,00	269 435,37	269 435,37	0,00	82,79	82,79	0,00
35			4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	53 500,00	0,00	45 963,46	45 963,46	0,00	85,91	85,91	0,00
36			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	911,00	911,00	0,00	60,73	60,73	0,00
37			4300	Zakup usług pozostałych	167 523,73	167 523,73	0,00	145 499,53	145 499,53	0,00	86,85	86,85	0,00
38			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	0,00	5 443,76	5 443,76	0,00	83,75	83,75	0,00
40			4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 900,00	0,00	7 581,00	7 581,00	0,00	95,96	95,96	0,00
41			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 302,83	16 302,83	0,00	16 302,83	16 302,83	0,00	100,00	100,00	0,00
42			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	9 198,57	9 198,57	0,00	91,99	91,99	0,00
43			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 132,76	0,00	1 719 132,76	1 520 232,31	0,00	1 520 232,31	88,43	0,00	88,43
45			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	353 500,00	0,00	353 500,00	347 000,00	0,00	347 000,00	98,16	0,00	98,16
46	700			Gospodarka mieszkaniowa	166 000,00	166 000,00	0,00	117 646,28	117 646,28	0,00	70,87	70,87	0,00
47		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 100,00	164 100,00	0,00	117 646,28	117 646,28	0,00	71,69	71,69	0,00
48			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 500,00	0,00	38 350,09	38 350,09	0,00	86,18	86,18	0,00

49			4260	Zakup energii	13 300,00	13 300,00	0,00	4 716,95	4 716,95	0,00	35,47	35,47	0,00
50			4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	0,00	17 553,58	17 553,58	0,00	76,32	76,32	0,00
51			4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00	75 200,00	0,00	54 262,66	54 262,66	0,00	72,16	72,16	0,00
52			4480	Podatek od nieruchomości	8 100,00	8 100,00	0,00	2 763,00	2 763,00	0,00	34,11	34,11	0,00
53		70095		Pozostała działalność	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	710			Działalność usługowa	73 900,00	73 900,00	0,00	30 550,40	30 550,40	0,00	41,34	41,34	0,00
56		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 400,00	68 400,00	0,00	25 050,40	25 050,40	0,00	36,62	36,62	0,00
57			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	50,00	50,00	0,00
58			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
59			4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	0,00	23 850,40	23 850,40	0,00	37,27	37,27	0,00
60		71035		Cmentarze	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
61			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
62			4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
63	720			Informatyka	85 007,57	1 123,57	83 884,00	19 412,32	636,37	18 775,95	22,84	56,64	22,38
64		72095		Pozostała działalność	85 007,57	1 123,57	83 884,00	19 412,32	636,37	18 775,95	22,84	56,64	22,38
65			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 jednostki samorządu terytorialnego	487,20	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	636,37	636,37	0,00	636,37	636,37	0,00	100,00	100,00	0,00
67			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 301,40	0,00	71 301,40	15 959,56	0,00	15 959,56	22,38	0,00	22,38
68			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 582,60	0,00	12 582,60	2 816,39	0,00	2 816,39	22,38	0,00	22,38
69	750			Administracja publiczna	3 894 701,21	3 746 701,21	148 000,00	3 430 349,28	3 320 067,32	110 281,96	88,08	88,61	74,51
70		75011		Urzędy wojewódzkie	193 264,55	193 264,55	0,00	187 029,16	187 029,16	0,00	96,77	96,77	0,00
71			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 817,97	142 817,97	0,00	139 763,34	139 763,34	0,00	97,86	97,86	0,00



72			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	0,00	11 428,31	11 428,31	0,00	99,38	99,38	0,00
73			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 613,97	26 613,97	0,00	25 710,39	25 710,39	0,00	96,60	96,60	0,00
74			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 901,76	3 901,76	0,00	3 767,38	3 767,38	0,00	96,56	96,56	0,00
75			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 269,00	3 269,00	0,00	1 197,90	1 197,90	0,00	36,64	36,64	0,00
76			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 008,00	0,00	2 007,99	2 007,99	0,00	100,00	100,00	0,00
77			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 153,85	3 153,85	0,00	3 153,85	3 153,85	0,00	100,00	100,00	0,00
78		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 030,00	93 030,00	73 000,00	155 817,33	82 817,33	73 000,00	93,85	89,02	100,00
79			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	81 241,33	81 241,33	0,00	90,27	90,27	0,00
80			4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	3 030,00	0,00	1 576,00	1 576,00	0,00	52,01	52,01	0,00
81			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	100,00	0,00	100,00
82		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 991 700,46	2 916 700,46	75 000,00	2 594 757,55	2 557 475,59	37 281,96	86,73	87,68	49,71
83			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	0,00	6 303,76	6 303,76	0,00	65,66	65,66	0,00
84			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 310,00	1 653 310,00	0,00	1 477 508,66	1 477 508,66	0,00	89,37	89,37	0,00
85			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	0,00	105 218,11	105 218,11	0,00	87,68	87,68	0,00
86			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 293,00	283 293,00	0,00	257 511,74	257 511,74	0,00	90,90	90,90	0,00
87			4120	Składki na Fundusz Pracy	40 398,00	40 398,00	0,00	30 293,34	30 293,34	0,00	74,99	74,99	0,00
88			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 087,22	35 087,22	0,00	13 153,45	13 153,45	0,00	37,49	37,49	0,00
89			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 984,00	14 984,00	0,00	10 340,00	10 340,00	0,00	69,01	69,01	0,00
90			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 440,00	153 440,00	0,00	130 936,29	130 936,29	0,00	85,33	85,33	0,00
91			4220	Zakup środków żywności	5 400,00	5 400,00	0,00	4 015,15	4 015,15	0,00	74,35	74,35	0,00
92			4260	Zakup energii	38 950,00	38 950,00	0,00	30 911,11	30 911,11	0,00	79,36	79,36	0,00
93			4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	0,00	5 238,53	5 238,53	0,00	36,13	36,13	0,00
94			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 678,00	1 678,00	0,00	67,12	67,12	0,00
95			4300	Zakup usług pozostałych	353 070,97	353 070,97	0,00	310 223,31	310 223,31	0,00	87,86	87,86	0,00
96			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 866,50	27 866,50	0,00	23 745,88	23 745,88	0,00	85,21	85,21	0,00
97			4410	Podróże służbowe krajowe	34 250,00	34 250,00	0,00	30 559,15	30 559,15	0,00	89,22	89,22	0,00
98			4430	Różne opłaty i składki	64 200,00	64 200,00	0,00	58 818,00	58 818,00	0,00	91,62	91,62	0,00

99			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 150,77	36 150,77	0,00	36 150,77	36 150,77	0,00	100,00	100,00	0,00
100			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	80,00	80,00	0,00	16,00	16,00	0,00
101			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 700,00	0,00	1 346,00	1 346,00	0,00	79,18	79,18	0,00
102			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	27 500,00	0,00	23 444,34	23 444,34	0,00	85,25	85,25	0,00
103			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00	37 281,96	0,00	37 281,96	49,71	0,00	49,71
104		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 836,50	49 836,50	0,00	47 957,58	47 957,58	0,00	96,23	96,23	0,00
105			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,50	15 000,50	0,00	13 226,36	13 226,36	0,00	88,17	88,17	0,00
106			4300	Zakup usług pozostałych	33 360,00	33 360,00	0,00	33 255,22	33 255,22	0,00	99,69	99,69	0,00
107			4430	Różne opłaty i składki	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	329 704,82	329 704,82	0,00	314 121,32	314 121,32	0,00	95,27	95,27	0,00
109			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	795,86	795,86	0,00	88,43	88,43	0,00
110			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 498,84	212 498,84	0,00	208 386,31	208 386,31	0,00	98,06	98,06	0,00
111			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 168,00	16 168,00	0,00	15 928,74	15 928,74	0,00	98,52	98,52	0,00
112			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 915,77	42 915,77	0,00	38 957,76	38 957,76	0,00	90,78	90,78	0,00
113			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 772,91	5 772,91	0,00	4 309,91	4 309,91	0,00	74,66	74,66	0,00
114			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	0,00	7 973,87	7 973,87	0,00	87,62	87,62	0,00
116			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	241,42	241,42	0,00	240,01	240,01	0,00	99,42	99,42	0,00
117			4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	63,55	63,55	0,00	63,55	63,55	0,00
118			4270	Zakup usług remontowych	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119			4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	0,00	190,00	190,00	0,00	35,19	35,19	0,00
120			4300	Zakup usług pozostałych	24 672,00	24 672,00	0,00	22 299,39	22 299,39	0,00	90,38	90,38	0,00
121			4410	Podróże służbowe krajowe	3 308,88	3 308,88	0,00	2 772,11	2 772,11	0,00	83,78	83,78	0,00
122			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 727,00	5 727,00	0,00	5 726,74	5 726,74	0,00	100,00	100,00	0,00
123			4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	0,00	363,00	363,00	0,00	90,75	90,75	0,00
124			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	0,00	3 454,07	3 454,07	0,00	73,49	73,49	0,00
125		75095		Pozostała działalność	164 164,88	164 164,88	0,00	130 666,34	130 666,34	0,00	79,59	79,59	0,00

126			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	72 147,60	72 147,60	0,00	96,20	96,20	0,00
127			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 139,72	28 139,72	0,00	26 961,12	26 961,12	0,00	95,81	95,81	0,00
129			4300	Zakup usług pozostałych	29 101,16	29 101,16	0,00	28 903,62	28 903,62	0,00	99,32	99,32	0,00
130			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	31 024,00	31 024,00	0,00	1 754,00	1 754,00	0,00	5,65	5,65	0,00
131	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 391,00	107 391,00	0,00	100 792,95	100 792,95	0,00	93,86	93,86	0,00
132		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
134			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95	0,00	85,95	85,95	0,00	100,00	100,00	0,00
135			4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	0,00	12,25	12,25	0,00	100,00	100,00	0,00
136			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 821,80	1 821,80	0,00	1 821,80	1 821,80	0,00	100,00	100,00	0,00
137		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 971,00	104 971,00	0,00	98 372,95	98 372,95	0,00	93,71	93,71	0,00
138			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 300,00	61 300,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	99,51	99,51	0,00
139			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 982,55	8 982,55	0,00	8 982,55	8 982,55	0,00	100,00	100,00	0,00
140			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,08	1 693,08	0,00	1 693,08	1 693,08	0,00	100,00	100,00	0,00
141			4120	Składki na Fundusz Pracy	224,37	224,37	0,00	224,37	224,37	0,00	100,00	100,00	0,00
142			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 513,63	18 513,63	0,00	12 290,36	12 290,36	0,00	66,39	66,39	0,00
143			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 151,05	10 151,05	0,00	10 151,05	10 151,05	0,00	100,00	100,00	0,00
144			4220	Zakup środków żywności	49,44	49,44	0,00	49,44	49,44	0,00	100,00	100,00	0,00
145			4300	Zakup usług pozostałych	2 777,35	2 777,35	0,00	2 702,57	2 702,57	0,00	97,31	97,31	0,00
146			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147			4410	Podróże służbowe krajowe	664,53	664,53	0,00	664,53	664,53	0,00	100,00	100,00	0,00
148	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 163,53	428 230,53	24 933,00	419 563,92	394 630,93	24 932,99	92,59	92,15	100,00
149		75412		Ochotnicze straże pożarne	215 506,00	190 573,00	24 933,00	205 213,41	180 280,42	24 932,99	95,22	94,60	100,00
150			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	690,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									
151		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 900,00	25 900,00	0,00	24 579,87	24 579,87	0,00	94,90	94,90	0,00
152		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	0,00	2 733,15	2 733,15	0,00	82,82	82,82	0,00
153		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 310,00	44 310,00	0,00	39 488,00	39 488,00	0,00	89,12	89,12	0,00
154		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 983,00	64 983,00	0,00	64 550,47	64 550,47	0,00	99,33	99,33	0,00
155		4220	Zakup środków żywności	2 250,00	2 250,00	0,00	1 706,81	1 706,81	0,00	75,86	75,86	0,00
156		4260	Zakup energii	4 900,00	4 900,00	0,00	4 294,35	4 294,35	0,00	87,64	87,64	0,00
157		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	7 800,00	0,00	7 577,01	7 577,01	0,00	97,14	97,14	0,00
158		4300	Zakup usług pozostałych	34 740,00	34 740,00	0,00	33 119,56	33 119,56	0,00	95,34	95,34	0,00
159		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	590,03	590,03	0,00	84,29	84,29	0,00
160		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	951,17	951,17	0,00	95,12	95,12	0,00
161		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	0,00	15 600,00	15 599,99	0,00	15 599,99	100,00	0,00	100,00
162		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 333,00	0,00	9 333,00	9 333,00	0,00	9 333,00	100,00	0,00	100,00
163	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164		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
165	75416		Straż gminna (miejska)	232 557,53	232 557,53	0,00	210 769,44	210 769,44	0,00	90,63	90,63	0,00
166		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	12 300,00	0,00	9 051,83	9 051,83	0,00	73,59	73,59	0,00
167		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 916,00	133 916,00	0,00	131 763,11	131 763,11	0,00	98,39	98,39	0,00
168		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	0,00	10 743,21	10 743,21	0,00	76,74	76,74	0,00
169		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 430,00	25 430,00	0,00	23 783,27	23 783,27	0,00	93,52	93,52	0,00
170		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 631,00	3 631,00	0,00	3 389,75	3 389,75	0,00	93,36	93,36	0,00
171		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 280,00	4 280,00	0,00	1 493,85	1 493,85	0,00	34,90	34,90	0,00
172		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 900,00	0,00	9 794,43	9 794,43	0,00	75,93	75,93	0,00
173		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174		4260	Zakup energii	2 900,00	2 900,00	0,00	1 624,31	1 624,31	0,00	56,01	56,01	0,00
175		4270	Zakup usług remontowych	8 522,28	8 522,28	0,00	8 100,78	8 100,78	0,00	95,05	95,05	0,00

176			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	540,00	540,00	0,00	45,00	45,00	0,00
177			4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	3 960,00	0,00	3 323,75	3 323,75	0,00	83,93	83,93	0,00
178			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 947,44	1 947,44	0,00	97,37	97,37	0,00
179			4410	Podróże służbowe krajowe	1 270,00	1 270,00	0,00	1 265,46	1 265,46	0,00	99,64	99,64	0,00
180			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 948,25	3 948,25	0,00	3 948,25	3 948,25	0,00	100,00	100,00	0,00
181			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182		75421		Zarządzanie kryzysowe	4 100,00	4 100,00	0,00	3 581,07	3 581,07	0,00	87,34	87,34	0,00
183			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	1 322,00	1 322,00	0,00	94,43	94,43	0,00
184			4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	2 259,07	2 259,07	0,00	83,67	83,67	0,00
185	757			Obsługa długu publicznego	230 000,00	230 000,00	0,00	170 698,50	170 698,50	0,00	74,22	74,22	0,00
186		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	0,00	170 698,50	170 698,50	0,00	74,22	74,22	0,00
187			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	145 976,43	145 976,43	0,00	81,10	81,10	0,00
188			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	0,00	24 722,07	24 722,07	0,00	49,44	49,44	0,00
189	758			Różne rozliczenia	141 595,98	141 595,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190		75818		Rezerwy ogólne i celowe	141 595,98	141 595,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191			4810	Rezerwy	141 595,98	141 595,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	801			Oświata i wychowanie	8 057 774,33	8 017 774,33	40 000,00	7 623 591,61	7 584 662,11	38 929,50	94,61	94,60	97,32
193		80101		Szkoły podstawowe	4 521 801,49	4 521 801,49	0,00	4 379 447,47	4 379 447,47	0,00	96,85	96,85	0,00
194			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	775 000,00	775 000,00	0,00	771 279,29	771 279,29	0,00	99,52	99,52	0,00
195			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 983,87	149 983,87	0,00	138 567,20	138 567,20	0,00	92,39	92,39	0,00
196			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 837,77	2 290 837,77	0,00	2 240 043,99	2 240 043,99	0,00	97,78	97,78	0,00
197			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 062,83	30 062,83	0,00	14 874,06	14 874,06	0,00	49,48	49,48	0,00
198			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 541,21	161 541,21	0,00	160 588,05	160 588,05	0,00	99,41	99,41	0,00
199			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 845,66	431 845,66	0,00	420 472,35	420 472,35	0,00	97,37	97,37	0,00

201		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 209,30	5 209,30	0,00	2 556,88	2 556,88	0,00	49,08	49,08	0,00
202		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 838,40	47 838,40	0,00	39 929,88	39 929,88	0,00	83,47	83,47	0,00
203		4127	Składki na Fundusz Pracy	742,45	742,45	0,00	260,58	260,58	0,00	35,10	35,10	0,00
204		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	97,50	97,50	0,00
205		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 600,00	146 600,00	0,00	145 658,48	145 658,48	0,00	99,36	99,36	0,00
206		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	24 600,00	0,00	21 716,20	21 716,20	0,00	88,28	88,28	0,00
207		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	93,95	93,95	0,00	93,95	93,95	0,00
208		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 142,00	33 142,00	0,00	24 555,84	24 555,84	0,00	74,09	74,09	0,00
209		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	0,00	29 050,80	29 050,80	0,00	72,63	72,63	0,00
210		4260	Zakup energii	58 500,00	58 500,00	0,00	53 745,70	53 745,70	0,00	91,87	91,87	0,00
211		4270	Zakup usług remontowych	27 400,00	27 400,00	0,00	23 571,52	23 571,52	0,00	86,03	86,03	0,00
212		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	0,00	2 970,00	2 970,00	0,00	87,35	87,35	0,00
213		4300	Zakup usług pozostałych	80 216,00	80 216,00	0,00	78 264,28	78 264,28	0,00	97,57	97,57	0,00
214		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 116,00	4 116,00	0,00	3 136,82	3 136,82	0,00	76,21	76,21	0,00
215		4410	Podróże służbowe krajowe	5 616,00	5 616,00	0,00	4 758,85	4 758,85	0,00	84,74	84,74	0,00
216		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 003,00	2 003,00	0,00	66,77	66,77	0,00
217		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 650,00	191 650,00	0,00	191 576,17	191 576,17	0,00	99,96	99,96	0,00
218		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 900,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00	98,46	98,46	0,00
219		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	83,58	83,58	0,00	16,72	16,72	0,00
220	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 692,64	484 692,64	0,00	463 689,44	463 689,44	0,00	95,67	95,67	0,00
221		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 200,00	157 200,00	0,00	155 383,54	155 383,54	0,00	98,84	98,84	0,00
222		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 032,62	14 032,62	0,00	11 585,40	11 585,40	0,00	82,56	82,56	0,00
223		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 774,57	215 774,57	0,00	210 861,81	210 861,81	0,00	97,72	97,72	0,00
224		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 750,84	13 750,84	0,00	13 679,95	13 679,95	0,00	99,48	99,48	0,00
225		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 796,87	43 796,87	0,00	40 274,99	40 274,99	0,00	91,96	91,96	0,00
226		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 503,34	4 503,34	0,00	3 878,89	3 878,89	0,00	86,13	86,13	0,00
227		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00	1 970,00	0,00	1 570,79	1 570,79	0,00	79,74	79,74	0,00

228			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	0,00	779,70	779,70	0,00	97,46	97,46	0,00
229			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	14 824,16	14 824,16	0,00	74,12	74,12	0,00
231			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 764,40	12 764,40	0,00	10 850,21	10 850,21	0,00	85,00	85,00	0,00
232		80104		Przedszkola	1 337 451,17	1 297 451,17	40 000,00	1 247 589,36	1 208 659,86	38 929,50	93,28	93,16	97,32
233			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 020,53	48 020,53	0,00	37 528,25	37 528,25	0,00	78,15	78,15	0,00
234			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 829,01	785 829,01	0,00	775 054,70	775 054,70	0,00	98,63	98,63	0,00
235			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 395,98	55 395,98	0,00	46 414,52	46 414,52	0,00	83,79	83,79	0,00
236			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 257,47	146 257,47	0,00	138 890,19	138 890,19	0,00	94,96	94,96	0,00
237			4120	Składki na Fundusz Pracy	20 377,09	20 377,09	0,00	13 247,90	13 247,90	0,00	65,01	65,01	0,00
238			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 500,00	0,00	32 437,37	32 437,37	0,00	94,02	94,02	0,00
239			4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 260,00	2 260,00	0,00	1 157,98	1 157,98	0,00	51,24	51,24	0,00
241			4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	9 666,78	9 666,78	0,00	74,36	74,36	0,00
242			4270	Zakup usług remontowych	15 320,00	15 320,00	0,00	14 758,22	14 758,22	0,00	96,33	96,33	0,00
243			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	670,00	670,00	0,00	55,83	55,83	0,00
244			4300	Zakup usług pozostałych	12 276,00	12 276,00	0,00	10 561,91	10 561,91	0,00	86,04	86,04	0,00
245			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	0,00	73 759,91	73 759,91	0,00	70,25	70,25	0,00
246			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 642,60	3 642,60	0,00	2 362,01	2 362,01	0,00	64,84	64,84	0,00
247			4410	Podróże służbowe krajowe	3 216,00	3 216,00	0,00	3 068,80	3 068,80	0,00	95,42	95,42	0,00
248			4430	Różne opłaty i składki	1 104,99	1 104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 535,50	46 535,50	0,00	46 235,32	46 235,32	0,00	99,35	99,35	0,00
250			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 016,00	2 016,00	0,00	2 016,00	2 016,00	0,00	100,00	100,00	0,00
251			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	830,00	830,00	0,00	59,29	59,29	0,00
252			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	38 929,50	0,00	38 929,50	97,32	0,00	97,32

253		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	0,00	4 089,33	4 089,33	0,00	45,44	45,44	0,00
254			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	4 089,33	4 089,33	0,00	45,44	45,44	0,00
255		80110		Gimnazja	101 000,00	101 000,00	0,00	100 550,60	100 550,60	0,00	99,56	99,56	0,00
256			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 000,00	101 000,00	0,00	100 550,60	100 550,60	0,00	99,56	99,56	0,00
257		80113		Dowożenie uczniów do szkół	505 125,67	505 125,67	0,00	461 005,98	461 005,98	0,00	91,27	91,27	0,00
258			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 522,42	1 522,42	0,00	76,12	76,12	0,00
259			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 607,30	116 607,30	0,00	109 756,27	109 756,27	0,00	94,12	94,12	0,00
260			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 890,14	6 890,14	0,00	6 889,38	6 889,38	0,00	99,99	99,99	0,00
261			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 361,99	21 361,99	0,00	19 044,10	19 044,10	0,00	89,15	89,15	0,00
262			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 824,44	2 824,44	0,00	1 664,59	1 664,59	0,00	58,94	58,94	0,00
263			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00	55,50	55,50	0,00
264			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 526,00	46 526,00	0,00	42 339,24	42 339,24	0,00	91,00	91,00	0,00
265			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	14 066,39	14 066,39	0,00	70,33	70,33	0,00
266			4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	0,00	160,00	160,00	0,00	39,02	39,02	0,00
267			4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	0,00	259 217,48	259 217,48	0,00	92,58	92,58	0,00
268			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,40	0,40	0,00
270			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 055,80	4 055,80	0,00	4 047,06	4 047,06	0,00	99,78	99,78	0,00
271			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750,00	750,00	0,00	632,05	632,05	0,00	84,27	84,27	0,00
272		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 656,22	29 656,22	0,00	13 562,00	13 562,00	0,00	45,73	45,73	0,00
273			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274			4300	Zakup usług pozostałych	12 656,22	12 656,22	0,00	5 922,00	5 922,00	0,00	46,79	46,79	0,00
275			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	7 640,00	7 640,00	0,00	76,40	76,40	0,00
276		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	425 428,35	425 428,35	0,00	380 399,73	380 399,73	0,00	89,42	89,42	0,00
277			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	781,45	781,45	0,00	39,07	39,07	0,00
278			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 257,23	216 257,23	0,00	195 159,52	195 159,52	0,00	90,24	90,24	0,00



279			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 288,36	18 288,36	0,00	15 695,91	15 695,91	0,00	85,82	85,82	0,00
280			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 284,50	37 284,50	0,00	35 651,93	35 651,93	0,00	95,62	95,62	0,00
281			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 748,26	4 748,26	0,00	3 428,31	3 428,31	0,00	72,20	72,20	0,00
282			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 850,00	0,00	3 418,73	3 418,73	0,00	70,49	70,49	0,00
283			4220	Zakup środków żywności	127 000,00	127 000,00	0,00	114 063,09	114 063,09	0,00	89,81	89,81	0,00
284			4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	0,00	2 954,00	2 954,00	0,00	77,74	77,74	0,00
285			4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	60,00	60,00	0,00
286			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	40,00	40,00	0,00	10,00	10,00	0,00
287			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	0,00	7 706,79	7 706,79	0,00	92,85	92,85	0,00
288		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	40 578,30	40 578,30	0,00	15 324,81	15 324,81	0,00	37,77	37,77	0,00
289			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 065,00	2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 989,32	21 989,32	0,00	7 513,93	7 513,93	0,00	34,17	34,17	0,00
291			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 549,42	6 549,42	0,00	5 296,53	5 296,53	0,00	80,87	80,87	0,00
292			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 230,69	8 230,69	0,00	2 200,49	2 200,49	0,00	26,74	26,74	0,00
293			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 743,87	1 743,87	0,00	313,86	313,86	0,00	18,00	18,00	0,00
294		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	537 046,73	537 046,73	0,00	492 378,04	492 378,04	0,00	91,68	91,68	0,00
295			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00	23 000,00	0,00	21 968,48	21 968,48	0,00	95,52	95,52	0,00
296			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 323,90	26 323,90	0,00	21 723,63	21 723,63	0,00	82,52	82,52	0,00
297			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 690,40	365 690,40	0,00	352 036,13	352 036,13	0,00	96,27	96,27	0,00
298			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 098,15	28 098,15	0,00	18 973,04	18 973,04	0,00	67,52	67,52	0,00
299			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 120,31	74 120,31	0,00	67 406,30	67 406,30	0,00	90,94	90,94	0,00
300			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 853,97	14 853,97	0,00	6 018,83	6 018,83	0,00	40,52	40,52	0,00
301			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

302			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 260,00	2 260,00	0,00	2 200,29	2 200,29	0,00	97,36	97,36	0,00
303			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 051,34	2 051,34	0,00	82,05	82,05	0,00
304		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 993,76	61 993,76	0,00	61 554,85	61 554,85	0,00	99,29	99,29	0,00
305			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 701,90	10 701,90	0,00	10 272,71	10 272,71	0,00	95,99	95,99	0,00
306			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,76	613,76	0,00	613,76	613,76	0,00	100,00	100,00	0,00
307			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 678,10	50 678,10	0,00	50 668,38	50 668,38	0,00	99,98	99,98	0,00
308		80195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
309			4175	Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	1 790,00	0,00	100,00	100,00	0,00
310			4215	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	2 060,00	0,00	100,00	100,00	0,00
311			4245	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
312	851			Ochrona zdrowia	635 508,73	635 508,73	0,00	129 504,88	129 504,88	0,00	20,38	20,38	0,00
313		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	513 359,87	513 359,87	0,00	7 359,87	7 359,87	0,00	1,43	1,43	0,00
314			4580	Pozostałe odsetki	894,35	894,35	0,00	894,35	894,35	0,00	100,00	100,00	0,00
315			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 731,00	5 731,00	0,00	5 731,00	5 731,00	0,00	100,00	100,00	0,00
316			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	734,52	734,52	0,00	734,52	734,52	0,00	100,00	100,00	0,00
317			4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318		85149		Programy polityki zdrowotnej	5 169,50	5 169,50	0,00	5 169,50	5 169,50	0,00	100,00	100,00	0,00
319			4300	Zakup usług pozostałych	5 169,50	5 169,50	0,00	5 169,50	5 169,50	0,00	100,00	100,00	0,00
320		85153		Zwalczanie narkomanii	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00	100,00	0,00
321			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00	100,00	0,00
322		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 249,36	115 249,36	0,00	115 249,33	115 249,33	0,00	100,00	100,00	0,00
323			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				prowadzącym działalność pożytku publicznego									
324			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	372,75	372,75	0,00	372,75	372,75	0,00	100,00	100,00	0,00
325			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,60	72,60	0,00	72,60	72,60	0,00	100,00	100,00	0,00
326			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 322,12	28 322,12	0,00	28 322,12	28 322,12	0,00	100,00	100,00	0,00
327			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941,17	2 941,17	0,00	2 941,17	2 941,17	0,00	100,00	100,00	0,00
329			4120	Składki na Fundusz Pracy	703,15	703,15	0,00	703,15	703,15	0,00	100,00	100,00	0,00
330			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 707,20	2 707,20	0,00	2 707,20	2 707,20	0,00	100,00	100,00	0,00
331			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 967,56	38 967,56	0,00	38 967,53	38 967,53	0,00	100,00	100,00	0,00
332			4260	Zakup energii	1 518,57	1 518,57	0,00	1 518,57	1 518,57	0,00	100,00	100,00	0,00
333			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
334			4300	Zakup usług pozostałych	19 913,52	19 913,52	0,00	19 913,52	19 913,52	0,00	100,00	100,00	0,00
335			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 162,44	1 162,44	0,00	1 162,44	1 162,44	0,00	100,00	100,00	0,00
336			4410	Podróże służbowe krajowe	2 245,17	2 245,17	0,00	2 245,17	2 245,17	0,00	100,00	100,00	0,00
337			4430	Różne opłaty i składki	2 787,56	2 787,56	0,00	2 787,56	2 787,56	0,00	100,00	100,00	0,00
338			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	100,00	100,00	0,00
339			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 349,89	2 349,89	0,00	2 349,89	2 349,89	0,00	100,00	100,00	0,00
340		85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	496,18	496,18	0,00	99,24	99,24	0,00
341			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340,59	340,59	0,00	337,28	337,28	0,00	99,03	99,03	0,00
342			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,60	58,60	0,00	58,09	58,09	0,00	99,13	99,13	0,00
343			4120	Składki na Fundusz Pracy	1,94	1,94	0,00	1,94	1,94	0,00	100,00	100,00	0,00
344			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	100,00	100,00	0,00
345			4410	Podróże służbowe krajowe	39,87	39,87	0,00	39,87	39,87	0,00	100,00	100,00	0,00
346	852			Pomoc społeczna	1 235 823,46	1 220 823,46	15 000,00	1 091 210,09	1 076 210,09	15 000,00	88,30	88,15	100,00
347		85202		Domy pomocy społecznej	25 200,00	25 200,00	0,00	23 128,44	23 128,44	0,00	91,78	91,78	0,00

348			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00	25 200,00	0,00	23 128,44	23 128,44	0,00	91,78	91,78	0,00
349		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 097,00	1 097,00	0,00	954,00	954,00	0,00	86,96	86,96	0,00
350			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
352			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	100,00	100,00	0,00
353			4300	Zakup usług pozostałych	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 693,00	50 693,00	0,00	50 581,16	50 581,16	0,00	99,78	99,78	0,00
355			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 693,00	50 693,00	0,00	50 581,16	50 581,16	0,00	99,78	99,78	0,00
356		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 381,68	84 381,68	0,00	79 782,88	79 782,88	0,00	94,55	94,55	0,00
357			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	145,68	145,68	0,00	145,68	145,68	0,00	100,00	100,00	0,00
358			3110	Świadczenia społeczne	81 236,00	81 236,00	0,00	79 637,20	79 637,20	0,00	98,03	98,03	0,00
359			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360		85215		Dodatki mieszkaniowe	137 562,83	137 562,83	0,00	99 666,30	99 666,30	0,00	72,45	72,45	0,00
361			3110	Świadczenia społeczne	137 512,20	137 512,20	0,00	99 649,79	99 649,79	0,00	72,47	72,47	0,00
362			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,63	50,63	0,00	16,51	16,51	0,00	32,61	32,61	0,00
363		85216		Zasiłki stałe	157 568,00	157 568,00	0,00	155 769,71	155 769,71	0,00	98,86	98,86	0,00
364			3110	Świadczenia społeczne	157 568,00	157 568,00	0,00	155 769,71	155 769,71	0,00	98,86	98,86	0,00
365		85219		Ośrodki pomocy społecznej	689 197,95	674 197,95	15 000,00	621 716,25	606 716,25	15 000,00	90,21	89,99	100,00
366			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	5 647,07	5 647,07	0,00	94,12	94,12	0,00
367			3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
368			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 636,00	432 636,00	0,00	382 751,69	382 751,69	0,00	88,47	88,47	0,00

369			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 838,66	28 838,66	0,00	28 838,66	28 838,66	0,00	100,00	100,00	0,00
370			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 530,00	85 530,00	0,00	77 013,77	77 013,77	0,00	90,04	90,04	0,00
371			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 151,34	9 151,34	0,00	7 958,24	7 958,24	0,00	86,96	86,96	0,00
372			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	46 500,00	0,00	45 468,15	45 468,15	0,00	97,78	97,78	0,00
373			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 574,95	12 574,95	0,00	11 521,48	11 521,48	0,00	91,62	91,62	0,00
374			4260	Zakup energii	3 175,00	3 175,00	0,00	1 611,31	1 611,31	0,00	50,75	50,75	0,00
375			4270	Zakup usług remontowych	510,00	510,00	0,00	123,00	123,00	0,00	24,12	24,12	0,00
376			4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	738,50	738,50	0,00	82,06	82,06	0,00
377			4300	Zakup usług pozostałych	18 340,00	18 340,00	0,00	18 059,06	18 059,06	0,00	98,47	98,47	0,00
378			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 142,00	2 142,00	0,00	1 134,76	1 134,76	0,00	52,98	52,98	0,00
379			4410	Podróże służbowe krajowe	7 870,00	7 870,00	0,00	7 470,10	7 470,10	0,00	94,92	94,92	0,00
380			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 130,00	12 130,00	0,00	10 806,80	10 806,80	0,00	89,09	89,09	0,00
381			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	264,00	264,00	0,00	88,00	88,00	0,00
382			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	3 709,66	3 709,66	0,00	92,74	92,74	0,00
383			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00
384		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 736,00	6 736,00	0,00	5 485,89	5 485,89	0,00	81,44	81,44	0,00
385			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,00	1 007,00	0,00	805,89	805,89	0,00	80,03	80,03	0,00
386			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 729,00	5 729,00	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00	81,69	81,69	0,00
387		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 267,00	37 267,00	0,00	27 242,50	27 242,50	0,00	73,10	73,10	0,00
388			3110	Świadczenia społeczne	37 267,00	37 267,00	0,00	27 242,50	27 242,50	0,00	73,10	73,10	0,00
389		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
390			3110	Świadczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
391		85295		Pozostała działalność	37 320,00	37 320,00	0,00	18 082,96	18 082,96	0,00	48,45	48,45	0,00
392			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 770,00	1 770,00	0,00	993,53	993,53	0,00	56,13	56,13	0,00
393			3110	Świadczenia społeczne	31 200,00	31 200,00	0,00	12 957,72	12 957,72	0,00	41,53	41,53	0,00
394			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	0,00	2 631,71	2 631,71	0,00	95,70	95,70	0,00
395			4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	93,75	93,75	0,00
396	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 547,00	174 547,00	0,00	144 835,92	144 835,92	0,00	82,98	82,98	0,00
397		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

398			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
399			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402			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	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
403		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	161 517,00	161 517,00	0,00	133 135,92	133 135,92	0,00	82,43	82,43	0,00
404			3240	Stypendia dla uczniów	160 292,00	160 292,00	0,00	132 607,62	132 607,62	0,00	82,73	82,73	0,00
405			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 225,00	1 225,00	0,00	528,30	528,30	0,00	43,13	43,13	0,00
406	855			Rodzina	9 638 058,70	9 638 058,70	0,00	9 589 071,68	9 589 071,68	0,00	99,49	99,49	0,00
407		85501		Świadczenie wychowawcze	5 780 000,00	5 780 000,00	0,00	5 766 633,31	5 766 633,31	0,00	99,77	99,77	0,00
408			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	26 000,00	26 000,00	0,00	15 718,64	15 718,64	0,00	60,46	60,46	0,00
409			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48,60	48,60	0,00	48,60	48,60	0,00	100,00	100,00	0,00
410			3110	Świadczenia społeczne	5 675 059,10	5 675 059,10	0,00	5 674 979,20	5 674 979,20	0,00	100,00	100,00	0,00
411			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 350,00	38 350,00	0,00	38 340,36	38 340,36	0,00	99,97	99,97	0,00
412			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 417,91	2 417,91	0,00	2 417,91	2 417,91	0,00	100,00	100,00	0,00
413			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 639,00	6 639,00	0,00	6 636,75	6 636,75	0,00	99,97	99,97	0,00
414			4120	Składki na Fundusz Pracy	893,00	893,00	0,00	892,81	892,81	0,00	99,98	99,98	0,00
415			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	16 100,00	0,00	13 763,94	13 763,94	0,00	85,49	85,49	0,00
416			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 725,22	6 725,22	0,00	96,07	96,07	0,00
417			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	453,49	453,49	0,00	75,58	75,58	0,00

418			4430	Różne opłaty i składki	26,51	26,51	0,00	26,51	26,51	0,00	100,00	100,00	0,00
419			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 877,30	1 877,30	0,00	1 877,30	1 877,30	0,00	100,00	100,00	0,00
420			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	1 800,00	1 800,00	0,00	1 564,00	1 564,00	0,00	86,89	86,89	0,00
421			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 188,58	3 188,58	0,00	3 188,58	3 188,58	0,00	100,00	100,00	0,00
422		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 424 160,00	3 424 160,00	0,00	3 417 873,89	3 417 873,89	0,00	99,82	99,82	0,00
423			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	18 860,00	18 860,00	0,00	13 809,25	13 809,25	0,00	73,22	73,22	0,00
424			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48,60	48,60	0,00	48,60	48,60	0,00	100,00	100,00	0,00
425			3110	Świadczenia społeczne	3 155 686,83	3 155 686,83	0,00	3 155 661,13	3 155 661,13	0,00	100,00	100,00	0,00
426			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 948,00	51 948,00	0,00	51 894,00	51 894,00	0,00	99,90	99,90	0,00
427			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 086,26	4 086,26	0,00	4 086,26	4 086,26	0,00	100,00	100,00	0,00
428			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 168,40	167 168,40	0,00	167 037,18	167 037,18	0,00	99,92	99,92	0,00
429			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 371,52	1 371,52	0,00	1 371,52	1 371,52	0,00	100,00	100,00	0,00
430			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 415,00	6 415,00	0,00	5 738,36	5 738,36	0,00	89,45	89,45	0,00
431			4270	Zakup usług remontowych	61,50	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00	100,00	100,00	0,00
432			4300	Zakup usług pozostałych	12 701,98	12 701,98	0,00	12 618,47	12 618,47	0,00	99,34	99,34	0,00
433			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 087,00	1 087,00	0,00	909,20	909,20	0,00	83,64	83,64	0,00
434			4410	Podróże służbowe krajowe	66,86	66,86	0,00	66,86	66,86	0,00	100,00	100,00	0,00
435			4430	Różne opłaty i składki	56,00	56,00	0,00	5,44	5,44	0,00	9,71	9,71	0,00

436			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	100,00	100,00	0,00
437			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	1 100,00	1 100,00	0,00	1 064,07	1 064,07	0,00	96,73	96,73	0,00
438			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 316,39	2 316,39	0,00	2 316,39	2 316,39	0,00	100,00	100,00	0,00
439		85503		Karta Dużej Rodziny	276,70	276,70	0,00	240,84	240,84	0,00	87,04	87,04	0,00
440			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,70	276,70	0,00	240,84	240,84	0,00	87,04	87,04	0,00
441		85504		Wspieranie rodziny	366 822,00	366 822,00	0,00	348 422,09	348 422,09	0,00	94,98	94,98	0,00
442			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	684,88	684,88	0,00	85,61	85,61	0,00
443			3110	Świadczenia społeczne	304 500,00	304 500,00	0,00	304 500,00	304 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
444			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 515,20	45 515,20	0,00	30 139,84	30 139,84	0,00	66,22	66,22	0,00
445			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	625,00	625,00	0,00	576,02	576,02	0,00	92,16	92,16	0,00
446			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 334,87	6 334,87	0,00	5 889,29	5 889,29	0,00	92,97	92,97	0,00
447			4120	Składki na Fundusz Pracy	899,69	899,69	0,00	743,28	743,28	0,00	82,62	82,62	0,00
448			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,44	1 192,44	0,00	1 092,44	1 092,44	0,00	91,61	91,61	0,00
449			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	133,00	133,00	0,00	88,67	88,67	0,00
450			4300	Zakup usług pozostałych	1 461,80	1 461,80	0,00	1 217,01	1 217,01	0,00	83,25	83,25	0,00
451			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	461,00	461,00	0,00	431,29	431,29	0,00	93,56	93,56	0,00
452			4410	Podróże służbowe krajowe	3 049,00	3 049,00	0,00	1 704,94	1 704,94	0,00	55,92	55,92	0,00
453			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00	1 040,00	0,00	901,60	901,60	0,00	86,69	86,69	0,00
454			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	793,00	793,00	0,00	408,50	408,50	0,00	51,51	51,51	0,00
455		85508		Rodziny zastępcze	66 800,00	66 800,00	0,00	55 901,55	55 901,55	0,00	83,68	83,68	0,00
456			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 800,00	66 800,00	0,00	55 901,55	55 901,55	0,00	83,68	83,68	0,00
457	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 540 356,94	1 457 302,94	83 054,00	1 496 763,03	1 413 709,03	83 054,00	97,17	97,01	100,00



458		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	991 640,68	969 840,68	21 800,00	991 587,07	969 787,07	21 800,00	99,99	99,99	100,00
459			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765,00	765,00	0,00	762,69	762,69	0,00	99,70	99,70	0,00
460			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 033,69	84 033,69	0,00	84 033,69	84 033,69	0,00	100,00	100,00	0,00
461			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 986,00	3 986,00	0,00	3 986,00	3 986,00	0,00	100,00	100,00	0,00
462			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 797,10	14 797,10	0,00	14 797,10	14 797,10	0,00	100,00	100,00	0,00
463			4120	Składki na Fundusz Pracy	680,52	680,52	0,00	680,52	680,52	0,00	100,00	100,00	0,00
464			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	713,10	713,10	0,00	713,10	713,10	0,00	100,00	100,00	0,00
465			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,66	3 020,66	0,00	3 020,66	3 020,66	0,00	100,00	100,00	0,00
466			4280	Zakup usług zdrowotnych	124,00	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	100,00	100,00	0,00
467			4300	Zakup usług pozostałych	786 886,57	786 886,57	0,00	786 886,57	786 886,57	0,00	100,00	100,00	0,00
468			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469			4410	Podróże służbowe krajowe	2 341,52	2 341,52	0,00	2 290,22	2 290,22	0,00	97,81	97,81	0,00
470			4430	Różne opłaty i składki	68 650,33	68 650,33	0,00	68 650,33	68 650,33	0,00	100,00	100,00	0,00
471			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 968,19	1 968,19	0,00	1 968,19	1 968,19	0,00	100,00	100,00	0,00
472			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 674,00	1 674,00	0,00	1 674,00	1 674,00	0,00	100,00	100,00	0,00
473			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 800,00	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	100,00	0,00	100,00
474		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	100,00
475			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	100,00
476		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	100,00	100,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00
477			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00
478		90013		Schroniska dla zwierząt	57 800,00	57 800,00	0,00	46 287,91	46 287,91	0,00	80,08	80,08	0,00
479			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	31 200,00	31 200,00	0,00	85,71	85,71	0,00

480			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	95,19	95,19	0,00
481			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	1 555,51	1 555,51	0,00	38,89	38,89	0,00
482			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	3 632,40	3 632,40	0,00	51,89	51,89	0,00
483		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 680,80	392 680,80	0,00	360 728,59	360 728,59	0,00	91,86	91,86	0,00
484			4260	Zakup energii	164 500,00	164 500,00	0,00	150 194,87	150 194,87	0,00	91,30	91,30	0,00
485			4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00	187 083,96	187 083,96	0,00	93,54	93,54	0,00
486			4300	Zakup usług pozostałych	28 180,80	28 180,80	0,00	23 449,76	23 449,76	0,00	83,21	83,21	0,00
487		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 835,09	10 835,09	0,00	10 835,09	10 835,09	0,00	100,00	100,00	0,00
488			4300	Zakup usług pozostałych	10 835,09	10 835,09	0,00	10 835,09	10 835,09	0,00	100,00	100,00	0,00
489		90095		Pozostała działalność	47 300,37	26 046,37	21 254,00	47 300,37	26 046,37	21 254,00	100,00	100,00	100,00
490			4300	Zakup usług pozostałych	26 046,37	26 046,37	0,00	26 046,37	26 046,37	0,00	100,00	100,00	0,00
491			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 254,00	0,00	21 254,00	21 254,00	0,00	21 254,00	100,00	0,00	100,00
492	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 697,83	1 013 104,51	55 593,32	1 036 566,40	983 132,79	53 433,61	96,99	97,04	96,12
493		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	692 562,22	641 254,51	51 307,71	660 962,80	611 814,80	49 148,00	95,44	95,41	95,79
494			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 000,00	424 000,00	0,00	423 998,94	423 998,94	0,00	100,00	100,00	0,00
495			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 794,51	97 794,51	0,00	92 327,75	92 327,75	0,00	94,41	94,41	0,00
496			4260	Zakup energii	28 100,00	28 100,00	0,00	22 241,49	22 241,49	0,00	79,15	79,15	0,00
497			4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	0,00	20 266,68	20 266,68	0,00	96,51	96,51	0,00
498			4300	Zakup usług pozostałych	70 360,00	70 360,00	0,00	52 979,94	52 979,94	0,00	75,30	75,30	0,00
499			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 307,71	0,00	51 307,71	49 148,00	0,00	49 148,00	95,79	0,00	95,79
500		92116		Biblioteki	321 000,00	321 000,00	0,00	320 617,54	320 617,54	0,00	99,88	99,88	0,00
501			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	321 000,00	321 000,00	0,00	320 617,54	320 617,54	0,00	99,88	99,88	0,00
502		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 285,61	0,00	4 285,61	4 285,61	0,00	4 285,61	100,00	0,00	100,00
503			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom	4 285,61	0,00	4 285,61	4 285,61	0,00	4 285,61	100,00	0,00	100,00

				niezaliczanym do sektora finansów publicznych									
504		92195		Pozostała działalność	50 850,00	50 850,00	0,00	50 700,45	50 700,45	0,00	99,71	99,71	0,00
505			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	50 850,00	50 850,00	0,00	50 700,45	50 700,45	0,00	99,71	99,71	0,00
506	926			Kultura fizyczna	272 862,55	105 760,00	167 102,55	259 509,15	96 188,03	163 321,12	95,11	90,95	97,74
507		92601		Obiekty sportowe	43 310,00	43 310,00	0,00	33 764,27	33 764,27	0,00	77,96	77,96	0,00
508			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	15 750,00	0,00	12 935,44	12 935,44	0,00	82,13	82,13	0,00
509			4260	Zakup energii	15 800,00	15 800,00	0,00	10 695,51	10 695,51	0,00	67,69	67,69	0,00
510			4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 799,98	3 799,98	0,00	84,44	84,44	0,00
511			4300	Zakup usług pozostałych	7 260,00	7 260,00	0,00	6 333,34	6 333,34	0,00	87,24	87,24	0,00
512		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 450,00	62 450,00	0,00	62 423,76	62 423,76	0,00	99,96	99,96	0,00
513			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	17 450,00	17 450,00	0,00	17 445,00	17 445,00	0,00	99,97	99,97	0,00
514			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	39 978,76	39 978,76	0,00	99,95	99,95	0,00
515			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
516		92695		Pozostała działalność	167 102,55	0,00	167 102,55	163 321,12	0,00	163 321,12	97,74	0,00	97,74
517			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 102,55	0,00	167 102,55	163 321,12	0,00	163 321,12	97,74	0,00	97,74
<b>Wydatki ogółem</b>					<b>31 913 148,12</b>	<b>29 192 948,49</b>	<b>2 720 199,63</b>	<b>29 375 243,49</b>	<b>27 000 282,05</b>	<b>2 374 961,44</b>	<b>92,05</b>	<b>92,49</b>	<b>87,31</b>

**Załącznik Nr 5**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu**  
**Gminy Sadki za 2018 rok**

**Wykonanie zadań zleconych na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan ( zł )	Wykonanie ( zł )	% wyk.	Plan ( zł )	Wykonanie ( zł )	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>848 045,78</b>	<b>848 045,78</b>	<b>100,00</b>	<b>848 045,78</b>	<b>848 045,78</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	848 045,78	848 045,78	100,00	848 045,78	848 045,78	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	848 045,78	848 045,78	100,00	16 628,35	16 628,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				831 417,43	831 417,43	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				848 045,78	848 045,78	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 184,84</b>	<b>71 098,04</b>	<b>98,49</b>	<b>72 184,84</b>	<b>71 098,04</b>	<b>98,49</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 184,84	71 098,04	98,49	72 184,84	71 098,04	98,49
		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	72 184,84	71 098,04	98,49			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				54 955,11	54 046,73	98,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 400,00	4 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 443,97	9 287,82	98,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 377,76	1 355,50	98,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 008,00	2 007,99	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>107 391,00</b>	<b>100 792,95</b>	<b>93,86</b>	<b>107 391,00</b>	<b>100 792,95</b>	<b>93,86</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 420,00	2 420,00	100,00	2 420,00	2 420,00	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	2 420,00	2 420,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				500,00	500,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				85,95	85,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				12,25	12,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 821,80	1 821,80	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 971,00	98 372,95	93,71	104 971,00	98 372,95	93,71
		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	104 971,00	98 372,95	93,71			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				61 300,00	61 000,00	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 982,55	8 982,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 693,08	1 693,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				224,37	224,37	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 513,63	12 290,36	66,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 151,05	10 151,05	100,00
		4220	Zakup środków żywności				49,44	49,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 777,35	2 702,57	97,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				615,00	615,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				664,53	664,53	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 993,76</b>	<b>61 554,85</b>	<b>99,29</b>	<b>61 993,76</b>	<b>61 554,85</b>	<b>99,29</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 993,76	61 554,85	99,29	61 993,76	61 554,85	99,29
		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	61 993,76	61 554,85	99,29			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				10 701,90	10 272,71	95,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				613,76	613,76	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				50 678,10	50 668,38	99,98
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500,00</b>	<b>496,18</b>	<b>99,24</b>	<b>500,00</b>	<b>496,18</b>	<b>99,24</b>
	85195		Pozostała działalność	500,00	496,18	99,24	500,00	496,18	99,24
		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	500,00	496,18	99,24			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				340,59	337,28	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				58,60	58,09	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1,94	1,94	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				59,00	59,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				39,87	39,87	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 117,83</b>	<b>47 285,17</b>	<b>96,27</b>	<b>49 117,83</b>	<b>47 285,17</b>	<b>96,27</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 755,00	37 643,16	99,70	37 755,00	37 643,16	99,70
		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	37 755,00	37 643,16	99,70			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				37 755,00	37 643,16	99,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 562,83	842,01	32,85	2 562,83	842,01	32,85
		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	2 562,83	842,01	32,85			
		3110	Świadczenia społeczne				2 512,20	825,50	32,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50,63	16,51	32,61
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 800,00	8 800,00	100,00	8 800,00	8 800,00	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	8 800,00	8 800,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				8 800,00	8 800,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 471 356,70</b>	<b>9 467 270,29</b>	<b>99,96</b>	<b>9 471 356,70</b>	<b>9 467 270,29</b>	<b>99,96</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 752 200,00	5 749 350,67	99,95	5 752 200,00	5 749 350,67	99,95
		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	5 752 200,00	5 749 350,67	99,95			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				48,60	48,60	100,00
		3110	Świadczenia społeczne				5 675 059,10	5 674 979,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				38 350,00	38 340,36	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 417,91	2 417,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 639,00	6 636,75	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy				893,00	892,81	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 100,00	13 763,94	85,49
		4300	Zakup usług pozostałych				7 000,00	6 725,22	96,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				600,00	453,49	75,58
		4430	Różne opłaty i składki				26,51	26,51	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 877,30	1 877,30	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 188,58	3 188,58	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 404 200,00	3 403 000,57	99,96	3 404 200,00	3 403 000,57	99,96
		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	3 404 200,00	3 403 000,57	99,96			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				48,60	48,60	100,00
		3110	Świadczenia społeczne				3 155 686,83	3 155 661,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				51 948,00	51 894,00	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 086,26	4 086,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				167 168,40	167 037,18	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 371,52	1 371,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 415,00	5 738,36	89,45
		4270	Zakup usług remontowych				61,50	61,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				12 701,98	12 618,47	99,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 087,00	909,20	83,64
		4410	Podróże służbowe krajowe				66,86	66,86	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				56,00	5,44	9,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 185,66	1 185,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 316,39	2 316,39	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	276,70	240,84	87,04	276,70	240,84	87,04
		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	276,70	240,84	87,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				276,70	240,84	87,04
	85504		Wspieranie rodziny	314 680,00	314 678,21	100,00	314 680,00	314 678,21	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	314 680,00	314 678,21	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				304 500,00	304 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 538,20	7 538,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 299,87	1 298,08	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy				184,69	184,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				895,44	895,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				261,80	261,80	100,00
			<b>Ogółem</b>	<b>10 610 589,91</b>	<b>10 596 543,26</b>	<b>99,87</b>	<b>10 610 589,91</b>	<b>10 596 543,26</b>	<b>99,87</b>

### Wykonanie inwestycji w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Opis
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>01010</b>		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	30000,00	0,00	0,00%	
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	0,00	0,00%	
			Przebudowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie ul. Strażackiej i Kasztanowej	30000,00	0,00	0,00%	Inwestycja nie została zrealizowana. Inwestycja trudna do wykonania pod względem technicznym. Po wstępnym rozeznaniu rynku brak chętnych do wykonania zadania.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 072 632,76</b>	<b>1 867 232,31</b>	<b>90,09%</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 072 632,76</b>	<b>1 867 232,31</b>	<b>90,09%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 132,76	1 520 232,31	88,43%	
			Budowa chodnika na ulicy Przemysłowej w Sadkach (f. soł. Sadki)	17 104,00	11 993,73	70,12%	W ramach zadania kupiono: a. 224 m <sup>2</sup> kostki betonowej o wymiarach 20x10x6 typu „cegielka” kolor szary b. 149 szt. krawężników drogowych o wymiarach 100x30x15 kolor szary c. 149 szt. obrzeży chodnikowych o wymiarach 100x25x8 kolor szary



	Budowa chodnika przy drodze nr 208 Fundusz sołecki Mrozowo	7 000,00	7 000,00	100,00%	Wykonano inwestycję. Pracownicy gospodarczy Urzędu Gminy wybudowali chodnik o długości ok. 50mb.
	Budowa chodnika w Broniewie	30 000,00	14 110,56	47,04%	W ramach zadania zakupiono: a. 340 m <sup>2</sup> kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 typu „cegiełka” kolor szary b. 136 szt. krawężników drogowych o wymiarach 100x30x15 kolor szary
	Budowa chodnika w Jadwiżynie etap II	45 000,00	32 708,46	72,69%	W ramach zadania zakupiono: a. 463 m <sup>2</sup> kostki betonowej o wymiarach 20x10x6 typu „cegiełka” kolor szary b. 154 m <sup>2</sup> kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 typu „cegiełka” kolor szary c. 411 szt. obrzeży chodnikowych o wymiarach 100x25x8 kolor szary
	Budowa chodnika w Śmielinie	30 000,00	15 771,06	52,57%	W ramach zadania zakupiono a. 340 m <sup>2</sup> kostki betonowej o wymiarach 20x10x6 typu „cegiełka” kolor szary b. 453 szt. obrzeży chodnikowych o wymiarach 100x25x8 kolor szary
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo ul. Krakowska	188 117,35	187 278,00	99,55%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana w 2018 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kochanowskiego	11 755,45	11 674,00	99,31%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana w 2018 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kościelna	53 148,88	52 975,00	99,67%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana w 2018 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki Ul. Kwiatowa, Brzozowa	40 248,00	40 248,00	100,00%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa

					wydatkowana w 2018 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Por.K. Susały	36 271,66	36 153,00	99,67%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana w 2018 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Przemysłowa	26 698,35	26 611,00	99,67%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana w 2018 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
	Budowa drogi gminnej wewnątrz osiedlowej w Samostrzelu	60 000,00	38 609,66	64,35%	W ramach zadania zakupiono: a. 990 m <sup>2</sup> kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 typu „cegielka” kolor szary b. 396 szt. krawężników drogowych o wymiarach 100x30x15 kolor szary. Opracowano dokumentację techniczną.
	Budowa drogi gminnej wewnątrz osiedlowej w Samostrzelu (f. sołecki)	12 000,00	12 000,00	100,00%	
	Budowa drogi w Mrozowie	60 000,00	34 058,75	56,76%	W ramach zadania zakupiono: a. 673 m <sup>2</sup> kostki betonowej o wymiarach 20x16,5x8 typu „podwójne T” kolor szary, b. 269 szt. krawężników drogowych o wymiarach 100x30x15, kolor szary. Opracowano dokumentację techniczną.
	Budowa drogi w Sadkach na ul. Tomysłaka	60 000,00	32 196,48	53,66%	W ramach zadania zakupiono: a. 678 m <sup>2</sup> kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 typu „cegielka” kolor szary b. 387 szt. krawężników drogowych o wymiarach 100x30x15 kolor szary
	Budowa dróg gminnych w miejscowości Smielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa	68 317,51	68 094,00	99,67%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana w 2018 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok

		Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Liszkówko, Łódzia	390 156,00	390 156,00	100,00%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana w 2018 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przystanków przy ul. Wyrzyskiej w Sadkach	25 000,00	0,00	0,00%	Nie zrealizowano zadania. Nie doszło do porozumienia w sprawie warunków z GDDKiA.
		Remont drogi gminnej nr090213C- ul. Leśna w Dębowie	272 015,56	262 923,62	96,66%	Zrealizowano zadanie. Wykonano remont ulicy Leśnej poprzez położenie nowej warstwy bitumicznej na odcinku 0,6km wraz z pracami towarzyszącymi.
		Remont drogi w Jadwiżynie	120 000,00	117 478,53	0,00%	Wykonano remont nakładki asfaltowej na odcinku ok 340mb.
		Remont drogi wewnętrznej w Sadkach na ul. Słonecznej	140 000,00	103 928,88	74,23%	Zrealizowano zadanie, które polegało na przygotowaniu podłoża i położeniu kostki brukowej na odcinku 120mb.
		Utwardzenie placu na gminne miejsce składowania gruzu	14 700,00	13 614,25	92,61%	Utwardzono plac w Sadkach na potrzeby składowania gruzu
		Zakup kostki i materiałów na chodnik przez wieś - Fundusz sołecki Jadwiżyn	11 600,00	10 649,33	91,80%	Zrealizowano zadanie za pomocą pracowników gospodarczych gminy Sadki. Położono kostkę brukową.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	353 500,00	347 000,00	98,16%	
		Wykup gruntów pod drogi	6 500,00	0,00	0,00%	Nie zrealizowano wydatków ze względu na trwające postępowanie administracyjne w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią w sprawie wysokości odszkodowania.
		Zakup pojazdu samobieżnego na potrzeby profilowania dróg gminnych	347 000,00	347 000,00	100,00%	Na podstawie zapytania z wolnej ręki zakupiono równiarkę drogową typu HBM BG 110t A-3. Rok produkcji 2004, wynegocjowano roczną gwarancję.
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>83 884,00</b>	<b>18 775,95</b>	<b>22,38%</b>	
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 884,00</b>	<b>18 775,95</b>	<b>22,38%</b>	

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 301,40	15 959,56	22,38%	Wydatki inwestycyjne na projekt pn. „, Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski , który nie zrealizował wszystkich zadań z projektu zaplanowanych na 2018 rok . Niewykonane zadania z projektu zostaną wykonane w kolejnych latach. Zgodnie z aneksem do harmonogramu projektu
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	71 301,40	15 959,56	22,38%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 582,60	2 816,39	22,38%	
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	12 582,60	2 816,39	22,38%	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>148 000,00</b>	<b>110 281,96</b>	<b>74,51%</b>	
	75022		<b>Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	<b>73 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
			E-sesja	73 000,00	<b>73 000,00</b>	<b>100,00%</b>	Wydatki inwestycyjne w związku z realizacją nowych ustawowych wytycznych tj. transmisja sesji oraz elektroniczny system głosowania nazwa zadania „, E-sesja”
	75023		<b>Urzędy Gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>75 000,00</b>	<b>37 281,96</b>	<b>49,71%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	37 281,96	49,71%	
			Remont budynku gminnego na potrzeby posterunku Policji w Sadkach	5 000,00	4 500,00	90,00%	Zinventaryzowano budynek w formie szkicy i wstępnego kosztorysu.
			Zagospodarowanie terenu na działce nr 184/8 w Dębowie	50 000,00	21 613,56	43,23 %	W ramach zadania zakupiono: a. 547 m <sup>2</sup> kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 typu „cegiełka” kolor szary b. 182 szt. obrzeży chodnikowych o wymiarach 100x25x8 kolor szary

			Zagospodarowanie terenu na działce nr 230/1 w Sadkach	20 000,00	11 168,40	55,84%	W ramach zadania zakupiono: a. 273 m <sup>2</sup> kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 typu „cegielka” kolor szary b. 109 szt. obrzeży chodnikowych o wymiarach 100x25x8 kolor szary
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 933,00</b>	<b>24 932,99</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>24 933,00</b>	<b>24 932,99</b>	<b>100,00%</b>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	15 599,99	100,00%	
			Zakup hydraulicznych nożyc do cięcia	15 600,00	15 599,99	100,00%	Wydatki poniesione w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości , którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości na zakup hydraulicznych nożyc do cięcia dla OSP Jadwiżyn
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 333,00	9 333,00	100,00%	
			Dotacja celowa dla OSP Anieliny na zakup pompy do wody zanieczyszczonej	3 668,00	3 668,00	100,00%	Udzielono dotacji inwestycyjnej na zakup sprzętu dla OSP w Anielinach i Jawiżynie
			Dotacja celowa dla OSP Jadwiżyn na zakup agregatu zasilającego do	5 665,00	5 665,00	100,00%	

			hydraulicznych narzędzi ratowniczych				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 929,50</b>	<b>97,32%</b>	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 929,50</b>	<b>97,32%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 929,50	97,32%	
			Wymiana kotła CO wraz z modernizacją instalacji grzewczej w Przedszkolu "Dobre Ludki" w Sadkach	40 000,00	38 929,50	97,32%	Inwestycja dotyczyła wymiany pieca i elementów centralnego ogrzewania w przedszkolu w Sadkach.
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%	
			Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w placówce wsparcia dziennego	15 000,00	15 000,00	100,00%	W roku 2018 został dostosowany budynek świetlicy w Dębionku II do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 054,00</b>	<b>83 054,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>90002</b>		Gospodarka odpadami	21 800,00	21 800,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 800,00	21 800,00	100,00%	
			Zakup kontenera na PSZOK	21 800,00	21 800,00	100,00%	zakup kontenera socjalno biurowego na PSZOK w Sadkach

<b>90005</b>		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%	W ramach zorganizowanego przez WFOŚiGW w Toruniu programu Eko –Piec .Gmina włączyła się w jego realizację . Ogłosiliśmy nabór wniosków od mieszkańców na realizację tego przedsięwzięcia . Wpłynęło 21 wniosków z czego 10 wnioskodawców otrzymało dofinansowanie w kwocie 4.000,-zł na wymianę starego kotła CO na kocioł klasy 5. Otrzymana dotacja z WFOŚiGW w Toruniu wynosiła 20.000 zł oraz środki pochodzące z budżetu gminy w kwocie 20.000 zł .
		Dofinansowanie do wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza	40 000,00	40 000,00	100,00%	
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 254,00</b>	<b>21 254,00</b>	<b>100,00%</b>	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 254,00	21 254,00	100,00%	
		Dotacja dla Gminy Nakło - opracowanie koncepcji	21 254,00	21 254,00	100,00%	Udzielono Gminie Nakło dotacji w kwocie <b>21.254,-zł</b> na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej wraz z założeniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego celem odprowadzenia wód do cieku Rokitka z terenu gminy Nakło nad Notecią i gminy Sadki. Zadanie zostało zrealizowane i dotacja przekazana.
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>55 593,32</b>	<b>53 433,61</b>	<b>96,12%</b>	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>51 307,71</b>	<b>49 148,00</b>	<b>95,79%</b>	

	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 307,71	49 148,00	95,79%	
		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Anielinach	6 233,00	6 233,00	100,00%	W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją oraz kosztorysem robót na Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Anieliny. Świetlicę zaprojektowano z instalacjami wewnętrznymi: wodno-kanalizacyjna, c.o. – powietrzna pompa ciepła, elektryczna wraz z instalacją fotowoltaiczną, zbiornikiem na nieczystości ciekłe oraz zagospodarowaniem terenu. Budynek murowany, niepodpiwniczony, parterowy o dachu dwuspadowym. Kubatura budynku: 982m <sup>3</sup> , wysokość budynku: 6,45m; długość budynku: 10,00m; szerokość budynku: 20,00m; powierzchnia zabudowy: 200m <sup>2</sup> ; powierzchnia użytkowa: 170,73m <sup>2</sup> .
		Opracowanie dokumentacji technicznej na bud. Świetlicy wiejskich w Anielinach (f. soł. Anieliny )	14 000,00	14 000,00	100,00%	
		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Broniewie ( f. soł. Broniewo)	16 074,71	16 000,00	99,54%	W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją oraz kosztorysem robót na Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Broniewo. Świetlicę zaprojektowano z instalacjami wewnętrznymi: wodno-kanalizacyjna, c.o. – powietrzna pompa ciepła, elektryczna wraz z instalacją fotowoltaiczną, zbiornikiem na nieczystości ciekłe oraz zagospodarowaniem terenu. Budynek murowany, niepodpiwniczony, parterowy o dachu dwuspadowym.
		Wymiana pieca C.O. W świetlicy Radzicz	8 000,00	5 915,00	73,94%	Wymieniono piec w świetlicy wiejskiej w Radziczu. Zamontowano piec TILGNER 22 z podajnikiem. Moc pieca 21KW.
		Wymiana pieca CO w świetlicy Radziczu (f. soł. Radzicz)	7 000,00	7 000,00	100,00%	
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 285,61</b>	<b>4 285,61</b>	<b>100,00%</b>	



		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 285,61	4 285,61	100,00%	
			Dofinansowanie inwestycji , obejmujące prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobku Ks. Lemieża w Sadkach	4 285,61	4 285,61	100,00%	Udzielono dotacji na zadanie inwestycyjne dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wojciecha w Sadkach. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy nagrobku ks. Stanisława Lemieża na cmentarzu parafialnym w Sadkach.
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>167 102,55</b>	<b>163 321,12</b>	<b>97,74%</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 102,55</b>	<b>163 321,12</b>	<b>97,74%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 102,55	163 321,12	97,74%	
			Budowa obiektów małej architektury - siłownia zewnętrzna	163 102,55	159 321,12	97,68%	Zrealizowano zadanie poprzez budowę siłowni zewnętrznych w miejscowości Samostrzel, Łódzia, Śmielin oraz Radzicz i Dębionek. Zamontowano po 6 urządzeń siłowni zewnętrznych oraz po 2 urządzenia zabawowe oraz nasadzono zieleń i zamontowano ławki parkowe.
			Opracowanie dokumentacji na Skatepark w Sadkach	4 000,00	4 000,00	100,00%	Opracowano dokumentację techniczną na budowę skateparku w Sadkach na działce nr 444 w Sadkach. W ramach inwestycji zaprojektowano nawierzchnię betonową oraz elementy skateparku: bank rampy, quarter pipe, funbox z disaster boxem, poręczą i gapem oraz ławka i poręcze.
			<b>Razem</b>	<b>2 720 199,63</b>	<b>2 374 961,44</b>	<b>87,31%</b>	

**Załącznik Nr 7  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sadki za 2018 rok**

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY UDZIELONE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ W 2018 ROKU**

Plan 1 246 210,51 zł  
Wykonanie 1 238 587,44 zł co stanowi 99,39 % planu

**I. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w roku 2018**

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja dz/rozd.	Planowane dotacje w 2018 roku (zł)	Wykonanie w zł	% wykonania planu
2	Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki	921/92195/2360	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
3	Ochotnicza Straż Pożarna w Bninie	921/92195/2360	2 845,00 zł	2 845,00 zł	100,00%
4	Ochotnicza Straż Pożarna w Jadwizynie	854/85412/2360	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
5	Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki	921/92195/2360	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
6	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łódzia „ŻAKUS”	921/92195/2360	7 505,00 zł	7 355,45 zł	98,01%
8	Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego Samostrzela	926/92605/2360	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
9	Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki	921/92195/2360	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
10	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łódzia „ŻAKUS”	926/92605/2360	9 950,00 zł	9 950,00 zł	100,00%
11	Stowarzyszenie kulturalno-społeczne na rzecz rozwoju wsi Parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Dębowie	854/85412/2360	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
12	Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki	921/92195/2360	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
13	NSPS MEZAR	854/85412/2360	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
14	Stowarzyszenie Zapobiegania Patologii Społecznej „PROMETEJA”	851/85154/2360	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
15	Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki	854/85412/2360	3 700,00 zł	3 700,00 zł	100,00%
16	GLZS Sadki	926/92605/2360	5 000,00 zł	4 995,00 zł	99,90%
17	NSPS MEZAR	926/92605/2820	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
18	GLZS Sadki	926/92605/2820	25 000,00 zł	24 978,76 zł	99,92%
19	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	801/80101/2540	775 000,00 zł	771 279,29 zł	99,52%
20	Dotacja dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej	801/80103/2540	157 200,00 zł	155 383,54 zł	98,84%
21	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	801/80110/2540	101 000,00 zł	100 550,60 zł	99,56%

	Dotacja dla niepublicznej szkoły na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801/80150/2540	23 000,00 zł	21 968,48 zł	95,52%
	Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły w Anielinach na zakup bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych	801/80153/2820	10 701,90 zł	10 272,71 zł	95,99%
	Ochotnicza Straż Pożarna w Bninie	754/75412/2820	690,00 zł	690,00 zł	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna w Anielinach	754/75412/6230	3 668,00 zł	3 668,00 zł	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna w Jadwizynie	754/75412/6230	5 665,00 zł	5 665,00 zł	100,00%
	Dotacja celowa na wymianę kotłów CO na kotły klasy 5	900/90005/6230	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
	Dotacja celowa na ochronę zabytków Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wojciecha w Sadkach	921/92120/6570	4 285,61 zł	4 285,61 zł	100,00%
	<b>Razem</b>		<b>1 246 210,51</b>	<b>1 238 587,44 zł</b>	<b>99,39%</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH**  
**STANU ZALEGŁOŚCI, SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK**  
**PODATKU I UDZIELONYCH ULG ZA 2018 ROK**

Rada Gminy Sadki obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe za 2018 rok.

**1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2018 rok – 384.754,00 zł, z tego:**

<input type="checkbox"/> podatek od nieruchomości od osób prawnych	40 293,00 zł
<input type="checkbox"/> podatek od nieruchomości od osób fizycznych	310.232,00 zł
<input type="checkbox"/> podatek transportowy od osób fizycznych	31.959,00 zł
<input type="checkbox"/> podatek transportowy od osób prawnych	2 270,00 zł

**2. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń – 9.950,00 zł, z tego:**

<input type="checkbox"/> umorzenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.301,00 zł
<input type="checkbox"/> umorzenie podatku rolnego od osób fizycznych	7.516,00 zł
<input type="checkbox"/> umorzenie podatku leśnego od osób fizycznych	48,00 zł
<input type="checkbox"/> umorzenie podatku od spadków i darowizn	1.085,00 zł

**3. Realizacja podatków od osób prawnych**

<input type="checkbox"/> podatek od nieruchomości	
• zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	2,00 zł
• nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	36,10 zł
• przypis	696.951,00 zł
• odpisy	1564,00 zł
• wpłaty	695.391,00 zł
• zaległości na 31.12.2018 r.	2,00 zł
• nadpłaty na 31.12.2018 r.	40,10 zł

## REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY PRAWNE SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2018 R. W PODZIALE NA SOŁECTWA

( w tysiącach złotych )

	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY 2018					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH					
		Otwarcie roku obrachunkowego	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Saldo	%	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Saldo	%
01	Anieliny	0,0	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	26,95	0,75	26,19	0,00	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0
05	Dębowo	0,00	11,01	0,00	11,01	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06	Jadwiżyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	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	0,00	1,91	0,00	1,91	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	Sadki	-0,03	596,52	0,68	595,84	-0,03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	Samostrzel	0,00	53,38	0,00	53,38	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13	Śmielin	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	Mrozowo	0,00	6,90	0,14	6,76	0,00	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01	<b>Razem</b>	<b>-0,034</b>	<b>696,951</b>	<b>1,564</b>	<b>695,391</b>	<b>-0,038</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>

Realizacja należności bieżących podatku od nieruchomości przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 100 %.  
Zaległości z lat ubiegłych nie ma.

Sporządziła: Bogusława Nitka

☐ podatek rolny

• zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	96,00 zł
• nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	14,00 zł
• przypis	515.504,00 zł
• odpisy	576,00 zł
• wpłaty	514. 925,00 zł
• zaległości na 31.12.2018	99,00 zł
• nadpłaty na 31.12.2018	14,00 zł

### REALIZACJA PODATKU ROLNEGO PRZEZ OSOBY PRAWNE SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2018 R. W PODZIALE NA SOŁECTWA

( w tysiącach złotych )

nr kol.	soł. SOŁECTWO	ROK PODATKOWY 2018						ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Otwarcie okresu obrachunkowego	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Saldo	%	Przypis i umorzenie	Odpis	Wpłaty	Saldo	%
01	Anieliny	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02	Bnin	0,00	5,05	0,00	5,04	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03	Broniewo	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	100	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	115,73	0,00	115,73	0,00	100	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	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	Sadki	0,00	161,18	0,25	160,94	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	Samostrzel	0,00	70,50	0,00	70,50	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13	Śmielin	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0

14	Mrozowo	0,00	158,28	0,33	157,95	-0,01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Razem</b>	<b>0,08200</b>	<b>515,504</b>	<b>0,576</b>	<b>514,925</b>	<b>0,085</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Realizacja należności bieżących podatku rolnego za 2018 roku przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 100 %

Zaległości z lat poprzednich nie ma

Sporządziła: Bogusława Nitka

podatek leśny

- zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 29,00 zł
- nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 4,00 zł
- przypis 59.687,00 zł
- odpis 00,00 zł
- wpłaty 59.686,00 zł
- zaległość na 31.12.2018 30,00 zł
- nadpłata na 31.12.2018 4,00 zł

podatek od środków transportowych osoby prawne

- zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 00,00 zł
- nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 0,00 zł
- przypis 2570,00 zł
- odpisy 00,00 zł
- wpłaty 2570,00 zł
- zaległości na 31.12.2018 r. 00,00 zł
- nadpłaty na 31.12.2018 r 00,00 zł

#### 4. Realizacja podatków od osób fizycznych

podatek od nieruchomości

- zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 97.066,28 zł
- nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 1.892,00 zł
- przypis 837.633,00 zł
- odpisy 17.720,00 zł
- wpłaty 800.874,06 zł
- zaległości na 31.12.2018 r. 116.874,07 zł
- nadpłaty na 31.12.2018 r. 2.660,85 zł

**REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE ZA 2018 ROK W  
PODZIALE NA SOŁECTWA**

( w tysiącach złotych )

nr kol.		Otwarci okresu obrachunko wego	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Zwroty	Saldo	%
soł.	SOŁECTWO							
01	Anieliny	0,56	32,69	0,70	31,66	0	0,89	95
02	Bnin	0,02	15,15	0,70	14,40	0	0,07	90
03	Broniewo	0,24	19,09	0,00	19,01	0	0,32	100
04	Dębionek	9,97	43,27	0,50	42,08	0	10,65	96
05	Dębowo	3,65	57,80	0,78	56,18	0	4,49	96
06	Jadwiżyn	-0,05	10,63	0,00	10,54	0	0,04	99
07	Kraczki	2,67	14,09	0,60	13,45	0	2,71	91
08	Liszkówko	1,48	8,31	0,22	8,24	0	1,33	97
09	Łódzia	-0,31	26,29	0,70	25,60	0	-0,33	95
10	Radzicz	20,72	43,23	0,13	38,03	0	25,80	88
11	Sadki	43,82	373,42	10,32	354,32	0	52,60	92
12	Samostrzel	0,73	94,03	0,36	93,37	0	1,02	99
13	Śmielin	9,14	73,58	2,32	69,22	0	11,18	91
14	Mrozowo	2,53	26,08	0,385	24,78	0	3,44	94
	<b>Razem</b>	<b>95,17</b>	<b>837,63</b>	<b>17,72</b>	<b>800,87</b>	<b>0</b>	<b>114,21</b>	<b>93,5</b>

Sporządziła:  
Katarzyna  
Kuliberda

□ podatek rolny

- zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 43.580,15 zł
- nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 1.162,80 zł
- przypis 923.288,00 zł
- odpisy 17.746,00 zł



- wpłaty 892.319,80 zł
- zaległości na 31.12.2018 r. 56.687,55 zł
- nadpłaty na 31.12.2018 r. 1.048,00 zł

## REALIZACJA PODATKU ROLNEGO OSOBY FIZYCZNE ZA 2018 ROK W PODZIALE NA SOŁECTWA

( w tysiącach złotych )

nr kol. soł.	SOŁECTWO							
		Otwarcie okresu obrachunkowego	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Zwroty	Saldo	%
01	Anieliny	0,17	35,42	0,35	34,9	0	0,34	98
02	Bnin	0,19	39,58	0,17	39,50	0	0,09	99
03	Broniewo	-0,08	42,30	0,031	42,18	0	0,01	100
04	Dębionek	2,79	88,70	0,02	86,35	0	5,12	97
05	Dębowo	3,77	187,06	1,35	182,41	0	7,08	97
06	Jadwizyn	0,00	13,67	0,00	13,67	0	0,00	100
07	Kraczki	0,11	39,838	2,59	36,63	0	0,724	85
08	Liszkówko	27,52	69,76	3,03	63,68	0	30,56	87
09	Łódzia	0,02	30,14	0,096	30,08	0	-0,02	99
10	Radzicz	2,53	105,45	1,571	104,87	0	1,55	98
11	Sadki	2,27	158,664	5,77	149,97	0	5,19	91
12	Samostrzel	-0,12	21,61	0,538	19,45	0	1,51	87
13	Śmielin	3,20	89,91	2,238	87,45	0	3,429	95
14	Mrozowo	0,05	1,18	0,005	1,17	0	0,05	99
	<b>Razem</b>	<b>42,42</b>	<b>923,29</b>	<b>17,75</b>	<b>892,32</b>	<b>0</b>	<b>55,64</b>	<b>94,7</b>

Sporządziła:  
Katarzyna Kuliberda

☐ podatek leśny osoby fizyczne	
• zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	115,00 zł
• nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	12,00 zł
• przypis	6.988,00 zł
• odpisy	670,00 zł
• wpłaty	6.290,91 zł
• zaległości na 31.12.2018 r.	160,09 zł
• nadpłaty na 31.12.2018 r.	30,00 zł
☐ podatek od środków transportowych osoby fizyczne	
• zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	1667,00 zł
• nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
• przypis	30.399,00 zł
• odpisy	12.134,00 zł
• wpłaty	19.141,00 zł
• zaległości na 31.12.2018 r.	819,00 zł
• nadpłaty na 31.12.2018 r	28,00 zł

## 5. Prowadzone postępowanie egzekucyjne

Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od osób fizycznych:

- a) wystawiono 277 tytuły wykonawcze na kwotę 60.756,60 zł
- b) zabezpieczone należności poprzez wpis do hipoteki przymusowej w kwocie 0,00 zł
- c) wystawiono 633 upomnienia na kwotę 173.779,75 zł

**Załącznik Nr 9**  
**do sprawozdania z wykonania**  
**budżetu**  
**Gminy Sadki za 2018 rok**

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2018 ROKU**

Plan 745.000,00 zł  
Wykonanie 744.616,48 zł, co stanowi 99,95 %

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja dział/rozd.	Planowane dotacje w 2018 roku (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
1.	Gminny Ośrodek Kultury	921/92109/2480	424.000,00	423.998,94	100,00
2.	Biblioteka	921/92116/2480	321.000,00	320.617,54	99,88
3.	<b>Razem</b>		<b>745.000,00</b>	<b>744.616,48</b>	<b>99,95</b>

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 2018-01-01 (ilość mb, km)	Początkowa wartość	Przychody	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2018 roku		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych -z rubryki 7 i 8 przypada na:							Wykonane dochody 2018	Planowane dochody 2019
						ilość	wartość	prawo własności	mienie w zarządzeniu	wierzytelności	użytkowni e wieczyste	najem	dzierżawa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>0</b>	<b>Grunty</b>	<b>52,6311</b>	<b>650257</b>			<b>78,3283</b>	<b>1 289 439,00</b>	<b>1266963</b>			<b>22476</b>				<b>74993</b>	<b>96700</b>
1	rolne	28,2455	45255	817	5419	31,7273	43 653,00	31,7273							57721	90000
2	lasy	2,5815	26036			2,5815	26 036,00	2,5815								
3	Inne (drog,ter.zab. mieszk.)	21,8041	578966	639461		44,0195	1 219 749,00	44,0195			2,5164				17272	6700
<b>I</b>	<b>Budynki i obiekty</b>		<b>12678320</b>		<b>21793</b>	<b>53</b>	<b>12 706 104,00</b>	<b>12706104</b>							<b>177760</b>	<b>168400</b>
1	lokale mieszkalne	5	41952		11454	3	30 498,00	30498								
2	budynki użytkowe i lokale użyt.	13	67298		418	26	116 457,00	116457								
3	szkoły, przedszkola, przychodnia	7	5140690		9921	7	5 130 769,00	5130769							164540	155400
4	Obiekty kulturalne	7	1413995			7	1 413 995,00	1413995							13220	13000
5	inne	10	6014385			10	6 014 385,00	6014385								
<b>II</b>	<b>Obiekty inżynierii lądowej</b>		<b>22511168</b>				<b>22 593 946,00</b>	<b>22593946</b>								
1	drogi	46,7038				46,7038	16 335 247,00	16335247								
2	wysypisko	6,73	808760			6,73	808 760,00	808760								
3	wodociągi	1	6000			1	6 000,00	6000								
4	inne						5 443 939,00	5443939								
<b>III</b>	<b>Kotły i maszyny energetyczne</b>	4	67766	51845		6	<b>119 611,00</b>	<b>119611</b>								
<b>IV</b>	<b>Maszyny, Urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	10	132120	15600		11	<b>147 720,00</b>	<b>147720</b>								
<b>V</b>	<b>Maszyny urządzenia i aparaty specjalistyczne</b>	5	102178	347000		6	<b>449178</b>	<b>449178</b>								
<b>VI</b>	<b>Urządzenia techniczne</b>	25	153324	65005		26	<b>218 329,00</b>	<b>218329</b>								
<b>VII</b>	<b>Środki transportowe</b>	13	1612573	9509		14	<b>1 622 082,00</b>	<b>1622082</b>								
<b>VIII</b>	<b>Narzędzia, przyrządy ruchomości wyposażenie</b>	38	446113	18900		38	<b>465013</b>	<b>465013</b>								
	<b>Razem:</b>						<b>39 611 422,00</b>	<b>39588946</b>			<b>22476</b>				<b>252753</b>	<b>265100</b>
<b>IX</b>	<b>Wierzytelności</b>	6537	6537000			6537	<b>6 537 000,00</b>									
1	udziały w spółkach	6537	6537000			6537	6 537 000,00									
2	inne															

wyjaśnienia dotyczą kolumny 5, 6

#### **0 GRUNTY**

Gmina Sadki jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 78,3283 ha w tym:

- grunty rolne o powierzchni 31,7273 ha,
- grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione o powierzchni 2,5815 ha,
- grunty inne czyli tereny zabudowane, rekreacyjno – wypoczynkowe, tereny różne i drogi o powierzchni łącznej 44,0195 ha.

Ponadto Gmina Sadki jest właścicielem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 2,5164 ha osobom fizycznym i dwóm przedsiębiorstwom : SHP Sadki i PHSR Agroma.

W roku 2018 zmiany stanu mienia komunalnego spowodowane zostały poprzez:

#### **GRUNTY ROLNE**

- 306,49 zł – sprzedaż gruntów rolnych osobom fizycznym
  - 401,96 zł – przekształcenie gruntów z użytkowania wieczystego we własność
  - 533,43 zł – sprzedaż udziału gruntów do sprzedanych lokali mieszkalnym osobom fizycznym
  - 1.241,88 zł**
  - +277,38 zł - nieodpłatnie otrzymane działki od Agencji Nieruchomości Rolnych pod drogę w Bninie
  - +540,00 zł – nieodpłatnie otrzymana działka od RSP Sadki pod przepompownię ścieków, Akt Not. 1750/2018
- Razem Gr.rolne +817,38 zł**

#### **INNE**

- +2.112,71 zł – umowa nieodpłatnego przeniesienia własności działki 529/1, Sadki, Akt Not 2804/2018
  - +12.200,00 zł – nieodpłatnie otrzymany grunt, Decyzja Wojewody Kujawsko Pomorskiego, działka 409 położona w Sadkach
  - + 10.800,00 zł - nieodpłatnie otrzymany grunt, Decyzja Wojewody Kujawsko Pomorskiego, działka 396 położona w Sadkach
  - +37.200,00 zł – nieodpłatne nabycie przez Gminę działki nr 127 o pow. 1,86 ha położonej w Sadkach
- Razem drogi + 62.312,71 zł**

Ponadto w roku 2018 dokonano aktualizacji gruntów Gminy Sadki na podstawie rejestru z Geodezji i zmniejszono wartość gruntów rolnych o kwotę 4.177,00 zł ( z czego różnica w kol.6 Rozchody grunty rolne)

Ponadto różnica w kol.5 Przychody Grunty inne wynika z przeniesienia wartości 577.148,00 zł z grupy II Środków Trwałych do grupy I Grunty ponieważ dokonano inwentaryzacji gruntów i naniesiono powierzchnię dróg jako działek do Grupy I Grunty.

#### **I BUDYNKI I OBIEKTY**

##### **SKOŁY, PRZEDSZKOLA, PRZYCHODNIA**

- 9.921,06 zł – wymontowanie i sprzedaż pieca z budynku po szkole w Bninie;

##### **MIESZKALNE**

- 8.954,87 zł – sprzedaż lokalu mieszkalnego w Machowie osobie fizycznej;
- 2.500,00 zł – Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Śmielinie osobie fizycznej;

##### **UŻYTKOWE**

- 418,00 zł – sprzedaż pomieszczeń przynależnych do lokali mieszkalnych w Machowie i Śmielinie;

#### **II OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ**

W wyniku zakończonych inwestycji zwiększono wartość dróg na których dokonano modernizacji- ul. Leśna w Dębowie, ul. Słoneczna w Sadkach, droga w Jadwiżynie i Mrozowie. Ponadto w grupie tej zwiększono wartość placów zabaw o montaż siłowni zewnętrznych.

### **III KOTŁY MASZINY ENERGETYCZNE**

W świetlicy w Radziczu i w Przedszkolu Gminy Sadki zamontowano Kotły CO.

### **IV MASZINY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO**

+16.000,00 zł zakupiono nożyce hydrauliczne na wyposażenie OSP Sadki

### **V MASZINY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE**

+347.000,00 zł zakupiono Równiarkę drogową samojezdną.

### **VI URZĄDZENIA TECHNICZNE**

+65.005,00 zł – w budynku Urzędu Gminy zamontowano zestaw kamer szybkoobrotowych do transmisji obrad sesji Rady Gminy.

### **VII ŚRODKI TRANSPORTOWE**

+ 9.508,60 zł – nieodpłatnie otrzymana przyczepa OSP z Komendy Powiatowej PSP

### **VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI, WYPOSAŻENIE**

+18.900,00 zł jednostka organizacyjna GOPS zokonała zakupu podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Świetlicy w Dębionku.

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

**MIENIE KOMUNALNE ZA 2018 I PLAN NA 2019 ROK.**

Wykonane dochody w 2018 roku:

01095-0750 - dochody z najmu i dzierżawy 6 317,33 zł  
01095-0770 - sprzedaż gruntów rolnych 43 520,00 zł  
70005-0750-2 - czynsz za grunty gminne 7 883,50 zł  
57 720,83 zł

70005-0550 - wieczyste użyt.gr.gm. 771,90 zł

70005-0760 - przekształcenie už.wiecz. 16 500,00 zł

70005-0750-1 - czynsz za lokale 69 129,99 zł  
70005-0750-3 - Medicus(dzierżawa i najem) 20 585,22 zł  
70005-0770-1 - rata sprzedaż lokalu 72 951,80 zł  
75023-0870 - wpływy ze sprzed. Skł. Maj. 252,00 zł  
162 919,01 zł

92109-0750 – z najmu i dzierżawy 13 220,60 zł

**RAZEM: 251 132,34 zł**

Plan dochodów na 2019 rok:

01095-0750 dochody z najmu i dzierżawy 10 000,00 zł  
01095-0770 - sprzedaż gr. rolnych 80 000,00zł  
90 000,00 zł

70005-0550 - wieczyste už. gr. gminnych 1 200,00 zł

70005- 0760 - przekształcenie už. wiecz. 5 500,00 zł

70005-0750-1 - czynsz za lokale  
70005-0750-2 - Medicus(dzierżawa,najem) 71 800,00 zł  
70005-0770 - sprzedaż lokali mieszkal. 80 000,00 zł  
151 800,00 zł

92109-0750 - dochody z najmu i dzierżawy 13 000,00 zł

**Załącznik Nr 11**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu**  
**Gminy Sadki za 2018 rok**

**Wydatki związane z ochroną środowiska**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Kwota ( zł)</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wykonanie ( zł)</b>
900	90005	6230	20,000,00	Dofinansowanie do wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza	20.000,00
900	90019	4300	10.281,59	Badanie i analiza wód gruntowych	10.281,59
			553,50	Badanie prób paleniskowych	553,50
<b>Razem</b>			<b>30.835,09</b>		<b>30.835,09</b>



### Dochody i wydatki związane z odpadami komunalnymi w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2018	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody</b>					
900	90002	0490	990.000,00	1.000.216,61	101,03
<b>Wydatki</b>					
900	90002	3020-4700	991.640,68	991.587,07	99,99

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie został wdrożony od 01.07.2013 roku. Przez ten czas udowodniliśmy, że troska o środowisko jest dla nas bardzo ważna.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła obowiązek objęciem systemem zbierania odpadów komunalnych wszystkie rodzaje podmiotów wytwarzających odpady. Gmina stworzyła szereg dogodnych warunków do prowadzenia zbiórki odpadów. Nieruchomości zostały wyposażone w pojemniki na odpady zmieszane, pojemniki do zbiórki popiołu w okresie grzewczym oraz worki do selektywnej zbiórki. Gmina w celu realizacji zapisów ustawy stworzyła Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK, zapewniający możliwość odebrania wszystkich frakcji odpadów problemowych od mieszkańców gminy.

Z danych zawartych w raportach z przebiegu wykonania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Sadki w roku 2018 odebrano **2.086,260** Mg odpadów następujących frakcji w ilości:

- odpady niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1.445,460 Mg
- odpady ulegające biodegradacji – 74,060 Mg
- opakowania z tworzyw sztucznych z papieru i tektury – 167,570 Mg

- odpady z betonu oraz gruz betonowy – 16,200 Mg
- opakowania ze szkła – 105,430 Mg
- odpady wielkogabarytowe – 49,940 Mg
- zużyte opony - 11,800 Mg
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 12,010 Mg
- przeterminowane leki – 0,040Mg
- urządzenia zawierające freony – 5,530 Mg
- popioły – 198,220 Mg

Z przedstawionych danych wynika, iż znacznie spadła ilość odpadów ulegających biodegradacji na co nie bez wpływu była ubiegłoroczna susza. Spadła również o 1/3 ilość selektywnie zebranego popiołu, natomiast wzrosła ilość selektywnie zebranych odpadów ze szkła o 18 Mg oraz odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych i papieru 45 Mg, co wskazuje na wzrost świadomości społecznej oraz wzrost ilości mieszkańców z terenu gminy, którzy prowadzą selektywną zbiórkę. Jednakże niepokojący jest fakt corocznego wzrostu ilości wytwarzanych odpadów komunalnych zmieszanych, pomimo selektywnej zbiórki popiołów a ustawa nakłada minimalizowanie wytwarzania tej frakcji odpadów. Przepuszczalnie do odpadów zmieszanych trafiają nadal, odpady które można wysegregować.

Należałoby prowadzić kontrolę zawartości pojemników ze zmieszanyimi odpadami komunalnymi.

Ogólna liczba gospodarstw domowych objęta systemem wynosi 1891 z tego segregację odpadów komunalnych prowadzi ok. 1783 gospodarstw domowych tj. 94.29% ogółu mieszkańców.

Ogólna liczba osób zameldowanych na terenie gminy wynosi 7356 osób a zgłoszone do opłat jest 6129 osoby.

Do Rejestru Działalności Gospodarczej wpisanych jest 232 podmiotów gospodarczych, które na podstawie złożonych deklaracji również są objęte

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi jednakże, ilość podmiotów która zadeklarowała posiadanie odrębnych pojemników wynosi 86.

Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami to koszt – **1.000.000 zł** .

Ważniejsze wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami były następujące:

1. Funkcjonowanie systemu – **1.000.000 zł** w tym ważniejsze z nich:
  - 1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów (ZUK Świecie) – 740.880 zł
  - 2) koszty osobowe , pochodne, delegacje, kilometrówki, szkolenia – 106.905,76 zł
  - 3) badania monitoringowe składowiska – 30.135,00 zł
  - 4) pompowanie wód odciekowych na wysypisku – 13.167,16 zł
  - 5) opłata środowiskowa – 37.971,00 zł
  - 6) sporządzenie dokumentacji do zamknięcia składowiska – 12.000,00 zł
  - 7) środki na Fundusz rekultywacyjny – 26.794,33 zł
  - 8) ubezpieczenia wysypiska – 3.885,00 zł
  - 9) zakup kontenera socjalno biurowego na PSZOK – 21.800,- zł
  - 10) koszty materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania, tuszy do drukarek, przesyłek pocztowych węgiel do celów grzewczych na składowisku, itp. – 4.500,00zł

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku wyniosły:

**1.000.216,61 zł**, natomiast należności bieżące na dzień 31 grudnia wyniosły 58.959,78zł a narastająco od początku funkcjonowania systemu wynoszą – **160.364,51 zł**.

W celu ściągania zaległości wysłano 665 szt. upomnień na kwotę **74.068,86 zł** z czego wpłacono **24.475,12 zł** oraz **382** tytułów wykonawczych na kwotę **45.611,95 zł** z czego komornicy i poborcy skarbowi, ściągnęli **33.172,20 zł** w tym należności głównej **28.182,95 zł** i odsetek **2.242,97 zł** oraz **2.746,28 zł**

kosztów. Wycofano tytuły wykonawcze na kwotę **3.594,20** zł z powodu, iż dłużnicy dokonali sami zapłaty.

Mieszkańcy składali również wnioski o umorzenie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Wpłynęły 3 szt. wniosków o umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami, została umorzona należność w kwocie 1.567,84 zł 2 podatnikom.

W związku z tym że poprzedni przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych był przeprowadzony w roku 2016 i obejmował świadczenie usług w roku 2018, opłata od mieszkańców została utrzymana na dotychczasowym poziomie tj. 12.00 zł za osobę w gospodarstwach domowych do czterech osób włącznie i 6.00 zł od piątej osoby wzwyż zamieszkującej w gospodarstwie domowym, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz wysokości 25.00 zł, od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zostały również utrzymane stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny, uiszczane przez właścicieli nieruchomości lub części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, za jednorazowe opróżnianie pojemnika:

- o pojemności 60 litrów - 13.00 zł
- o pojemności 110/120 litrów - 22.00 zł
- o pojemności 240 litrów - 40.00 zł
- o pojemności 1.100 litrów - 120.00 zł

W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawki opłaty wynoszą:

- o pojemności 60 litrów - 26.00 zł
- o pojemności 110/120 litrów - 44.00 zł
- o pojemności 240 litrów - 80.00 zł
- o pojemności 1.100 litrów - 240.00 zł

Jak wynika z przedstawionych danych za kolejny rok funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, dochody i wydatki się bilansowały, jednakże po zakończeniu 2018 r. w należnościach wymagalnych figuruje kwota **160.364,51 zł.**, na którą składa się około **403 dłużników.**

Podejmujemy działania poprzez wysyłanie upomnień i prowadzoną przez Urząd Skarbowy i komorników windykację należności, mające na celu egzekwowanie przedmiotowych zaległości .

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku**

Lp.	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zł	Wykonanie zł	Pozostało zł	Wykonanie %
1	Anieliny	Budowa biesiadnika	921	92195	6050	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż oprawy oświetleniowej ulicznej	900	90015	6050	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż oprawy oświetleniowej ulicznej	900	90015	4300	1 180,80	1 180,80	0,00	100,00%
		Organizacja Mikołaja dla dzieci- zakup nagród i art. spożywczych	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Organizacja stoiska dożynkowego – zakup materiałów i art. spożywczych	750	75095	4210	500,00	500,00	0,00	100,00%
		Wymiana ogrodzenia przy krzyżu – zakup ramek ogrodzeniowych i materiałów	750	75095	4210	800,00	799,08	0,92	99,89%
		Paliwo i akcesoria do kosiarki i kosi spalinowej	600	60016	4210	297,02	297,02	0,00	100,00%
		Doposażenie OSP Anieliny – cele statutowe	754	75412	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Doposażenie OSP Anieliny- zakup pieca C.O.	754	75412	4300	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		Doposażenie Zespołu Szkół Stowarzyszenia „Żakus” - zakup krzeseł do pracowni komputerowej	750	75095	4210	500,00	499,80	0,20	99,96%
		Festyn sportowy – zakup nagród, materiałów, zabawa taneczna, grill	750	75095	4210	486,00	486,00	0,00	100,00%
		Festyn wiejski	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4300		0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Renowacja planu wsi	750	75075	4210	500,00	500,00	0,00	100,00%
					4300	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
Dokumentacja techniczna pod budowę świetlicy wiejskiej w Anielinach	921	92109	6050	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00%		
Zakup namiotu imprezowego	750	75095	4210	2 550,00	2 550,00	0,00	100,00%		

		Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup naczyń	921	92109	4210	908,94	907,38	1,56	99,83%
		<b>Razem</b>				<b>24 222,76</b>	<b>24 220,08</b>	<b>2,68</b>	<b>99,99%</b>
2	Bnin	Festyn z okazji 90-lecia straży pożarnej wsi Bnin	750	75095	4300	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		Zakup kosy spalinowej oraz paliwa i akcesoriów	600	60016	4210	2 050,00	2 018,75	31,25	98,48%
		Zakup środków chemicznych do zwalczania chwastów	600	60016	4210	150,00	149,00	1,00	99,33%
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	299,95	0,05	99,98%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	350,00	350,00	0,00	100,00%
					4300	150,00	150,00	0,00	100,00%
		Konserwacja rowu melioracyjnego	600	60016	4300	4 700,00	4 699,83	0,17	100,00%
		Zakup lamp oświetleniowych przy drodze gminnej	900	90015	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dzień Babci i Dziadka	750	75095	4210	624,93	624,69	0,24	99,96%
		Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	5 100,00	5 100,00	0,00	100,00%
		Doposażenie przedszkola w Bninie	750	75095	4210	400,00	400,00	0,00	100,00%
		Zakup tabliczek kierunkowych z numerami domów	600	60016	4210	300,00	300,00	0,00	100,00%
				<b>Razem</b>				<b>17 124,93</b>	<b>17 092,22</b>
3	Broniewo	Zakup paliwa do kosiarek wiejskich	600	60016	4210	500,00	490,83	9,17	98,17%
		Przeгляд i naprawa placu zabaw	926	92601	4210	250,00	250,00	0,00	100,00%
					4300	150,00	150,00	0,00	100,00%
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji technicznej na bud. Świetlicy wiejskiej w Broniewie	921	92109	6050	16 074,71	16 000,00	74,71	99,54%
		<b>Razem</b>				<b>16 974,71</b>	<b>16 890,83</b>	<b>83,88</b>	<b>99,51%</b>
4	Dębionek	Dzień Dziecka	750	75095	4210	500,00	500,00	0,00	100,00%
		Wesołe miasteczko – ZAIKS, usługi itp..	750	75095	4300	1 560,00	1 500,00	60,00	96,15%
		Piknik rodzinny	750	75095	4210	400,00	390,00	10,00	97,50%
		Oprawa muzyczna – umowa o dzieło	750	75095	4170	600,00	600,00	0,00	100,00%
		Konserwacja, przeгляд świetlicy wiejskiej, zakup materiałów – środki czystości	921	92109	4210	460,26	359,82	100,44	78,18%

				4300	800,00	800,00	0,00	100,00%
	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	650,00	650,00	0,00	100,00%
				4300	150,00	150,00	0,00	100,00%
	Paliwo do kosiarki, kosy oraz oleje, akcesoria, remonty	600	60016	4210	785,00	773,06	11,94	98,48%
				4300	15,00	15,00	0,00	100,00%
	Naprawa pompy wodnej	750	75095	4270	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Zakup środków chemicznych i nasion trawy	600	60016	4210	350,00	350,00	0,00	100,00%
	Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Zakup przyrządów do ćwiczeń – siłownia zewnętrzna	926	92695	6050	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Budowa obiektów małej architektury - siłownia zewnętrzna	926	92695	6050	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Zakup materiału utwardzającego na drogi	600	60016	4210	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	Organizacja Dnia Dziecka i Matki w przedszkolu „Dobre Ludki” zakup nagród i słodyczy	750	75095	4210	300,00	300,00	0,00	100,00%
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 563,00	4 561,58	1,42	99,97%
	Wieniec dożynkowy , wykonanie stelaża i częściowy wystrój - um. O dzieło	750	75095	4170	300,00	300,00	0,00	100,00%
	<b>Razem</b>				<b>31 433,26</b>	<b>31 249,46</b>	<b>183,80</b>	<b>99,42%</b>
5	Dębowo							
	Zakup kruszywa	600	60016	4210	13 611,45	13 611,45	0,00	100,00%
	Utrzymanie zieleni, paliwo, środki na chwasty itp.	600	60016	4210	306,00	306,00	0,00	100,00%
	Wyposażenie kuchni – świetlica	921	92109	4210	9 000,00	8 998,26	1,74	99,98%
	Szkoła – zakup materiałów do konserwacji	750	75095	4210	800,00	800,00	0,00	100,00%
	Przeгляд świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	800,00	800,00	0,00	100,00%
	Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	180,00	180,00	0,00	100,00%
	Wigilia dla seniorów – stowarzyszenie „ Michał” zakup środków spożywczych	750	75095	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	Seniorzy - wynajem autokaru	750	75095	4300	600,00	600,00	0,00	100,00%
	Stowarzyszenie Michał – wynajem autokaru	750	75095	4300	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	Świetlica – środki czystości	921	92109	4210	300,00	299,93	0,07	99,98%
				4210	1 500,00	1 497,25	2,75	99,82%
	Mikołajki dla dzieci – upominki	750	75095	4300	500,00	500,00	0,00	100,00%



		KGW – wynajem autokaru	750	75095	4300	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		Zajęcia integracyjne dla dzieci – zakup materiałów	750	75095	4210	1 000,00	999,24	0,76	99,92%
		<b>Razem</b>				<b>32 597,45</b>	<b>32 592,13</b>	<b>5,32</b>	<b>99,98%</b>
6	Jadwiżyn	Zakup kostki i materiału na chodnik przez wieś	600	60016	6050	11 600,00	10 649,33	950,67	91,80%
		Doposażenie jednostki OSP	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		Przeгляд świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	800,00	800,00	0,00	100,00%
		Przeгляд ogródka Jordanowskiego	926	92601	4300	200,00	180,00	20,00	90,00%
		Zakup paliwa i oleju do kosiarki	600	60016	4210	400,00	394,50	5,50	98,63%
		Gwiazdka dla dzieci	750	75095	4210	646,32	0,00	646,32	0,00%
		<b>Razem</b>					<b>14 646,32</b>	<b>13 023,83</b>	<b>1 622,49</b>
7	Kraczki	Zakup paliwa i naprawa kosiarki	600	60016	4210	253,32	182,92	70,40	72,21%
					4300	200,00	0,00	200,00	0,00%
		Zakup materiału utwardzającego na drogi	600	60016	4210	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
		Doposażenie kuchni dla KGW	921	92109	4210	1 500,00	1 499,00	1,00	99,93%
		Konserwacja i przeгляд placu zabaw	926	92601	4210	350,00	350,00	0,00	100,00%
					4300	150,00	150,00	0,00	100,00%
		Przeгляд i konserwacja świetlicy	921	92109	4210	200,00	0,00	200,00	0,00%
					4300	800,00	800,00	0,00	100,00%
		Wyjazd integracyjny nad morze – usługa transportowa	750	75095	4300	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		Organizacja imprez okolicznościowych – usługa wesołego miasteczka	750	75095	4300	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00%
Zakup paczek na Mikołajki i Boże Narodzenie dla dzieci	750	75095	4210	600,00	599,30	0,70	99,88%		
					<b>19 453,32</b>	<b>18 981,22</b>	<b>472,10</b>	<b>97,57%</b>	
8	Liszkówko	Zakup paliwa, oleju, żyłki, naprawa kosiarki	600	60016	4210	300,00	279,85	20,15	93,28%
					4300	200,00	0,00	200,00	0,00%
		Konserwacja, przeгляд, malowanie świetlicy	921	92109	4210	700,00	700,00	0,00	100,00%
					4300	800,00	800,00	0,00	100,00%

		Konserwacja, przegląd placu zabaw	926	92601	4210	350,00	350,00	0,00	0,00%		
					4300	150,00	150,00	0,00	100,00%		
		Środki ochrony roślin	600	60016	4210	100,00	90,00	10,00	90,00%		
		Środki czystości do świetlicy i wc	921	92109	4210	200,00	199,97	0,03	99,99%		
		Imprezy okolicznościowe	750	75095	4210	900,00	894,43	5,57	99,38%		
					4300	600,00	600,00	0,00	100,00%		
		Dofinansowanie do wycieczki	750	75095	4300	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%		
		Koszulki reprezentacyjne sołectwo	750	75075	4210	300,00	300,00	0,00	100,00%		
		Rekultywacja dróg gminnych w Liszkówku	600	60016	4210	9 384,31	9 384,31	0,00	100,00%		
		<b>Razem</b>					<b>14 984,31</b>	<b>14 748,56</b>	<b>235,75</b>	<b>98,43%</b>	
		9	Łódzia	Przeгляд, konserwacje i remonty placu zabaw	926	92601	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
							4300	150,00	150,00	0,00	100,00%
				Przeгляд i konserwacja świetlicy oraz sprzętu i gaśnic	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
							4300	560,00	560,00	0,00	100,00%
Zakup pieca co	921			92109	6050	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Orbitrek Ro3- fitness – zakup wraz z montażem	926			92695	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Budowa obiektów małej architektury - siłownia zewnętrzna	926			92695	6050	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Zakup okien do wieży i garażu, modernizacja wjazdu i CO - OSP Anieliny	754			75412	4300	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%		
Szkoła w Anielinach zakup ławek do pracowni komputerowej	750			75095	4210	1 000,00	999,60	0,40	99,96%		
Wyjazd integracyjny nad morze	750			75095	4300	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%		
Paliwo do kosiarki	600			60016	4210	200,00	198,96	1,04	99,48%		
Spotkanie z okazji Dnia Kobiet	750			75095	4210	300,00	299,36	0,64	99,79%		
Piknik z okazji Dnia Dziecka	750			75095	4210	200,00	200,00	0,00	100,00%		
					4300	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%		
Mikołajki dla dzieci	750	75095	4210	800,00	797,36	2,64	99,67%				
			4300	500,00	500,00	0,00	100,00%				

		Doposażenie kuchni w naczynia	921	92109	4210	677,55	677,55	0,00	100,00%
		Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		Spotkanie opłatkowe - art. spożywcze	750	75095	4210	500,00	499,85	0,15	99,97%
		Organizacja uroczystości 15-lecia Niepublicznej Szkoły w Anielinach	750	75095	4210	240,00	238,81	1,19	99,50%
		<b>Razem</b>				<b>18 927,55</b>	<b>18 921,49</b>	<b>6,06</b>	<b>99,97%</b>
10	Mrozowo	Przeгляд świetlicy	921	92109	4300	800,00	800,00	0,00	100,00%
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4210	350,00	350,00	0,00	100,00%
					4300	150,00	150,00	0,00	100,00%
		Zakup lamp do świetlicy – czujki	921	92109	4210	200,00	190,00	10,00	95,00%
		Środki czystości do świetlicy i wc	921	92109	4210	300,00	298,85	1,15	99,62%
		Paliwo i akcesoria do kosi żyłkowej	600	60016	4210	400,00	320,35	79,65	80,09%
		Budowa chodnika przy drodze nr 208	600	60016	6050	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
		Utwardzanie drogi kruszywem nr 208	600	60016	4210	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		Zakup dwóch pistoletów do klejenia na gorąco	921	92109	4210	200,00	60,00	140,00	30,00%
		Spotkanie z okazji Dnia Kobiet	750	75095	4210	500,00	0,00	500,00	0,00%
		Piknik „, Majówka” - zabawa taneczna	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
					4300	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
		Zakup krzewów ozdobnych	921	92109	4210	353,76	0,00	353,76	0,00%
		<b>Razem</b>				<b>19 753,76</b>	<b>18 669,20</b>	<b>1 084,56</b>	<b>94,51%</b>
11	Radzicz	Występ artystyczny dla dzieci	750	75095	4300	300,00	280,00	20,00	93,33%
		Przeгляд kosiarki, paliwo	600	60016	4210	300,00	261,16	38,84	87,05%
					4300	200,00	0,00	200,00	0,00%
		Przeгляд i konserwacja świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
					4300	560,00	560,00	0,00	100,00%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	350,00	350,00	0,00	100,00%
					4300	150,00	150,00	0,00	100,00%
Festyn rodzinny	750	75095	4300	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00%		
Siłownia zewnętrzna zakup 3 elementów	926	92695	6050	0,00	0,00	0,00	0,00%		

		Budowa obiektów małej architektury - siłownia zewnętrzna	926	92695	6050	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	15 000,50	15 000,50	0,00	100,00%
		Mikołajki dla dzieci	750	75095	4210	100,00	99,41	0,59	99,41%
		Wymiana pieca CO w świetlicy w Radziczu	921	92109	6050	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
		Zakup 3 pojemników na piasek	600	60016	4210	440,00	440,00	0,00	100,00%
		<b>Razem</b>				<b>26 100,50</b>	<b>25 841,07</b>	<b>259,43</b>	<b>99,01%</b>
12	Sadki	Przeгляд placów zabaw	926	92601	4300	150,00	150,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i dekoracji do wieńca dożynkowego	750	75095	4210	300,00	300,00	0,00	100,00%
		Opłata za wynajem autokaru na wycieczkę dla seniorów i mieszkańców sołectwa	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup produktów oraz wyposażenie kuchni dla KGW	750	75095	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		Zakup szafy dla OSP	754	75412	4210	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
		Występ artystyczny dla dzieci	750	75095	4300	600,00	560,00	40,00	93,33%
		Zespół Sadkowanie – sprzęt muzyczny	750	75095	4210	200,67	199,00	1,67	99,17%
		Wigilia dla seniorów	750	75095	4300	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów na naprawę drogi na ul. Kościelnej	600	60016	4210	1 000,00	533,50	466,50	53,35%
		Konserwacja mostku w ciągu drogi na ul. Kościelnej	600	60016	4270	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
		Budowa chodnika na ul. Przemysłowej	600	60016	6050	17 104,00	11 993,73	5 110,27	70,12%
		Budowa chodnika w sołectwie	600	60016	6060	0,00	0,00	0,00	0,00%
				<b>Razem</b>				<b>37 554,67</b>	<b>31 936,23</b>
13	Samostrzel	Przeгляд i konserwacja świetlicy	921	92109	4210	200,00	0,00	200,00	0,00%
					4300	800,00	800,00	0,00	100,00%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	1 100,00	953,50	146,50	86,68%
					4300	150,00	150,00	0,00	100,00%
		Zakup materiału utwardzającego na drogi	600	60016	4210	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej wewnątrzsołdowej	600	60016	6050	0,00	0,00	0,00	0,00%		

		Budowa drogi gminnej wewnątrzsiedlowej	600	60016	6050	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Budowa obiektów małej architektury - siłownia zewnętrzna	926	92695	6050	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wyjazd nad morze - usługa transportowa	750	75095	4300	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
		Zakup produktów i usług w ramach planowanych imprez	750	75095	4210	1 143,96	1 140,81	3,15	99,72%
					4300	1 400,00	1 351,20	48,80	96,51%
		Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów remontowych do świetlicy	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarki	600	60016	4210	900,00	894,10	5,90	99,34%
		Promocja sołectwa - wydanie kalendarz na 2019 r.	750	75075	4300	2 000,00	1 999,98	0,02	100,00%
		<b>Razem</b>				<b>30 193,96</b>	<b>29 789,59</b>	<b>404,37</b>	<b>98,66%</b>
14	Śmielin	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	17 910,12	17 910,12	0,00	100,00%
		Festyn na Dzień Dziecka połączony z Dniem Matki i zabawą taneczną	750	75095	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
					4300	1 972,42	1 972,42	0,00	100,00%
		Zakup kosiarki, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	600	60016	4210	3 100,00	3 088,43	11,57	99,63%
		Środki ochrony roślin	600	60016	4210	300,00	300,00	0,00	100,00%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
					4300	180,00	180,00	0,00	100,00%
		Przeгляд i bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
					4300	500,00	500,00	0,00	100,00%
		Turnieje sportowe połączone z grillem	750	75095	4210	619,10	619,10	0,00	100,00%
		Zakup urządzeń zewnętrzne do ćwiczeń fitness	926	92695	6050	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Budowa obiektów małej architektury - siłownia zewnętrzna	926	92695	6050	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6060	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 731,00	4 731,00	0,00	100,00%
Zakup tablicy informacyjnej	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Zakup drzew	600	60016	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%		

	Gwiazdka dla Dzieci	750	75095	4210	1 100,00	1 099,81	0,19	99,98%
	Dzień seniora	750	75095	4210	1 297,48	1 297,48	0,00	100,00%
	<b>Razem</b>				<b>32 710,12</b>	<b>32 698,36</b>	<b>11,76</b>	<b>99,96%</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>336 677,62</b>	<b>326 654,27</b>	<b>10 023,35</b>	<b>97,02%</b>

Załącznik Nr 14  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sadki za 2018 rok

**Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Gminę Sadki oraz ich spłata w 2018 roku**

Lp.	Nr umowy, z dnia ..	Cel kredytu	Kredytodawca	Kwota zaciągniętego kredytu	Okres spłaty wynikający z umowy	Spłata transz kredytu do		Pozostało do spłaty
						dnia	Kwota	
<b>KREDYTY</b>								
1	338/K/S/2008 04-06-2008	Budowa centrum turystycznego	BS Nakło	300.000,00	31-12-2018	31.12.2018	13.489,20	0,00
		Budowa centrum turystycznego	SGB Piła	700.000,00	31-12-2018	31.12.2018	31.474,80	0,00
2	KR-13-00632 z 10-12-2013	Budowa oświetlenia na terenie gminy Sadki	BS Kcynia	119 784,72	14-12-2018	31.12.2018	26.784,72	0,00
3	KR-13-00493 18-09-2013	Przebudowa chodnika w Anielinach	BS Kcynia	174 207,32	14-12-2018	31.12.2018	35.007,32	0,00
4	11/I/S/2014 20-11-2014	Remont mostu w Kraczkach	BS Nakło	275 569,28	25-10-2019	31.12.2018	62.500,00	62.500,00
5	KR-15-00168 05-05-2015	Budowa świetlicy w Samostrzelu	BS Kcynia	479 536,01	30-09-2020	31.12.2018	100.000,00	179.536,01
6	18/O/N26/2016 15.11.2016	Droga Samostrzel - Łódzia	BS Nakło	340.000,00	31.12.2021	31.12.2018	68.000,00	204.000,00
<b>Razem spłaty w 2018 roku</b>							<b>337.256,04</b>	<b>446.036,01</b>

**Zestawienie pożyczek zaciągniętych przez Gminę Sadki oraz ich spłata w 2018r.**

Lp.	Nr umowy/ data zawarcia	Cel pożyczki	Pożyczko dawca	Kwota zaciągniętej pożyczki	Okres spłaty wynikający z umowy	Spłata transz pożyczki do		Pozostało do spłaty
						dnia	Kwota	
<b>POŻYCZKI</b>								
1	PB 14020/OW- kk z dnia 08- 07-2014	Budowa kanalizacji ul. Chrobrego w Sadkach	WFOŚiGW Toruń	124.215,85	31-03-2019	31.12.2018	38.965,85	0,00
<b>Razem spłaty w 2018 roku</b>							<b>38.965,85</b>	<b>0,00</b>

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 2018
1	Dochody ogółem	30.618.786,50	30.786.928,91
1.1	Dochody bieżące	30.169.473,55	30.444.634,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.013.629,00	4.268.688,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00	21.961,99
1.1.3	podatki i opłaty	4.423.851,34	4.408.514,78
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1.523.672,43	1.496.265,06
1.1.4	z subwencji ogólnej	9.832.960,00	9.832.960,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11.570.137,12	11.503.445,57
1.2	Dochody majątkowe, w tym	449.312,95	342.294,91
1.2.1	ze sprzedaży majątku	178.200,00	116.723,80
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	264.412,95	209.071,11
2	Wydatki ogółem	31.913.148,12	29.375.243,49
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29.192.948,49	27.000.282,05
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00



2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	230.000,00	170.698,50
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	50.000,00	24.722,07
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	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	2.720.199,63	2.374.961,44
3	Wynik budżetu	- 1.294.361,62	+ 1.411.685,42
4	Przychody budżetu	1.662.617,66	1.662.617,66
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.662.617,66	1.662.617,66
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1.294.361,62	1.294.361,62

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	368.256,04	352.756,04
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Kwota długu	4.777.937,94	4.771.496,29
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	506.000,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	992.525,06	3.444.351,95
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2.655.142,72	5.106.969,61
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i	1.40 %	1,23 %

	bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,40 %	1.23 %
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,40 %	1.23 %
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,91 %	11,57 %
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.641.904,66	8.984.845,71
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3.157.730,46	2.750.574,88
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1.240.576,77	1.106.890,12
11.3.1	bieżące	341.979,57	274.925,17

11.3.2	majątkowe	898.597,20	831.964,95
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	814.713,20	813.189,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1.847.253,82	1.486.899,83
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	74.872,61	74.872,61
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	104.856,00	72.699,94
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100.856,00	68.699,94
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	100.856,00	68.699,94
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	147.996,20	92.654,36
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	147.996,20	92.654,36
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	76.694,80	92.654,36
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z	105.343,20	72.698,53

	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100.856,00	68.698,53
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100.856,00	72.698,53
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	83.884,00	18.775,95
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	71.301,40	15.959,56
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18.775,95	18.775,95
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.582,60	2.816,39
12.5.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2.816,39	2.816,39
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku	2.816,39	2.816,39

	z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
12.6.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2.816,39	2.816,39
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 330.966,63	0,00	0,00
12.7.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	506.000,00	0,00

14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	368.256,04	352.756,04
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	4.323.936,08	4.325.460,28
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	814.713,20	813.189,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	814.713,20	813.189,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	23.465,85

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2018 rok	Wykonanie 2018 rok	% wykonania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 303 570,34	1 240 576,77	1 106 890,12	89,22%
1.a	- wydatki bieżące				4 022 216,31	341 979,57	274 925,17	1 140 241,49
1.b	- wydatki majątkowe				12 281 354,03	898 597,20	831 964,95	768 420,00
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:				1 240 713,84	185 227,20	87 474,48	32 717,70
1.1.1	- wydatki bieżące				203 340,80	101 343,20	68 698,53	14 933,70
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2021	1 540,80	487,20	0,00	0,00%
1.1.1.2	Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego - Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2018	2020	201 800,00	100 856,00	68 698,53	68,12%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 037 373,04	83 884,00	18 775,95	22,38%
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2021	131 232,00	83 884,00	18 775,95	22,38%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 062 856,50	1 055 349,57	1 019 415,64	96,60%
1.3.1	- wydatki bieżące				3 818 875,51	240 636,37	206 226,64	85,70%
1.3.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych II edycja -	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2020	3 085,51	636,37	636,37	100,00%
1.3.1.3	Usługi w zakresie dowozu dzieci do jednostek oświatowych na terenie Gminy Sadki w okresie od 1 września 2017 roku do czerwca 2019 roku - 2 lata szkolne -	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2017	2019	400 000,00	220 000,00	206 226,64	93,74%
1.3.1.4	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sadki - Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sadki	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2019	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 243 980,99	814 713,20	813 189,00	99,81%
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo - wykup wierzitelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	2 420 180,40	188 117,35	187 278,00	99,55%
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kochanowskiego - wykup wierzitelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	150 858,06	11 755,45	11 674,00	99,31%
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kościelna - wykup wierzitelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	684 575,51	53 148,88	52 975,00	99,67%
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kwiatowa, Brzozowa - wykup wierzitelności przez BOŚ	SADKI	2010	2024	520 091,45	40 248,00	40 248,00	100,00%



1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Por.K .Susaty- wykup wierzitelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	467 286,03	36 271,66	36 153,00	99,67%
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Przemysłowa - wykup wierzitelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	343 922,58	26 698,35	26 611,00	99,67%
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	68 317,51	68 094,00	99,67%
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny , Łódzia, Liszkówko -wykup wierzitelności przez BGK	Urząd Gminy	2010	2024	4 862 083,81	390 156,00	390 156,00	100,00%

## Część opisowa

Wieloletnia Prognoza oraz Wykaz Przedsięwzięć do WPF uchwalone zostały na sesji w dniu 28 grudnia 2017 roku. W trakcie 2018 roku dokonano zmian w WPF w związku ze zmianą wysokości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów . Dokonano także zmian w związku z wprowadzeniem nowych zadań bieżących i inwestycyjnych .

Planowane dochody gminy – 30.618.786,50 złotych, wykonane 30.786.928,91 złotych , zadłużenie gminy na 31 grudnia 2018 roku wyniosło 4.771.496,29 złotych. Przedsięwzięcia obejmujące lata 2018 -2024, w tym : zadania zrealizowane w 2009 roku a spłacane z wydatków w 2018 roku realizowane były zgodnie z harmonogramem i wyniosły 813.189,00 złotych.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SADKACH ZA 2018 rok**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za 2018 rok została przedstawiona dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach w układzie tabelarycznym oraz w części opisowej.

*Rozliczenie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach za 2017 rok***Przychody**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>Procent wykonania</b>
<b>Dotacja z budżetu gminy</b>	426 979,00	426 963,07	99,99
<b>Pozostałe dotacje (ze Starostwa Powiatowego)</b>	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>431 979,00</b>	<b>431 963,07</b>	<b>99,99</b>

**Koszty**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>Procent wykonania</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	176 651,46	176 651,46	100,00
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	34 393,70	34 393,70	100,00
<b>Składki na fundusz pracy</b>	2 843,67	2 843,67	100,00
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	64 313,00	64 313,00	100,00
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	45 309,97	45 309,97	100,00
<b>Zakup usług obcych - pozostałych</b>	28 778,67	28 762,74	99,94
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	718,77	718,77	100,00
<b>ZFŚS i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	6 659,14	6 659,14	100,00
<b>Organizacja imprez okolicznościowych</b>	33 747,32	33 747,32	100,00
<b>Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży</b>	33 563,30	33 563,30	100,00
<b>Organizacja imprez cyklicznych dotowane z Powiatu Nakielskiego</b>	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>431 979,00</b>	<b>431 963,07</b>	<b>99,99</b>

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



Głównym przychodem Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach w roku 2017 jest dotacja z budżetu gminy zrealizowana w kwocie 421 963,07 zł, co stanowi 98,83 % przychodu ogółem.

Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach ponosi przede wszystkim wydatki bieżące, główną część stanowią koszty związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych. W 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 240 964,46 zł, co stanowiło 57,11 % wydatków ogółem, z tego 64 313,00 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 176 651,46 zł, co stanowiło 41,86 % wydatków ogółem. Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach w 2017 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.

Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, usługi zdrowotne, odpisy na ZFŚS oraz zakup usług pozostałych.

Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach nie realizował żadnych inwestycji, a także nie poniósł wydatków na konserwację środków trwałych. Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach nie posiadał na 31.12.2017 r. zobowiązań ani należności wymagalnych.

DYREKTOR  
  
mgr Justyna Biniak

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Justyna Leppert-Garczewska

URZĄD GMINY W SADKACH  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA  
Wpł. 25. 02. 2019  
L.dz. ....1645/02/2018 IP

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SADKACH ZA rok 2018**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za rok 2018 została przedstawiona dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach w układzie tabelarycznym oraz w części opisowej.

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SADKACH ZA rok 2017

## 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 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 ROK 2017

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
327 050,00	320 825,00	6 225,00	327 039,15	320 814,15	6 225,00	99,99

Przychody:	Plan	Wykonanie	% wykonania
- Dotacja Gminy	320 825,00	320 814,15	99,99
- Pozostałe dotacje	6 225,00	6 225,00	100,00
	<hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>		
	320 825,00	327 039,15	



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

Plan i wykonanie kosztów		% wykonania kosztów
Plan	Wykonanie	
1	2	3
320 825,00	326 160,05	99,73

### Wykonanie kosztów:

- wynagrodzenia osobowe	204 425,43 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3 390,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	37 157,53 zł
- składki na fundusz pracy	4 100,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	20 785,24 zł
- zakup zbiorów bibliotecznych	24 324,44 zł
- badania lekarskie	250,00 zł
- usługi pozostałe	20 769,19 zł
- ZFŚS	5 039,06 zł
- podróże służbowe	3 099,96 zł
- szkolenia pracowników	962,50 zł
- pozostałe koszty	1 856,10 zł

**RAZEM**

**326 160,05 zł**

## 3. Plan finansowy za 2017 r.

Plan i wykonanie przychodów			Wykonanie kosztów	% wykonania przychodów	% wykonania kosztów
Ogółem	Z tego				
		Dotacja Gminy	Pozostałe dotacje		
1	2	3	4	5	6
327 039,15	320 814,15	6 225,00	326 160,05	99,99	99,73

**Stan należności: 0,00 zł**

**Stan zobowiązań: 0,00 zł**

**W tym wymagalnych: 0,00 zł**

**Stan środków na rachunku bankowym: 0,00 zł**

**Stan środków w kasie: 0,00 zł**

**Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach na koniec 2017 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.**



#### **IV. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SADKACH**

##### **1. Zbiory biblioteczne.**

W roku 2017 Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach wraz z filiami zakupiła **432** woluminów na kwotę **24 324,44** zł, z otrzymanych dotacji przedmiotowej Gminy Sadki. Wszystkie zakupione do biblioteki i jej filii zbiory zostały opracowane i włączone do księgozbiorów bibliotecznych.

Prenumerowaliśmy **36** tytułów czasopism:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach **22** tytułów
- Filia Biblioteczna w Radziczu **7** tytułów
- Filia Biblioteczna w Dębowie **11** tytułów

##### **2. Kadry**

W roku 2017 w bibliotece było zatrudnionych 5 osób:

Pracownicy merytoryczni – 4 osoby na pełnym etacie

Pracownicy niemerytoryczni – 1 osoba główna księgowa ¼ etatu

Bibliotekarze uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy.

DYREKTOR  
  
mgr Andrzej Gorlewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Justyna Leppert-Garczewska

*St*  
20.02.2019.  
*est*

Wyrzysk 20.02.2019r.

SPZOZ Gminna Przychodnia  
W Sadkach w Likwidacji  
rep. przez likwidatora  
Adw. Bartłomieja Krakowskiego  
Kancelaria Adwokacka  
ul. Staszica 16b  
89-300 Wyrzysk



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Jako likwidator SPZOZ Gminnej Przychodni w Sadkach, informuję iż jednostka nie posiada planu finansowego na rok 2018. Nie został on uchwalony. Jednocześnie informuję iż jednostka prowadzi jedynie działania zmierzające do zakończenia likwidacji i wykreślenia z KRS.

Z wyrazami szacunku