

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SADKI
ZA 2019 ROK**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SADKI ZA 2019 ROK

Budżet Gminy na 2019 rok został uchwalony uchwałą Nr IV/19/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 20 grudnia 2018 .

Plan dochodów ogółem w wysokości	30.153.203,37 zł
Plan wydatków ogółem w wysokości	30.826.203,37 zł

I. W ciągu roku dokonano zmian w uchwale budżetowej:

1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę	6.937.946,27 zł
a. plan dochodów po zmianach wynosi	37.091.149,64 zł
b. dochody zrealizowano w wysokości	37.001.697,49 zł
2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	7.887.946,27 zł
a. plan wydatków po zmianach wynosi	38.714.149,64 zł
b. wydatki zrealizowano w wysokości	34.656.253,55 zł
3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu na 31 grudnia 2019 r.	+ 2.345.443,94 zł

II. Przychody i rozchody budżetu

1. Uchwalony plan przychodów na początku roku wynosił	903.500,00 zł
2. Został zwiększony do kwoty	1.853.500,00 zł
3. Przychody na 31.12.2019 r. wykonano w wysokości	1.853.500,00 zł
4. Uchwalony plan rozchodów na początku roku wynosił	230.500,00 zł
5. Został zmniejszony/zwiększony o kwotę	0,00 zł
6. Plan rozchodów na 31.12.2019 r. wynosił	230.500,00 zł
7. Wykonanie rozchodów dotyczyły spłat pożyczek i kredytu, spłacono:	230.500,00 zł
a. pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie	0,00 zł
b. kredyt z BS w Nakle i Kcyni w kwocie	230.500,00 zł

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

1. Uchwalony na 01.01.2019 r. plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych w kwocie 7.864.923,00 zł.
2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego łącznie o 4.433.578,67 zł i wyniósł po zmianach 12.298.501,67 zł.
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 12.272.455,57 zł tj. 99,79 % planu.
4. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie 12.272.455,57 zł tj. 99,79% planu.

IV. Dotacje i wydatki na zadania własne

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków	443.700,00 zł
2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego łącznie o kwotę 377.551,17 zł i wyniósł po zmianach	821.251,17 zł
3. Wykonanie dochodów i wydatków zrealizowano w wysokości	784.026,91 zł

tj. 95,47 % planu

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

dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1.737.709,41 zł
• Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych	943.984,00 zł
• Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (wyłączenie gruntów rolnych)	43.200,00 zł
• Dotacja celowa z powiatu	10.000,00 zł
• Dotacja z budżetu państwa – zwrot funduszu sołeckiego za 2018 rok	93.315,33 zł
• Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 na budowę świetlicy wiejskiej w Anielinach	461.592,81 zł
• Dotacja na podstawie porozumień	1.000,00 zł
• Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na pokrycie wydatków poniesionych w związku z usuwaniem skutków burz mających miejsce w sierpniu 2017 roku	18.445,03 zł
• Dotacja na podstawie umowy podpisanej z Fundacją Stabilo w sprawie udziału w projekcie i powierzenia grantu w ramach projektu „ Partycypacja w Planowaniu”(POWR.02.19.00-00-KP13/18) ;	27.894,00 zł
• Dofinansowanie w ramach RPO Kuj-Pom „ Wyższa klasa!” Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu OSRG Powiatu Nakielskiego”	111.505,22 zł
• Dofinansowanie w ramach RPO Kuj-Pom „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	20.773,02 zł
• Dofinansowanie z Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA grantem pochodzący ze środków pozyskanych z USA na wsparcie realizacji projektu Równe Szanse w ramach programu English Teaching;	6.000,00 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 117.202,68 zł.
2. Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 117.202,68 zł tj. 100,00% planu.
3. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 117.202,71 zł (w tym środki pochodzące z rozliczenia roku 2018 - 0,03 zł;
4. Wydatki zrealizowano w kwocie 117.202,71 zł tj. 100,00%

VII. Zmiany w uchwale budżetowej dokonane w 2019 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 - 11 i Zarządzeniami Wójta - 15.

a) Uchwały :

1. Uchwała Nr V/1/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 31 stycznia 2019 r.,
2. Uchwała Nr VI/8/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 28 lutego 2019 r.,
3. Uchwała Nr VII/10/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 26 marca 2019 r.,
4. Uchwała Nr VIII/17/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
5. Uchwała Nr IX/23/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 30 maja 2019 r.,
6. Uchwała Nr X/30/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 27 czerwca 2019 r.,
7. Uchwała Nr XI/33/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 29 sierpnia 2019 r.,
8. Uchwała Nr XII/38/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 26 września 2019 r.,
9. Uchwała Nr XIV/45/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 31 października 2019 r.,
10. Uchwała Nr XV/49/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 28 listopada 2019 r.,
11. Uchwała Nr XVI/55/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 19 grudnia 2019 r.

b) Zarządzenia :

1. Zarządzenie Nr 13.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 28 stycznia 2019 r.,
2. Zarządzenie Nr 42.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 26 kwietnia 2019 r.,
3. Zarządzenie Nr 54.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 24 maja 2019 r.,
4. Zarządzenie Nr 55.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 31 maja 2019 r.,
5. Zarządzenie Nr 73.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 23 lipca 2019 r.,
6. Zarządzenie Nr 76.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 14 sierpnia 2019 r.,
7. Zarządzenie Nr 83.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 4 września 2019 r.,
8. Zarządzenie Nr 87.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 19 września 2019 r.
9. Zarządzenie Nr 91.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 września 2019 r.,
10. Zarządzenie Nr 98.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 11 października 2019 r.,
11. Zarządzenie Nr 101.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 24 października 2019 r.,
12. Zarządzenie Nr 102.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 05 listopada 2019 r.,
13. Zarządzenie Nr 106.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 19 listopada 2019 r.,
14. Zarządzenie Nr 109.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 05 grudnia 2019 r.,
15. Zarządzenie Nr 112.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 12 grudnia 2019 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 31.12.2019 r. w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	98.000,00	+1.111.670,33	1.209.670,33	1.216.711,71	100,58
020	Leśnictwo	0,00	+5.000,00	5.000,00	5 000,00	100,00
600	Transport i łączność	450.000,00	+930.167,00	1.380.167,00	987.184,00	71,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	158.500,00	0,00	158.500,00	190.588,28	120,24
710	Działalność usługowa	1.000,00	+27.894,00	28.894,00	28.894,00	100,00
720	Informatyka	25.129,40	+10.093,63	35.223,03	20.773,02	58,98
750	Administracja publiczna	80.900,00	+32.857,00	113.757,00	116.224,51	102,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.423,00	+94.560,00	96.983,00	96.220,45	99,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00	+18.445,03	21.445,03	22.021,23	102,69
756	Dochody od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8.312.852,97	+671.076,68	8.983.929,65	9.277.021,88	103,26
758	Różne rozliczenia	10.634.292,00	+451.956,33	11.086.248,33	11.118.108,06	100,29
801	Oświata i wychowanie	372.864,00	+163.459,15	536.323,15	567.892,04	105,89
851	Ochrona zdrowia	0,00	+330,00	330,00	321,10	97,30
852	Pomoc społeczna	329.420,00	+141.804,03	471.224,03	468.773,68	99,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+96.384,00	96.384,00	70.074,87	72,70
855	Rodzina	7.807.400,00	+3.165.622,02	10.973.022,02	10.969.786,97	99,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.358.422,00	+29.232,07	1.387.654,07	1.370.393,64	98,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519.000,00	-12.605,00	506.395,00	475.708,05	93,94
	Ogółem:	30.153.203,37	+6.950.551,27 -12.605,00 +6.937.946,27	37.091.149,64	37.001.697,49	99,76

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 6.937.946,27 złotych i plan po zmianie wyniósł 37.091.149,64 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 31.12.2019 r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	160.629,65	+1.124.781,54	1.285.411,19	1.254.462,30	97,59
020	Leśnictwo	13.100,00	+2.000,00	15.100,00	12.431,05	82,32
600	Transport i łączność	3.109.628,38	+2.241.111,73	5.350.740,11	3.910.746,23	73,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	232.900,00	+254.581,00	487.481,00	97.127,90	19,92
710	Działalność usługowa	92.000,00	+52.894,00	144.894,00	139.872,82	96,53
720	Informatyka	30.581,42	+12.362,07	42.943,49	25.462,03	59,29
750	Administracja publiczna	3.958.972,72	+93.654,21	4.052.626,93	3.540.178,52	87,36
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.423,00	+94.560,00	96.983,00	96.220,45	99,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409.692,57	+2.726,36	439.165,60	412.418,93	93,91
757	Obsługa długu publicznego	190.000,00	0,00	190.000,00	135.900,89	71,53
758	Różne rozliczenia	198.000,00	+171.020,85	369.020,85	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.756.976,00	+171.886,79	8.928.862,79	8.627.956,11	96,63
851	Ochrona zdrowia	601.300,00	+17.532,71	618.832,71	118.723,81	19,19
852	Pomoc społeczna	1.124.264,00	+219.391,97	1.343.655,97	1.197.946,25	89,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88.078,00	+146.729,00	234.807,00	199.828,14	85,10
855	Rodzina	7.935.897,00	+3.165.622,02	11.101.519,02	11.042.757,39	99,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.857.122,00	+18.202,29	1.875.324,29	1.819.730,75	97,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.931.640,85	-3.155,48	1.928.485,37	1.845.370,06	95,69
926	Kultura fizyczna i sport	132.997,78	+75.298,54	208.296,32	179.119,92	85,99
	Ogółem:	30.826.203,37	+7.891.101,75 - 3.155,48 +7.887.946,27	38.714.149,64	34.656.253,55	89,52

Wydatki planowane w wysokości 30.826.203,37 zł na podstawie podjętych uchwał uległy zwiększeniu o kwotę 7.887.946,27 zł i plan po zmianie wyniósł 38.714.149,64 zł.

X. Realizacja planowanych dochodów budżetowych

W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów budżetowych wyniosła 37.091.149,64 zł i została zrealizowana w wysokości 37.001.697,49 zł. Stanowi to 99,76 % planu dochodów określonego uchwałami budżetowymi.

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/plan w %
I.	<u>Dochody ogółem</u>	37 091 149,64	37 001 697,49	99,76%
II.	<u>Dochody bieżące</u>	35 000 398,65	35 330 394,08	100,94%
1.	Dochody własne w tym:	10 715 003,72	11 129 724,45	103,87%
a	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	38 058,06	190,29%
b	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 826 358,00	4 872 006,00	100,95%
c	wpływy z podatków i opłat, w tym:	5 621 675,72	5 826 512,89	103,64%
*	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 202,68	117 202,68	100,00%
*	Wpływy za gospodarowanie odpadami	1 368 422,00	1 348 983,97	98,58%
*	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 232,07	19 232,07	100,00%
2.	Subwencje ogólne	10 967 933,00	10 967 933,00	100,00%
a	część oświatowa subwencji ogólnej	5 789 768,00	5 789 768,00	100,00%
b	uzupełnienie subwencji ogólnej	32 663,00	32 663,00	100,00%
c	część równoważąca-subwencji ogólnej	67 842,00	67 842,00	100,00%
d	część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 077 660,00	5 077 660,00	100,00%
3.	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	13 317 461,93	13 232 736,63	99,36%
a	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (201,206)	12 298 501,67	12 272 455,57	99,79%

b	dotacja na podstawie porozumień (202)	1 000,00	1 000,00	100,00%
c	dofinansowanie zadań własnych (203)	821 251,17	784 026,91	95,47%
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)	1 670,00	1 409,90	84,43%
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)	160 594,06	139 399,22	86,80%
f	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (244)	0,00	0,00	0,00%
g	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 246)	0,00	0,00	0,00%
h	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (270)	24 445,03	24 445,03	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%
III.	Dochody majątkowe w tym:	2 090 750,99	1 671 303,41	79,94%
1.	wpływy ze sprzedaży majątku	160 000,00	173 787,62	108,62

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody ogółem za 2019 r. wykonane zostały w 99,76 %, wynoszą 37.001.697,49 zł, a wykonanie w stosunku do planu jest niższe o 89.452,15 zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN **1.209.670,33 zł**

WYKONANIE **1.216.711,71 zł**

co stanowi 100,58 % planu

w tym:

1. rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0830 – wpływy z usług

PLAN **8.000,00 zł**

WYKONANIE **8.712,00 zł**

co stanowi 108,90 % 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 **6.542,38 zł**

co stanowi 65,42% 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 **80.000,00 zł**

WYKONANIE **89.787,00 zł**

co stanowi 112,23 % planu

Dochód osiągnięto ze zbycia następujących nieruchomości:

- 1) Działki budowlanej położonej w Samostrzelu oznaczonej numerem ewidencyjnym 329 o powierzchni 0,0770ha. Cena uzyskana w przetargu wyniosła 33.431,00 zł netto.
- 2) Działki budowlanej położonej w Samostrzelu oznaczonej numerem ewidencyjnym 344 o powierzchni 0,1006ha. Cena uzyskana w przetargu wyniosła 37.671,00 zł netto.
- 3) Działki budowlanej położonej w Dębionku oznaczonej numerem ewidencyjnym 156/1 o powierzchni 0,1200ha. Cena uzyskana w II przetargu wyniosła 18.685,00 zł netto .

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

PLAN **1.111.670,33 zł**

WYKONANIE **1.111.670,33 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 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN **1.380.167,00 zł**
WYKONANIE **987.184,00 zł**

co stanowi 71,53 % planu

w tym:

1. rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne

§ 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

PLAN **1.336.967,00 zł**
WYKONANIE **943.984,00 zł**

co stanowi **70,61 %** planu

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych dwóch inwestycji drogowych tj. „Przebudowa drogi gminnej Radzicz – Dębionek” i „ Drogi ul. Leśna w Dębowie” . Wyższy plan od wykonania wynika z niższej ceny po przetargowej na wykonanie inwestycji a co za tym idzie niższego dofinansowania inwestycji. Plan dochodów nie został zmieniony w stosunku do niższego wykonania z powodu braku aneksu do umowy.

§ 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

PLAN **43.200,00 zł**
WYKONANIE **43.200,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja przyznana z Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji na modernizację części drogi Radzicz- Dębionek.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN **158.500,00 zł**
WYKONANIE **190.588,28 zł**

co stanowi 120,24 % planu

w tym:

1. rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 – wpływy z opłat tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

PLAN **1.200,00 zł**

WYKONANIE **658,08 zł**

co stanowi **54,84%** planu

Gmina Sadki posiada na dzień 1 stycznia 2019 roku 2,5786 ha gruntów będących w użytkowaniu wieczystym u pięciu osób fizycznych i dwóch osób prawnych. Ogółem dochody osiągnięte w roku 2019 z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 658,08 zł.

Na koniec roku 2019 zaległość z tytułu nieuregulowania opłaty rocznej od jednego użytkownika wieczystego w łącznej kwocie za okres od 2011r.- 2019r. w wysokości 3.055,01złotych.

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

PLAN **0,00 zł**

WYKONANIE **592,40 zł**

Wpłaty z tytułu kosztów sądowych.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

PLAN **0,00 zł**

WYKONANIE **94,24 zł**

Wpłaty z tytułu kosztów egzekucji komorniczych.

§ 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 **71.800,00 zł**

WYKONANIE **91.654,78 zł**

co stanowi **127,65 %** planu

W roku 2019, jak i w latach poprzednich jedną z form gospodarowania było wydzierżawianie gruntów. Na dzień 1 stycznia 2019 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 8.218,50 złotych, zaległości na koniec 2019 roku nie było.

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

W trakcie roku zostały zbyte dwa lokale mieszkalne w Dębowie i Machowie i zostało 12 lokali w zasobie gminy.

Dochód z tytułu wynajmu przedmiotowych lokali wyniósł 61.865,80 złotych netto, natomiast zaległość bieżąca za 2019 rok w opłatach wynosi 1.671,77zł , a narastająco 80.589,85 złotych za lokale mieszkalne będących własnością Gminy Sadki.

Gmina Sadki wynajmuje również lokale mieszkalne w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych w

zakresie lokali socjalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej w Złotowie.

Zaległość bieżąca za wynajem mieszkań na potrzeby lokali socjalnych wynosi 802,52 zł , natomiast narastająco jest to kwota 5.960,59 złotych.

W 2019r. 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 26.531,74 zł brutto, natomiast dochód netto 21.570,48 zł.

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

PLAN **5.500,00 zł**

WYKONANIE **5.500,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu

W roku 2019 była wpłata kwocie 5.500,00 zł z tytułu rozłożenia na raty reszty należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

PLAN **80.000,00 zł**

WYKONANIE **83.426,00 zł**

co stanowi **104,28** % planu

Dochód osiągnięto ze zbycia następujących nieruchomości:

- 1) Lokalu mieszkalnego Nr 4 o powierzchni użytkowej 55,00 m² położonego w Machowie w budynku oznaczonym numerem porządkowym 8 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 23/15 o powierzchni 0,2443ha. Cena uzyskana w przetargu wyniosła 37.370,00 zł .
- 2) Lokalu mieszkalnego Nr 4 o powierzchni użytkowej 39,50 m² położonego w Dębowie przy ul. Bohaterów 17 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 35 o powierzchni 0,1500 ha. Cena uzyskana w II przetargu wyniosła 46.056,00 zł.

§ 0830 – wpływy z usług

PLAN **0,00 zł**

WYKONANIE **5.092,33 zł**

Dochody z tytułu wpłat za używane media w lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach będących własnością Gminy Sadki.

§ 0920 – pozostałe odsetki

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	814,11 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	756,34 zł

Kary i odszkodowania za zajmowany lokal.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	2.000,00 zł

Dochód z tytułu odmowy podpisania umowy na Modernizację Posterunku Policji w Sadkach.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	28.894,00 zł
WYKONANIE	28.894,00 zł

co stanowi **100,00%** planu

1. rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 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	23.509,06 zł
WYKONANIE	23.509,06 zł

co stanowi **100,00%** planu

Dotacja na podstawie umowy podpisanej z Fundacją Stabilo w sprawie udziału w projekcie i powierzenia grantu w ramach projektu „Partycypacja w Planowaniu”(POWR.02.19.00-00-KP13/18) ;

§ 2059 - 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	4.384,94 zł
WYKONANIE	4.384,94 zł

co stanowi **100,00%** planu

Dotacja na podstawie umowy podpisanej z Fundacją Stabilo w sprawie udziału w projekcie i powierzenia grantu w ramach projektu „Partycypacja w Planowaniu”(POWR.02.19.00-00-

KP13/18) ;

2. 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 35.223,03 zł

WYKONANIE 20.773,02 zł

co stanowi 58,98% 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 35.223,03 zł

WYKONANIE 20.773,02 zł

co stanowi 58,98 % planu

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 113.757,00 zł

WYKONANIE 116.224,51 zł

co stanowi 102,17 % planu

w tym:

1. rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 4,65 zł

Wpływ należny gminie za udzielenie danych adresowych.

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

PLAN 93.357,00 zł

WYKONANIE 87.269,52 zł

co stanowi 93,48 % planu

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

2. rozdział 75023 – urzędy gmin

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

PLAN 5.400,00 zł

WYKONANIE 5.400,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Wpływ z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

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

PLAN 9.000,00 zł

WYKONANIE 13.888,01 zł

co stanowi 154,31 % planu

Dochody z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

PLAN 1.000,00 zł

WYKONANIE 47,64 zł

co stanowi 4,76 % planu

Wpływ z tytułu zwrotu kosztów akcji kurierskich w 2019 roku.

§ 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 0,00 zł

WYKONANIE 1.312,80 zł

Wpływy dochodów za najem pomieszczeń w urzędzie.

§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 128,00 zł

Wpływ za sprzedaż złomu.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 261,48 zł

Dochód z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

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

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 2.234,00 zł

Dochody z tytułu odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych – zalanie budynku w Dębowie oraz zalanie budynku gospodarczego urzędu.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 601,41 zł

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

3. **rozdział 75075 – promocja j.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. „Zaduszki Jazzowe i Z kufierka Babuni”

4. **rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 77,00 zł

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

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

PLAN 96.983,00 zł

WYKONANIE 96.220,45 zł

co stanowi 99,21 % 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 2.423,00 zł

WYKONANIE 2.423,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

2. rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

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

PLAN 46.283,00 zł

WYKONANIE 46.283,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja przekazana na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

3. 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 1.000,00 zł

WYKONANIE 1.000,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja związana z transportem depozytów zawierających dokumentację niearchiwalną z wyborów samorządowych.

4. rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

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

PLAN 47.277,00 zł

WYKONANIE 46.514,45 zł

co stanowi 98,39 % planu

Dotacja przekazana na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN 21.445,03 zł

WYKONANIE 22.021,23 zł

co stanowi 102,69 % planu

1. rozdział 75416 – Straż gminna

§ 0570 – wpływy z grzywien i mandatów

PLAN 3.000,00 zł

WYKONANIE 2.576,20 zł

co stanowi 85,87 % planu

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

Nałożono 28 mandatów karnych na kwotę 3.500,00 zł, z których wyegzekwowano kwotę 2.576,20 zł.

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

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 1.000,00 zł

Dochód z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela uszkodzony samochód .

2. rozdział 75478 – Usówanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,

związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

PLAN 18.445,03 zł

WYKONANIE 18.445,03 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dofinansowanie ze środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na pokrycie wydatków poniesionych w związku z usuwaniem skutków burz mających miejsce w sierpniu 2017 roku;

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

PLAN 8.983.929,65 zł

WYKONANIE 9.277.021,88 zł

co stanowi 103,26 % 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 3.694,34 zł

co stanowi 105,55 % 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 1.464.778,40 zł

WYKONANIE 1.531.921,00 zł

co stanowi 104,58 % planu

§ 0320 – podatek rolny

PLAN 533.443,19 zł

WYKONANIE 530.788,00 zł

co stanowi 99,50 % planu

§ 0330 – podatek leśny

PLAN	59.656,00 zł
WYKONANIE	58.580,00 zł

co stanowi 98,20 % planu

§ 0340 – podatek od środków transportowych

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	2.570,00 zł

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

PLAN	5.000,00 zł
WYKONANIE	12.781,00 zł

co stanowi 255,62 % planu

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

PLAN	100,00 zł
WYKONANIE	5.955,67 zł

co stanowi 5955,67 % planu

W roku 2019 zostały udzielone ulgi ustawowe w podatku rolnym, w wysokości 60.352,10 zł

W tym:

Ulgi inwestycyjne 60.247,77 zł

Ulgi z tytułu kupna gruntów 104,33 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	839.660,21 zł
WYKONANIE	818.462,53 zł

co stanowi 97,48 % planu

§ 0320 – podatek rolny

PLAN	948.256,17 zł
WYKONANIE	966.038,14 zł

co stanowi 101,88 % planu

§ 0330 – podatek leśny

PLAN 6.041,00 zł

WYKONANIE 5.882,49 zł

co stanowi 97,38% planu

§ 0340 – podatek od środków transportowych

PLAN 22.684,00 zł

WYKONANIE 18.088,00 zł

co stanowi 79,74 % planu

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn

PLAN 5.000,00 zł

WYKONANIE 39.214,00 zł

co stanowi 784,28 % planu

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej

PLAN 200,00 zł

WYKONANIE 375,00 zł

co stanowi 187,50 % planu

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

PLAN 100.000,00 zł

WYKONANIE 209.581,81 zł

co stanowi 209,58 % planu

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

PLAN 3.000,00 zł

WYKONANIE 5.637,88 zł

co stanowi 187,93 % planu

W roku 2019 zostały udzielone ulgi ustawowe w podatku rolnym w wysokości 43.159,22 zł

W tym:

Ulgi inwestycyjne 21.427,24 zł

Ulgi z tytułu kupna gruntów 21.731,98 zł

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

§ 0410 – wpływy z tytułu opłaty skarbowej

PLAN **17.000,00 zł**

WYKONANIE **21.695,75 zł**

co stanowi 127,62 % planu

Dochody z tytułu opłat skarbowych.

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

PLAN **3.000,00 zł**

WYKONANIE **6.883,91 zł**

co stanowi 229,46 % planu

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

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

PLAN **117.202,68 zł**

WYKONANIE **117.202,68 zł**

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 **3.000,00 zł**

WYKONANIE **3.933,01 zł**

co stanowi 131,10 % planu

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

§ 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje.

PLAN **0,00 zł**

WYKONANIE **1.767,30 zł**

Dochody uzyskane z tytułu opłat za koncesję PGNIG.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

PLAN **6.000,00 zł**

WYKONANIE **5.885,05 zł**

co stanowi 98,08 % planu

Dochód z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych.

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

PLAN 50,00 zł

WYKONANIE 20,26 zł

co stanowi 40,52 % planu

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

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

PLAN 4.846.358,00 zł

WYKONANIE 4.872.006,00 zł

co stanowi 100,95 % planu

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

PLAN 20.000,00 zł

WYKONANIE 38.058,06 zł

co stanowi 190,29 % planu

Powyższe dochody realizowane są przez budżet państwa.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 11.086.248,33 zł

WYKONANIE 11.118.108,06 zł

co stanowi 100,29 % planu

w tym:

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

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa.

PLAN 5.789.768,00 zł

WYKONANIE 5.789.768,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

2. **rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin.

PLAN **32.663,00 zł**
WYKONANIE **32.663,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu

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

§ 2920 – subwencje ogólne.

PLAN **5.077.660,00 zł**
WYKONANIE **5.077.660,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu

4. **rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe**

§ 0920 – pozostałe odsetki.

PLAN **25.000,00 zł**
WYKONANIE **50.646,97 zł**

co stanowi 202,59 % planu

Dochody z tytułu uzyskanych odsetek :

- Od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- Od środków na lokatach nocnych (overnight);
- Od środków zgromadzonych na lokatach terminowych 1 lokaty 500.000,00 zł na trzy okresy po 3 miesiące, 5 lokat po 100.000,00 zł na okres 6 miesięcy , 5 lokat po 100.000,00 zł na okres 3 miesięcy, 1 lokaty 500.000,00 zł na 2 okresy 1 miesięczne, 5 lokat po 100.000,00 zł na 2 okresy 1 miesięczne, jedna lokata 187.154,90 zł na jedenaście okresów 1 miesięcznych.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

PLAN **0,00 zł**
WYKONANIE **6.212,76 zł**

Dochód z tytułu zwrotu podatku VAT za 2018 rok.

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

PLAN **70.849,37 zł**
WYKONANIE **70.849,37 zł**

co stanowi 100,00 % planu

Dochód z tytułu częściowego zwrotu wydatków bieżących gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 rok.

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

PLAN 22.465,96 zł

WYKONANIE 22.465,96 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dochód z tytułu częściowego zwrotu wydatków majątkowych gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 rok.

Łączna wysokość zwrotu w ramach Funduszu Sołeckiego § 2030 i § 6330 wyniosła 93.315,33 zł tj. – 28,567 % poniesionych wydatków w 2018 roku.

5. rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

PLAN 67.842,00 zł

WYKONANIE 67.842,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 536.323,15 zł

WYKONANIE 567.892,04 zł

co stanowi 105,89 % 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 2.100,00 zł

WYKONANIE 4.091,21 zł

co stanowi 194,82 % planu

Dochody wynajęcia pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Sadkach i fili w Dębowie.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 694,66 zł

Zwrot wydatków z lat ubiegłych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

PLAN **0,00 zł**
WYKONANIE **1.082,00 zł**

Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania PDOF.

§ 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 **132.700,06 zł**
WYKONANIE **111.505,22 zł**

co stanowi 84,03 % planu

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

1. rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

PLAN **3.000,00 zł**
WYKONANIE **2.397,00 zł**

co stanowi 79,90 % planu

Wpływy z tytułu opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

PLAN **0,00 zł**
WYKONANIE **8.694,32 zł**

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 **94.001,00 zł**
WYKONANIE **94.001,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

2. rozdział 80104- przedszkola

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

PLAN **15.000,00 zł**

WYKONANIE **11.942,00 zł**

co stanowi 79,61 % planu

Wpływy z tytułu opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego.

§ 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 **1.500,00 zł**

WYKONANIE **244,00 zł**

co stanowi 16,27 % planu

Wpływy za wynajem pomieszczeń w Przedszkolu w Sadkach.

§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

PLAN **0,00 zł**

WYKONANIE **263,12 zł**

Wpływ za sprzedaż złomu.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

PLAN **0,00 zł**

WYKONANIE **16.900,20 zł**

Wpłaty od innych jednostek jst. za korzystanie z oddziałów przedszkolnych przez uczniów zamieszkałych w innej gminie (Gmina Wyrzysk i Gmina Mrocza).

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

PLAN **0,00 zł**

WYKONANIE **207,00 zł**

Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania PDOF.

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

PLAN **109.434,00 zł**

WYKONANIE **109.434,00 zł**

co stanowi 100,00% 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	65.000,00 zł
WYKONANIE	67.116,40 zł

co stanowi 103,26 % planu

Wpływy za wyżywienie dzieci w stołówce w przedszkolu.

§ 0830 – wpływy z usług

PLAN	51.500,00 zł
WYKONANIE	77.016,10 zł

co stanowi 149,55 % planu

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

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

PLAN	7.684,80 zł
WYKONANIE	7.683,04 zł

co stanowi 99,98 % planu

Dotacja z budżetu państwa na program pn.” Posiłek w szkole i w domu”

4. rozdział 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

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

PLAN	1.403,00 zł
WYKONANIE	1.403,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

5. 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	248,95 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 47.000,29 zł

WYKONANIE 46.968,82 zł

co stanowi 99,93 % planu

Dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

6. 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 6.000,00 zł

WYKONANIE 6.000,00 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 330,00 zł

WYKONANIE 321,10 zł

co stanowi 97,30 % planu

w tym:

1. 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 330,00 zł

WYKONANIE 321,10 zł

co stanowi 97,30 % planu

Dotacja na wydawanie decyzji świadczeniobiorcom.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN 471.224,03 zł

WYKONANIE 468.773,68 zł

co stanowi 99,48 % 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.

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

PLAN 14.368,00 zł

WYKONANIE 14.368,00 zł

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

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

PLAN 54.689,00 zł

WYKONANIE 54.530,21 zł

co stanowi 99,71 % 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 2.287,03 zł

WYKONANIE 834,17 zł

co stanowi 36,47 % 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	177.503,00 zł
WYKONANIE	176.570,66 zł

co stanowi 99,47 % planu

Dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

5. rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	192,88 zł

Zwrot za korektę składek ZUS z lat poprzednich.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

PLAN	120,00 zł
WYKONANIE	142,00 zł

co stanowi 118,33 % planu

Wpływ 0.3 % od terminowego wpłacania PDOF,

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

PLAN	134.800,00 zł
WYKONANIE	134.613,32 zł

co stanowi 99,86 % planu

Dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

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

§ 0830 – wpływy z usług

PLAN	28.000,00 zł
WYKONANIE	37.908,80 zł

co stanowi 135,39 % planu

Wpłaty za usługi opiekuńcze.

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

PLAN	10.920,00 zł
WYKONANIE	10.920,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych

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

PLAN 8.277,00 zł

WYKONANIE 2.746,81 zł

co stanowi 33,19 % planu

Dotacja na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych

7. w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

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

PLAN 40.260,00 zł

WYKONANIE 35.947,00 zł

co stanowi 89,29 % planu

Dotacja na zadanie własne gminy tj. dożywianie.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 96.384,00 zł

WYKONANIE 70.074,87 zł

co stanowi 72,70 % planu

w tym:

1. rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

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

PLAN 94.714,00 zł

WYKONANIE 68.659,67 zł

co stanowi 72,49 % planu

Dotacja na zadania własne dotyczące pomocy materialnej dla uczniów realizowanej w formie stypendiów i zasiłków 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 **1.670,00 zł**

WYKONANIE **1.409,90 zł**

co stanowi 84,43 % planu

Dotacje na zadania własne - wyprawka szkolna .

2. rozdział 85495 – pozostała działalność

§ 0900 – Wpływy z odsetek 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

PLAN **0,00 zł**

WYKONANIE **5,30 zł**

Wpływ z tytułu odsetek od zwrotu niewykorzystanej części dotacji po umownym terminie.

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN **10.973.022,02 zł**

WYKONANIE **10.969.786,97 zł**

co stanowi 99,97 % 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 **1.100,00 zł**

WYKONANIE **701,35 zł**

co stanowi 63,76 % planu

Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

PLAN **10.500,00 zł**

WYKONANIE **7.026,45 zł**

co stanowi 66,92 % planu

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 6.848.411,00 zł

WYKONANIE 6.834.233,42 zł

co stanowi 99,79 % 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 0,00 zł

WYKONANIE 1,32 zł

Dochody z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek.

PLAN 800,00 zł

WYKONANIE 438,88 zł

co stanowi 54,86 % planu

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych .

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

PLAN 11.400,00 zł

WYKONANIE 10.111,19 zł

co stanowi 88,69 % 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 3.732.105,00 zł

WYKONANIE 3.728.692,46 zł

co stanowi 99,91 % 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	0,00 zł
WYKONANIE	20.023,52 zł

Należne dochody z Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej.

3. rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

§ 0690 – wpływy z różnych opłat.

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	0,48 zł

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

PLAN	843,02 zł
WYKONANIE	731,39 zł

co stanowi 86,76 % 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	307.830,00 zł
WYKONANIE	307.829,69 zł

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	13.268,00 zł
WYKONANIE	13.221,00 zł

co stanowi 99,65 % planu

Dotacje na współfinansowanie asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

5. rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

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

PLAN 46.765,00 zł

WYKONANIE 46.764,22 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 1.387.654,07 zł

WYKONANIE 1.370.393,64 zł

co stanowi 98,76 % planu

w tym:

1. rozdział 90002 – gospodarka odpadami.

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

PLAN 1.368.422,00 zł

WYKONANIE 1.348.983,97 zł

co stanowi 98,58 % planu

Wpłaty za odpady komunalne.

§ 0830 – wpływy z usług

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 25,84 zł

Wpływ za media. Woda do mycia pojemników na odpady

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

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 1.492,22 zł

Odsetki za nieterminowe wnoszenie opłat za odpady komunalne.

2. rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	504,75 zł

Udziały Gminy w opłacie retencyjnej.

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

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

PLAN	19.232,07 zł
WYKONANIE	19.232,07 zł

co stanowi 100,00 % planu

Wpływ opłat z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska.

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

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	154,79 zł

Wpływ opłaty produktowej z WFOŚiGW

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN	506.395,00 zł
WYKONANIE	475.708,05 zł

co stanowi 93,94 % planu

w tym:

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

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	139,48 zł

Dochód z tytułu wynajmu stolików i krzeseł na świetlicach.

§ 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 **10.320,50 zł**

co stanowi **79,39 %** planu

Dochody z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich w Gminie Sadki.

§ 0830 – wpływy z usług

PLAN **6.000,00 zł**
WYKONANIE **3.282,30 zł**

co stanowi 54,71 % planu

Dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich – ryczałtowa zapłata za używane media.

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

PLAN **0,00 zł**
WYKONANIE **183,50 zł**

Wpływ za sprzedaż złomu – piec CO świetlica Bnin.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

PLAN **0,00 zł**
WYKONANIE **89,46 zł**

Dochód z tytułu zwrotu kosztów naprawy świetlicy w Liszkówku

§ 0970 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

PLAN **0,00 zł**
WYKONANIE **100,00 zł**

Dochód z tytułu zapłaty kary umownej.

§ 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 **487.395,00 zł**
WYKONANIE **461.592,81 zł**

co stanowi **94,71 %** planu

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 na budowę świetlicy wiejskiej w Anielinach. Niższe wykonanie związane jest z potrąceniem części dofinansowania w związku z nałożeniem kary na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	35.000.398,65 zł	35.330.394,08 zł
Dochody majątkowe	2.090.750,99 zł	1.671.303,41 zł

REALIZACJA WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
I. Wydatki ogółem	38.714.149,64	34.656.253,55	89,52
II. Wydatki bieżące	33.106.942,14	30.581.222,91	92,37
w tym:			
1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10.928.557,02	10.209.417,47	93,42
2) dotacje udzielone z budżetu	1.997.694,77	1.977.994,45	99,01
3) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	117.202,71	117.202,71	100,00
4) wydatki na obsługę długu	190.000,00	135.900,89	71,53
5) pozostałe wydatki	19.873.487,64	18.140.707,39	91,28
III. Wydatki majątkowe	5.607.207,50	4.075.030,64	72,67
w tym inwestycyjne	5.607.207,50	4.075.030,64	72,67

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości **34.656.253,55** zł, co stanowi **89,52** % planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych.

Wydatki majątkowe stanowią 11,76 % wykonanych wydatków ogółem.

W strukturze wydatków ogółem 88,24 % stanowią wydatki bieżące, z czego:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 29,46 %
- dotacje udzielone z budżetu 5,71 %
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,34 %
- obsługa długu odsetki od kredytów i obligacji 0,39 %
- pozostałe wydatki bieżące 52,34 %

IV. Wydatki

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

PLAN **1.285.411,19 zł**
WYKONANIE **1.254.462,30 zł**

co stanowi 97,59 % planu

w tym:

1. rozdział 01008 – Melioracje wodne.

PLAN **5.000,00 zł**
WYKONANIE **0,00 zł**

co stanowi 0,00 % planu

Na rok 2019 zaplanowano wydatki na utrzymanie urządzeń melioracyjnych na kwotę 5.000,00 zł. Pieniądzy tych nie wydatkowano w 2019r. z uwagi na brak zadań w tym zakresie do realizacji.

2. rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi .

PLAN **93.500,00 zł**
WYKONANIE **75.500,00 zł**

co stanowi 80,75 % planu

Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji dot. przebudowy kanalizacji deszczowej w Sadkach na ulicy Strażackiej na kwotę 35.000 zł oraz wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej. Koszt inwestycji 40.500,00 zł. Wykonawca - ZGK Mrocza. Wykonano przebudowę kanalizacji w celu przyszłego odwodnienia ulicy Strażackiej.

3. rozdział 01030 – izby rolnicze

PLAN **31.028,93 zł**
WYKONANIE **29.993,15 zł**

co stanowi 96,66 % planu

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

4. rozdział 01095 – pozostała działalność

PLAN **1.155.882,26 zł**
WYKONANIE **1.148.969,15 zł**

co stanowi 99,40 % planu

- wydatki związane ze zwrotem akcyzy za paliwo

- zakup nagród na konkurs – Powiatowa Olimpiada Wiedzy Rolniczej

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO.

PLAN 15.100,00 zł

WYKONANIE 12.431,05 zł

co stanowi 82,32 % planu

w tym:

1. rozdział 02095 – pozostała działalność

PLAN 15.100,00 zł

WYKONANIE 12.431,05 zł

co stanowi 82,32 % planu

Na usługę związaną z zawieszeniem i obsługą pułapek kominowych do odłowu szrotówka kasztanowcowiaczka wydatkowano kwotę 2.816,10zł. W ramach Ochrony drzew z gatunku Kasztanowiec pospolity zakupiono pasek owadobójczy, dyspensery feromonowe i zestawy pułapka kominowa do zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka za kwotę 3.460,32 zł, oraz wykonano usługę zawieszenia pułapek za kwotę 816,10 zł, Z budżetu gm. Sadki wydano 1.276,42 zł, natomiast pozostała część – 5.000,00 zł pokryto z dotacji Powiatu Nakielskiego– która została rozliczona.

Ponadto dokonano zakupu sadzonek drzew gat. dęb szypułkowy 160 szt. oraz brzozy szczepionej 4 szt. za kwotę 482,76 zł. Ponadto zakupiono paliki i taśmę do mocowania posadzonych drzew oraz usługę transportową palików za kwotę 1501,90zł. Za usługę związaną z nasadzeniem, opalikowaniem i otaśmowaniem sadzonek drzew zapłacono 2.788,80 zł. Dokonano cięć sanitarno – pielęgnacyjnych dwóch dębów będących pomnikami przyrody (Bnin i Radzicz za kwotę 421,29zł. Łącznie w/w pracami zostało objętych 165 szt. drzew, co w efekcie wpłynie na poprawę środowiska naturalnego.

Ponadto zakupiono spray fluorescencyjny do oznaczania drzew zakwalifikowanych do usunięcia, oraz aparat fotograficzny za kwotę 2.271,22 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 5.350.740,11zł

WYKONANIE 3.910.746,23 zł

co stanowi 73,09 % planu

W zakresie inwestycji zrealizowano:

- Modernizacja drogi Radzicz-Dębionek 313.758,58 zł

- Przebudowa drogi gminnej nr G090209C Radzicz – Dębionek o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni z betonu asfaltowego 1.036.431,05 zł
- Budowa drogi gminnej wewnątrz osiedlowej w Samostrzelu 58.917,00 zł
- Zakup materiałów na chodnik (F. sołecki Kraczkki) 7.665,00 zł
- Wykup gruntów pod drogi - odszkodowanie - decyzje ZRID 6.482,00 zł
- Budowa drogi w Sadkach na ul. Tomyślaka 56.757,14 zł
- Budowa drogi w Sadkach na ul. Tomyślaka (F. sołecki) 24.800,00 zł
- Remont drogi gminnej nr090213C- ul. Leśna w Dębowie 681.730,68 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przystanków przy ul. Wyrzyskiej w Sadkach 24.534,99 zł
- Zakup materiałów na chodnik ul. Topolowa w Śmielinie (F. sołecki Śmielin) 5.500,00 zł
- Zakup walca 31.000,00 zł

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

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo ul. Krakowska 172.872,00 zł
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kochanowskiego 10.776,00 zł
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kościelna 48.900,00 zł
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki Ul. Kwiatowa, Brzozowa 37.152,00 zł
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Por.K. Susały 33.372,00 zł
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Przemysłowa 24.564,00 zł
- Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa 62.856,00 zł
- Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Liszkówko, Łodzia 360.144,00 zł

Łączna kwota wykupu wierzytelności w 2019 roku wyniosła: 750.636,00 zł

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano:

1. Nakładka asfaltowa w Mrozowie przy przepompowni (12.000,00 zł),
2. Zakup przystanku autobusowego w Broniewie,
3. Dostarczono kruszywo i destrukta na drogi gminne (144.989,94 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. Opracowanie map drogowych,
8. Wycinka traw przy drogach gminnych,
9. Naprawy sprzętów będących własnością UG
10. Przeglądy pojazdów będących własnością gminy
11. Bieżąca naprawa pojazdów ,
12. Zapłacono za wykonanie map do celów projektowych,
13. Zapłacono za usługi załadunkowe Krajowej Spółce Cukrowej
14. Zakup tabliczek informacyjno numeryczne,
15. Zlecono przywóz szlaki z Krajowej Spółki Cukrowej,
16. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Anieliny-Bielawy
17. Zakup trawy i środków ochrony roślin,
18. Zakup paliwa do pojazdów będących własnością UG oraz do sprzętów tj. kosiarki, traktorek, piła spalinowa itp.
19. Przycinka drzew przy drogach gminnych,
20. Wynajęcie kruszarki do kruszenia gruzu

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN **487.481,00 zł**

WYKONANIE **97.127,90 zł**

co stanowi 19,92 % planu

w tym:

1. rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

PLAN **487.481,00 zł**

WYKONANIE **97.127,90 zł**

co stanowi 19,92 % planu

W ramach gospodarki nieruchomościami wydatkowano środki między innymi na zakup opału , energii i wody do budynku socjalnego w Bninie. Wykonano remont dachu na budynku komunalnym w Bninie(2.765,30 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.

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku gminnego na potrzeby posterunku policji w

Sadkach” wydatkowano 9.225,00 zł na dokumentację projektową. W wyniku ogłoszenia przetargu nieograniczonego na modernizację budynku w pierwszym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym został wydłużony termin realizacji zadania i wydatek został zaplanowany na rok 2020.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

PLAN **144.894,00 zł**

WYKONANIE **139.872,82 zł**

co stanowi 96,53 % planu

w tym:

1. rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego.

PLAN **139.894,00 zł**

WYKONANIE **134.872,82 zł**

co stanowi 96,41 % planu

- wynagrodzenie urbanisty,
- zakup map do decyzji i planów zagospodarowania przestrzennego,
- akty notarialne dla działek, plany,
- wynagrodzenie dla GEOFABRYKI, która w system ERGO wprowadziła aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i uzupełniła rejestr decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z zawartą umową.
- Wydatki w ramach dofinansowanego projektu „Partycypacja w Planowaniu”, zgodnie z Indywidualnym Planem Konsultacji.
- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sadki – 22.000,00 zł
- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Mrozowo – 26.445,00 zł
- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ul. Przemysłowa – 24 600,00 zł

2. rozdział 71035 – cmentarze

PLAN **5.000,00 zł**

WYKONANIE **5.000,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu

- Zakup wiązanek i zniczy na groby kwater wojennych.
- Zakup 4 znaków „ Miejsce Pamięci Narodowej”

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

PLAN 42.943,49 zł

WYKONANIE 25.462,03 zł

co stanowi 59,29 % planu

1. rozdział 72095 – pozostała działalność.

PLAN 42.943,49 zł

WYKONANIE 25.462,03 zł

co stanowi 59,29 % 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 2019 rok . Niewykonane zadania z projektu zostaną wykonane w kolejnych latach. Wydatek inwestycyjny na zadanie „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wykonano w kwocie 24.438,87 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 4.052.626,93 zł

WYKONANIE 3.540.178,52 zł

co stanowi 87,36 % planu

w tym:

1. rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie.

PLAN 225.542,30 zł

WYKONANIE 193.284,88 zł

co stanowi 85,70 % planu

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (przeciętna liczba zatrudnionych w 2019 roku to 2,54 etatu)

2. rozdział 75022 – rady gmin,

PLAN **104.340,00 zł**

WYKONANIE **101.237,24 zł**

co stanowi 97,03 % planu

- Wydatki na diety radnych Rady Gminy Sadki
- Wydatki na szkolenia radnych

3. rozdział 75023 – urzędy gmin

PLAN **3.149.199,19 zł**

WYKONANIE **2.694.583,69 zł**

co stanowi 85,56 % 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, nagłośnienie sali ślubów , zakup drukarek, telefonów) 155.041,62 zł
- zakup środków żywności 5.866,17 zł
- zakup energii i wody 34.567,72 zł
- zakup usług remontowych (min.: przystosowanie toalet na biuro, remont dachu na budynku gospodarczym UG) 43.608,78 zł
- badania profilaktyczne pracowników 2.205,00 zł
- szkolenia pracowników 35.655,11 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, zakup programu LEX, umowa na Administrację Bezpieczeństwa Informacji, umowa pełnomocnika ds. informacji niejawnych, aktualizacja podpisów kwalifikowanych pracowników, usługi doradztwa podatkowego firmy Deloitte, audyt merytoryczny i dostępność cyfrowa do BIP, usługi związane z wyceną rzeczoznawcy) 392.490,41 zł
- zapłata za usługi telekomunikacyjne 23.475,14 zł
- podróże służbowe krajowe 26.042,14 zł
- ubezpieczenie mienia, 53.328,00 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 (2.544,62 zł)
- Stowarzyszenie Metropolia (3.643,50 zł)

4. rozdział - 75075 – promocja gminy

PLAN **49.408,28 zł**

WYKONANIE **48.538,75 zł**

co stanowi 98,24 % planu

W roku 2019 na promocję jednostki samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w kwocie 48.538,75 zł w ramach następujących zadań: organizacja uroczystości, kartki świąteczne, nagrody w konkursach oraz inne zakupy okolicznościowe jak gawerfony, 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 .

5. rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

PLAN **363.173,36 zł**

WYKONANIE **344.463,08 zł**

co stanowi 94,85 % planu

Średnie zatrudnienie - 5 etatów (w tym jedna osoba na urlopie macierzyńskim)

Wydatki osobowe - 306 877,24 zł

Wydatki bieżące (między innymi: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługi inspektora ochrony danych osobowych, usługi BHP, konserwacja oprogramowania, usługi pocztowe, umowy zlecenie itp.) - 37 585,84 zł

6. rozdział 75095 – pozostała działalność,

PLAN **160.963,80 zł**

WYKONANIE **158.070,88 zł**

co stanowi 98,20 % planu

- Dokonano wypłaty przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych

- | | |
|---|--------------|
| (sołtysom) miesięcznych ryczałtów i diet za udział w sesjach | 72.147,60 zł |
| • Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego w ramach otwartych konkursów ofert | 600,00 zł |
| • Nagrody za turniej sołecki w 2018 roku | 2.786,11 zł |
| • wydatki poniesione zostały z Funduszu Sołeckiego | 82.537,17 zł |

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

PLAN 96.983,00 zł

WYKONANIE 96.220,45 zł

co stanowi 99,21 % planu

w tym:

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

PLAN 2.423,00 zł

WYKONANIE 2.423,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

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

2. **rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

PLAN 46.283,00 zł

WYKONANIE 46.283,00 zł

co stanowi 100,00% planu

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

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

PLAN 1.000,00 zł

WYKONANIE 1.000,00 zł

co stanowi 100,00% planu

Wydatki związane z transportem depozytów zawierających dokumentację niearchiwalną z wyborów samorządowych.

4. **rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

PLAN 47.277,00 zł

WYKONANIE 46.514,45 zł

co stanowi 98,39 % planu

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN 439.165,60 zł

WYKONANIE 412.418,93 zł

co stanowi 93,91 % planu

w tym:

1. rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

PLAN 211.955,03 zł

WYKONANIE 204.296,28 zł

co stanowi 96,39 % planu

Na ekwiwalenty za udział członków OSP w akcjach ratowniczo – gaśniczych wydatkowano kwotę 33.095,01 zł, na ryczałt dla Komendanta Gminnego OSP 6000,00 zł.

Na umowy - zlecenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla konserwatorów sprzętu oraz umowy o dzieło wydatkowano kwotę 38.839,74 zł.

Na zakupy nagród, dyplomów dla osób biorących udział w zawodach sportowo-pożarniczych i konkursach o tematyce p.poż. wydano 3.490,36 zł.

Na zakup umundurowania, wyposażenia ochrony osobistej, sprzętu p.poż wydatkowano kwotę 11269,19 zł. Na zakup paliw do samochodów gaśniczych i sprzętu silnikowego oraz na zakup części zamiennych wydatkowano kwotę 16.602,32 zł, Za kwotę 5.695,00 zł zakupiono opał do remiz w Sadkach i Anielinach. Na zakup czasopisma „Strażak” dla jednostek OSP wydatkowano kwotę 336,00 zł, Na zakup materiałów do remontów i wyposażenia remiz, a także innych materiałów wydatkowano 33.089,62 zł. Na doposażenie jednostek OSP z funduszy sołeckich przeznaczono kwotę 8.300,00 zł. Na inne zakupy wydatkowano kwotę 475,38 zł.

Na zakup artykułów spożywczych na zawody i napojów oraz wyżywienia dla członków OSP wydatkowano kwotę 2.446,75 zł.

Na opłaty za energię elektryczną i wodę w remizach OSP wydano 4.085,03 zł.

Na remonty pojazdów i sprzętu oraz remonty i naprawy w remizach wydatkowano kwotę 14.893,93 zł.

Na przeglądy i konserwację gaśnic oraz innego sprzętu p.poż. w remizach, świetlicach wiejskich i budynkach UG wydatkowano 2.161,38 zł.

Na badania lekarskie członków i kierowców OSP wydano kwotę 5.600,00 zł, na przeglądy techniczne

pojazdów 810,00 zł, na legalizację aparatów powietrznych i innego sprzętu technicznego wydatkowano 4.526,84 zł, na wykonanie posadzki w remizie OSP Sadki wydatkowano kwotę 7.000,00 zł, na gospodarowanie odpadami w remizach wydatkowano 624,00 zł. na drobne remonty i inne usługi wydatkowano 3.515,20 zł,

Na telefony i internet wydatkowano kwotę 682,14, na wyjazdy służbowe 979,58 zł.

2. rozdział 75414 – Obrona cywilna

PLAN **1.000,00 zł**

WYKONANIE **1.000,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu

Na szkolenie pracowników z zakresu spraw obronnych i obrony cywilnej wydatkowano kwotę 1000,00 zł.

3. rozdział 75416 – Straż Gminna

PLAN **223.010,57 zł**

WYKONANIE **205.210,14 zł**

co stanowi 92,02 % planu

Na ekwiwalenty za pranie umundurowania, posiłki regeneracyjne i zakup okularów korekcyjnych oraz na ekwiwalent za umundurowanie służbowe wydatkowano kwotę 8.973,06 zł. Na zakup paliwa do radiowozu i zakup części zamiennych wydatkowano kwotę 9.811,09 zł, na zakup wyposażenia i materiałów biurowych oraz innych materiałów przeznaczono kwotę 2.101,59 zł, na zakup artykułów odblaskowych wydatkowano 500,00 zł. Za zużycie wody wydatkowano 244,09 zł, na remonty radiowozu i sprzętu wydatkowano 4.643,25 zł. Na badania lekarskie przeznaczono kwotę 204,50 zł. Na różne usługi wydatkowano kwotę 2.985,31zł, na umowę dot. Inspektora Ochrony Danych w Straży Gminnej wydatkowano kwotę 1.353,00 zł. Na telefony i internet wydatkowano 1.547,21 zł, na wyjazdy służbowe przeznaczono kwotę 1.262,91 zł.

Nałożono 28 mandatów karnych na kwotę 3.500,00 zł, z tego wyegzekwowano kwotę 2.576,20 zł.

4. rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

PLAN **3.200,00 zł**

WYKONANIE **1.912,51 zł**

co stanowi 59,77 % planu

Na ostrzeganie mieszkańców o niebezpieczeństwie za pomocą systemu SMS wydatkowano kwotę 1.912,51 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN **190.000,00 zł**

WYKONANIE **135.900,89 zł**

co stanowi 71,53 % planu

w tym:

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

PLAN **190.000,00 zł**

WYKONANIE **135.900,89 zł**

co stanowi 71,53 % planu

Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i wykupów wierzytelności.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN **8.928.862,79 zł**

WYKONANIE **8.627.956,11 zł**

co stanowi 96,63 % planu

W roku 2019 w gminie Sadki funkcjonowała Szkoła Podstawowa w Sadkach, której organizacyjnie była podporządkowana Szkoła Filialna w Dębowie, w obu szkołach zorganizowano oddziały przedszkolne. Na terenie naszej gminy do końca sierpnia 2019 funkcjonowało również publiczne gimnazjum w Samostrzelu. Na mocy stosownego porozumienia organem prowadzącym dla gimnazjum był powiat nakielski. Sieć szkół uzupełniał Zespół Szkół Niepublicznych w Anielinach, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym i gimnazjum. Od września 2019 nie ma już zespołu szkół niepublicznych tylko szkoła podstawowa ze względu na zakończenie istnienia gimnazjum.

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 2018 rok wykazała, że ustawowe poziomy wynagrodzeń zostały osiągnięte i w 2019 roku nauczycielom nie wypłacano jednorazowych dodatków uzupełniających.

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

Wydatki osobowe poniesione w 2019 r., z podziałem na :

- szkoły podstawowe – 4 311 381,21 zł
- (85404) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 5 734,98 zł
- (85401) świetlice szkolne – 91 869,69 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 321 129,38 zł

Wydatki bieżące w 2019 roku kształtowały się następująco:

- Szkoły podstawowe - 308 722,47 zł
- (85401) świetlice szkolne – 44,98 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 28 027,46 zł, kwota ta dotyczy zwrotów innym gminom za wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami gminy Sadki.
- Oddział przedszkolny – 2 634,41 zł

Dotacje na zadania oświatowe dla szkół niepublicznych przekazane w 2019 roku wyniosły:

- (80101) Szkoła Podstawowa – 835 614,18 zł
- (80103) Oddział przedszkolny – 170 289,62 zł

(80104) Przedszkola

Wydatki osobowe poniesione w 2019 r.:

- przedszkole – 1 059 539,50 zł
- (85404) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 1 670,81 zł

Wydatki bieżące w 2019 roku kształtowały się następująco:

Przedszkole – 153 202,92zł, z czego kwota 75 497,99 zł dotyczy zwrotów innym gminom za wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami gminy Sadki

(80106) Inne formy wychowania przedszkolnego

Na ten cel wydatkowano 49,92 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 2019 roku wyniosła: 29 338,78 zł

(80113) Dowóz dzieci i młodzieży

W roku 2019 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 realizowany jest poprzez wynajętego przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, przewóz liniowy oraz gimbusa.

Średnie zatrudnienie opiekunek i kierowcy - 3,5 etatu

Koszty osobowe - 142 535,15 zł

Koszty bezosobowe – 304,00 zł

Wydatki bieżące ogółem – 318 179,31 zł, w tym:

dowozy zamknięte (PKS) - 202 098,01 zł

zakup biletów miesięcznych – 18 607,87 zł

zwrot za dowóz indywidualny realizowany na podstawie umów z Wójtem, (z takiej formy korzystają jedynie rodzice dzieci z niepełnosprawnością) - 24 600,00 zł

paliwo zakupione do gimbusa – 37 465,04 zł

(80146) Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli - 14 440,96 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 2019 r.:

- stołówka SP Sadki – 157 058,07 zł

- stołówka P-1a – 127 282,25 zł

Pozostałe wydatki bieżące w 2019 roku kształtowały się następująco:

Stołówka w SP Sadki - 85 397,39 zł

stołówka P-1e - 71 822,85 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 2019 roku wydatkowano na ten cel 80 593,00 zł, wydatki te dotyczą wynagrodzenia nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenia.

Dotacja na zadania oświatowe dla placówki niepublicznej wyniosła: 18 824,16 zł

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

W 2019 roku wydatkowano na ten cel 301 503,58 zł, wydatki te dotyczą wynagrodzenia nauczycieli

pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenia.

Dotacja na zadania oświatowe dla placówki niepublicznej wyniosła: 36 756,72 zł

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

Wydatkowano środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych kwotę 40.685,68 zł

Dotacja na zakup podręczników dla placówki niepublicznej wyniosła: 6.283,14 zł

(80195) Pozostała działalność

Dofinansowanie z Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA grantem pochodzący ze środków pozyskanych z USA na wsparcie realizacji projektu „Równe Szanse” w ramach programu English Teaching– 6 000,00 zł

Wydatek w paragrafie 4170 - 360 zł wynagrodzenie ekspertów - członków komisji, w postępowaniu na stopień awansu zawodowego nauczycieli mianowanych

Sporządziła:

Joanna Nowicka

Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Sadkach

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN 500.000,00 zł

WYKONANIE 0,00 zł

co stanowi 0,00 % planu

w tym:

1. **rozdział 85121 – lecznictwo ambulatoryjne**

PLAN 500.000,00 zł

WYKONANIE 0,00 zł

co stanowi 0,00 % planu

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	1.300,00 zł
WYKONANIE	1.200,00 zł

co stanowi 92,31% planu

W ramach programu polityki zdrowotnej wniesiono wkład własny na program szczepień WZW.

3. rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

PLAN	1.639,00 zł
WYKONANIE	1.639,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

W ramach programu zakupiono: Multimedia pt. „Uzależnienia i zagrożenia XXI wieku”, narkogogle i materiały profilaktyczne.

4. rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

PLAN	115.563,71 zł
WYKONANIE	115.563,71 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 placówek opiekuńczo-wychowawczych w formie świetlic profilaktyczno-wychowawczych. Zadanie to wykonuje GOPS wydatkowano 70.000,00 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 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 **10.039,13 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 2019 roku przeszkolono członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz pełnomocnika Wójta.

Łącznie wydano **799,00 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.

Łącznie wydano **19.405,58 zł.**

6. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadanie polegało na przyjmowaniu wniosków o leczenie odwykowe, opracowywanie wniosków i kierowanie do Sądu.

Łącznie wydano **13.160,00 zł.**

Sporządził:
Mariusz Czyż

5. rozdział 85195 – pozostała działalność

PLAN **330,00 zł**

WYKONANIE **321,10 zł**

co stanowi 97,30 % planu

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN **1.343.655,97 zł**

WYKONANIE **1.197.946,25 zł**

co stanowi 89,16 % planu

w tym:

Na dzień 31.12.2019 r. zamieszkiwało 7.331 mieszkańców . Z wsparcia skorzystało 888 rodzin.

Dane statystyczne odnośnie bezrobocia (stan na dzień 31.12.2019 r.):

- liczba bezrobotnych ogółem: 257 osób, w tym kobiety – 185,
- z prawem do zasiłku 54 osób, w tym 41 kobiety.

Stopa bezrobocia:

- powiat nakielski- 10,5%,
- w województwie kujawsko-pomorskim-7,8%,
- w Polsce - 5,2 %.

1. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

PLAN 71.664,37 zł

WYKONANIE 55.025,63 zł

co stanowi 76,78 % planu

W DPS przebywa 3 mieszkańców naszej gminy. Zadanie i środki własne.

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

PLAN 1.097,00 zł

WYKONANIE 960,82 zł

co stanowi 87,59 % 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 14.368,00 zł

WYKONANIE 14.367,83 zł

co stanowi 100,00 % planu

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Odprowadzono 300 składek.

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

PLAN 106.419,00 zł

WYKONANIE 99.870,23 zł

co stanowi 93,85 % planu

- -zasiłki okresowe plan 54.689,00 zł, wykonanie 54,530,21 zł co stanowi 99,71%.

- Pomoc ta skierowana była przede wszystkim do osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, bezrobotnych. Jest to zadanie własne, na które otrzymujemy celową dotację z budżetu państwa. 35 rodziny otrzymało pomoc w formie zasiłku okresowego, wypłacono 100 świadczeń,
- zasiłki celowe plan 48.730,00 zł wykonanie 45.340,02 zł co stanowi 93,04 % planu. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może on być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, zadanie własne i środki własne,
- zakup usług , plan 3000,00, wykonanie 0,00 zł.

5. rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

PLAN **132.287,03 zł**
 WYKONANIE **87.223,80 zł**
 co stanowi 65,94 % planu

Wydano 66 decyzji w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych. Ponadto wydano 11 decyzji, wypłacono dodatków energetycznych na kwotę 817,81 zł.

6. rozdział 85216 – zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze

PLAN **177.503,00 zł**
 WYKONANIE **176.570,66 zł**
 co stanowi 99,47 % planu

Pomoc w formie zasiłku otrzymują osoby z tytułu wieku i niepełnosprawności. Jest to zadanie własne, na które otrzymujemy dotację budżetu państwa. Pomocy otrzymało 30 osób, wypłacono 311 świadczeń.

7. rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

PLAN **725.984,57 zł**
 WYKONANIE **678.886,42 zł**
 co stanowi 93,51 % planu

Środki te są przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: zatrudnienie pracowników socjalnych, 11 opiekunek i głównego księgowego oraz kierownika. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi : plan 649.281,57 zł wykonanie 606.945,34 zł co stanowi 93,48 % . Pozostałe koszty m.in. zakup materiałów i usług , szkolenia , delegacje oraz wynagrodzenie dla kuratora dla dwóch osób częściowo ubezwłasnowolnionych plan 6.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł .

8. rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i

ośrodki interwencji kryzysowej.

PLAN 6.736,00 zł

WYKONANIE 5.763,00 zł

co stanowi 85,56 % planu

Pomoc psychologiczna była udzielana w wymiarze 7 godzin miesięcznie w ramach PIK. Zadanie i środki własne. Z tej formy pomocy skorzystało 51 osób i została zorganizowana III Konferencja " Przemoc może być inaczej....".

9. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

PLAN 19.197,00 zł

WYKONANIE 13.666,81 zł

co stanowi 135,39 % planu

Usługi opiekuńcze, Opieka 75+ . Z tej formy wsparcia skorzystało 5 osób.

10. rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania

PLAN 51.400,00 zł

WYKONANIE 50.847,00 zł

co stanowi 98,92 % planu

W ramach tego zadania była udzielana pomoc w formie posiłków i świadczeń pieniężnych na zakup żywności. Z tej pomocy skorzystało 186 osób. Jest to zadanie własne, na które otrzymaliśmy dotacje w wysokości 35.947,00 zł, a środki własne to 14.900,00 zł .

11. rozdział 85295 – pozostała działalność

PLAN 37.000,00 zł

WYKONANIE 14.763,85 zł

co stanowi 39,90 % planu

Środki są przeznaczone na opłacenie miejsca tymczasowego schronienia oraz na zakup materiałów i usług.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 234.807,00 zł

WYKONANIE 199.828,14 zł

1. rozdział 85401 świetlice szkolne

PLAN 95.968,00 zł

WYKONANIE 91.914,67 zł

co stanowi 95,78 % planu

Wydatki poniesiono na prowadzenie świetlic szkolnych w szkole podstawowej.

2. rozdział 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

PLAN 8.455,00 zł

WYKONANIE 7.405,79 zł

co stanowi 87,59 % planu

Wydatki poniesione w oddziale przedszkolnym i w przedszkolu na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

3. rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów

PLAN 116.384,00 zł

WYKONANIE 87.234,49 zł

co stanowi 74,95 % planu

W 2019 roku, na podstawie decyzji administracyjnych wypłacono stypendia szkolne. Łączna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 68 659,67 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 20% wyasygnowanej na ten cel kwoty to środki własne gminy.

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN 11.101.519,02 zł

WYKONANIE 11.042.757,39 zł

co stanowi 99,47 % planu

w tym:

1. rozdział 85501 - świadczenie wychowawcze

PLAN 6.860.011,00 zł

WYKONANIE 6.840.794,08 zł

co stanowi 99,72 % planu

Świadczenie wychowawcze . W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności środki na świadczenie wychowawcze i koszty obsługi. Wypłacono 13.513 świadczeń dla 888 rodzin. Pozostała kwota to koszty obsługi: wynagrodzenie, pochodne oraz zakup materiałów, usług, szkolenia, delegacje. Jest to zadanie zlecone, na które otrzymujemy datację.

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

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

PLAN 3.744.305,00 zł

WYKONANIE 3.740.242,53 zł

co stanowi 99,89 % planu

Wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych , zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz koszty obsługi.

1. Kwota składek na ubezpieczenie społeczne dot. świadczeniobiorców	212.338,79 zł
• ZUS – 209.166,79 zł ,	
• KRUS - 3.172,00 zł.	
2. Świadczenia rodzinne z dodatkami (9946 świadczeń)	1.176.743,93zł
3. Świadczenia rodz.tz złotówka za złotówkę(1825 świadczeń)	79.478,53 zł
4.Zasiłki pielęgnacyjne (2.424 świadczenia)	458.974,00 zł
5. Świadczenie pielęgnacyjne (757 świadczeń)	1.168.978,00 zł
6. Specjalny zasiłek opiekuńczy (8 świadczeń)	4.660,00 zł
7. Świadczenie rodzicielskie (295 świadczeń)	266.321,00 zł
8. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	55.000,00 zł
9. Zasiłek dla opiekuna (9 świadczeń)	5.580,00 zł
10. Jednorazowe świadczenie " Za życiem"	4.000,00 zł
11. Fundusz alimentacyjny	201.030,00 zł

Z FA korzysta 23 rodziny, uprawnionych jest 35 dzieci. Wypłacono 519 świadczeń.

Ogółem 3.633.104,25 zł

Pozostałe wydatki tj. 95.588,21 zł to koszty zatrudnienia pracownika, zakup usług i materiałów. Jest to zadanie zlecone, na które otrzymujemy datację.

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

3. rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

PLAN **843,02 zł**

WYKONANIE **731,39 zł**

co stanowi 86,76 % planu

Karta Dużej Rodziny złożono 151 wniosków, wydano 296 karty, w tym 245 dla rodziców, 51 dla dzieci. Jest to zadanie zlecone, na które otrzymujemy datację.

4. rozdział 85504 Wspieranie rodziny

PLAN **367.195,00 zł**

WYKONANIE **345.813,86 zł**

co stanowi 94,18 % planu

1) Koszty zatrudnienia 2 asystentów rodziny, którzy pracowali w 13 rodzinach, w których wychowuje się 24 dzieci. Było to zadanie współfinansowane z "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019" ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Koszt ogółem 37.983,86 w tym :

- dotacja z programu 13.221,00 zł.

2). Świadczenie "Dobry start" - 307.830,00 zł w tym

- koszty zasiłków 297.900,00 zł /wypłacono 994 świadczeń (993 dzieci),

- koszty obsługi 9.930,00 zł.

5. rozdział 85508 – rodziny zastępcze

PLAN **82.400,00 zł**

WYKONANIE **68.411,31 zł**

co stanowi 83,02 % planu

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej umieszczonych w pieczy zastępczej było 9 dzieci. Koszt tego zadania wyniósł 68.411,31 zł. Jest to zadanie własne, na które z roku na rok potrzeba więcej środków w budżecie. Obowiązek realizacji tego programu wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W pierwszym roku gmina ponosiła wydatki w 10 % kosztów całkowitych, a w drugim koszt pobytu wynosi 30%, a w trzecim wzrasta do 50 % . Zadanie i środki własne.

6. rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

PLAN 46.765,00 zł
WYKONANIE 46.764,22 zł

co stanowi 100,00 % planu

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Opłacono 335 składek.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 1.875.324,29 zł
WYKONANIE 1.819.730,75 zł

co stanowi 97,04 % planu

w tym:

1. rozdział 90002 – gospodarka odpadami,

PLAN 1.378.692,22 zł
WYKONANIE 1.357.875,19 zł

co stanowi 98,49 % planu

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie został wdrożony od 1 lipca 2013 r. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nałożyła obowiązek objęciem systemem zbierania odpadów komunalnych wszystkie rodzaje podmiotów, które wytwarzają odpady komunalne. Gmina stworzyła szereg dogodnych warunków do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, z podziałem na cztery frakcje zbierania odpadów: tworzywa sztuczne i metal; papier i tektura; szkło oraz odpady ulegające biodegradacji. Pomimo obowiązku objęcia systemem tylko nieruchomości zamieszkałych, w Gminie w celu uszczelnienia systemu i możliwości sprawowania kontroli nad całym systemem gospodarki odpadami zostały objęte również nieruchomości niezamieszkałe. Nieruchomości zostały wyposażone w pojemniki na odpady zmieszane, pojemniki do zbiórki popiołu w okresie grzewczym oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Z danych zawartych w raportach z przebiegu wykonania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Sadki w roku 2019 bezpośrednio z nieruchomości odebrano **2.159,109 Mg** odpadów następujących frakcji w ilości:

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01) – 1641,020 Mg;
- odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) – 92,000 Mg;
- zmieszane odpady opakowaniowe -w części zawierającej papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe(ex15 01 06) – 207,170 Mg;
- opakowania ze szkła (15 01 07) – 133,760 Mg;
- leki inne niż wymienione w 20 01 31 (20 01 32) – 0,089 Mg;
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (20 01 35*) – 4,520 Mg;
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 20 01 35 (20 01 36) – 7,740 Mg;
- urządzenia zawierające freony (20 01 23*) – 3,630 Mg;
- odpady wielkogabarytowe (20 03 07) – 62,640 Mg;
- zużyte opony (16 01 03) – 6,540 Mg.

Z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w roku 2019 odebrano i zagospodarowano **26,490 Mg** odpadów problemowych następujących frakcji w ilości:

- urządzenia zawierające freony (20 01 23*) – 0,240 Mg;
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 20 01 35 (20 01 36) – 0,550 Mg;
- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 (17 09 04) – 10,480 Mg
- odpady wielkogabarytowe (20 03 07) – 8,620 Mg
- zużyte opony (16 01 03) – 3,540 Mg
- odpadowa papa (17 03 80) – 3,060 Mg

Z przedstawionych danych wynika, iż w stosunku do roku 2018 zwiększyła się ilość zebranych odpadów ulegających biodegradacji o 17,940 Mg, wzrosła ilość zebranych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, odpadów z metalu oraz odpadów z papieru i tektury o 54,700 Mg, wzrosła ilość selektywnie zebranych odpadów ze szkła o 52,880 Mg, co wskazuje na wzrost świadomości społecznej w zakresie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wzrost ilości mieszkańców z terenu Gminy, którzy prowadzą selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. W 2019 r. wzrosła ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w stosunku do roku 2018 r. o 195,560 Mg. Na wzrost ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych miała wpływ rezygnacja prowadzenia segregacji popiołu, z powodu zamknięcia wysypiska w miejscowości Ostrówiec, na którym do końca 2018 r. były deponowane zebrane selektywnie popioły w ilości 198,220 Mg.

W miesiącu sierpniu i wrześniu 2019 r. została przeprowadzona przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Świecie kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców gminy Sadki zasad segregacji odpadów komunalnych. Weryfikacji zostały poddane pojemniki na odpady zmieszane, ponieważ w nich znajdowały się często odpady, które powinny być wysegregowane do odpowiednich worków oraz odpady niebezpieczne. Na podstawie otrzymanej dokumentacji fotograficznej zostały sporządzone i wysłane pisma do osób, które w sposób niepoprawny prowadzą selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

Ogólna liczba gospodarstw domowych objęta systemem wynosi 1810, z tego segregację odpadów komunalnych prowadzi 1732 gospodarstw domowych, tj. 95,70 % ogółu mieszkańców.

Ogólna liczba osób zameldowanych na terenie Gminy wynosi 7331 osób, a zgłoszone do opłat jest 5909 osób, z tego segregację odpadów komunalnych prowadzi 5766 osób, tj. 97,60 % mieszkańców. Do Rejestru Działalności Gospodarczej jako aktywne wpisanych jest 206 podmiotów gospodarczych, które na podstawie złożonych deklaracji również objęte są systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, przy czym ilość podmiotów, która zadeklarowała posiadanie odrębnych pojemników wynosi 95.

Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami to koszt - 1.378.692,22 zł

Ważniejsze **wydatki** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami były następujące:

Funkcjonowanie systemu – plan **1.378.692,22 zł** wykonanie **1.357.875,19 zł** w tym:

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (ZUK Sp. z o. o. Świecie) – 1.039.563,00 zł;
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON, obowiązkowe badania lekarskie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia , środki higieny osobistej, ekwiwalenty za odzież roboczą – 134.826,33 zł;
- odbiór padłej zwierzyny – 1.296,00 zł
- monitoring wysypiska odpadów – 9.819,03 zł;
- koszty upomnień – 617,99 zł
- pompowanie wód odciekowych na wysypisku odpadów – 14.701,20 zł;
- opłata środowiskowa za 2018 rok – 30.378,00 zł;
- środki na Fundusz Rekultywacyjny – 53.903,82 zł;
- ubezpieczenia składowiska odpadów – 3.885,00 zł;

- zakup innych materiałów, zakup węgla do celów grzewczych na wysypisku, czasopisma, materiały edukacyjne, plakaty, worki, rękawiczki na akcję sprzątanie świata, inne wydatki, telefony komórkowe – 6.384,82 zł;
- budowa PSZOK w Sadkach – 62.500,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2019 wyniosły: 1.348.983,97 zł, planowany roczny wpływ dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2019 wynosił 1.338.692,22 zł. Natomiast należności bieżące na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 75.937,30 zł, a narastająco od początku funkcjonowania systemu wynoszą – 194 034,20 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wysłano 731 upomnień na kwotę 99.805,58 zł, z czego wpłacono 31.190,44 zł oraz 386 tytułów wykonawczych na kwotę 55.250,21 zł, z czego komornicy i poborcy skarbowi wyegzekwowali kwotę w wysokości 32.334,84 zł, w tym kwotę należności głównej 28.381,37 zł, kwotę odsetek 912,07 zł oraz kwotę kosztów postępowania 3.041,40 zł. Wycofano 43 tytuły wykonawcze na kwotę 4.822,80 zł, ponieważ dłużnicy sami dokonali zapłaty.

Ponadto, wpłynęły 2 wnioski o umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obydwa wnioski o umorzenie rozpatrzono odmownie.

Po przeprowadzonej analizie ilości osób wnoszących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak i wpływów z opłat za odbiór pojemników z nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych, zaistniała konieczność ustalenia stawki opłaty w wysokości:

- 18,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość do 4 osób włącznie w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
- 9,00 zł miesięcznie za każdą kolejną osobę (tj. piątej, szóstej itd.) zamieszkującą daną nieruchomość w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
- 30,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w przypadku nieprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Zmianie nie uległy natomiast stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, uiszczane przez właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych która naliczana jest w zależności od ilości wielkości pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny, uiszczane przez właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, za jednorazowe opróżnianie pojemnika:

- o pojemności 60 l - 13,00 zł
- o pojemności 110/120 l - 22,00 zł
- o pojemności 240 l - 40,00 zł
- o pojemności 1.100 l - 120,00 zł

Stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny, uiszczane przez właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, za jednorazowe opróżnianie pojemnika:

- o pojemności 60 l - 26,00 zł
- o pojemności 110/120 l - 44,00 zł
- o pojemności 240 l - 80,00 zł
- o pojemności 1.100 l - 240,00 zł

Jak wynika z przedstawionych danych za kolejny rok funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, dochody i wydatki się bilansowały, jednakże po zakończeniu 2019 r. w należnościach figuruje kwota 194.034,20 zł, na którą składa się 415 dłużników.

Gmina podejmuje działania w celu wyegzekwowania zaległych należności poprzez wysyłanie upomnień oraz prowadzoną przez Urząd Skarbowy i komorników windykację należności.

2. rozdział 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych

PLAN **100,00 zł**

WYKONANIE **14,00 zł**

co stanowi 24,00 % planu

Opłata wniesiona do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

3. rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt

PLAN **57.800,00 zł**

WYKONANIE **34.440,56 zł**

co stanowi 59,59 % planu

- dotacja do Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy - partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska dla Zwierząt oraz opłata za odwiedzone 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.

4. rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

PLAN **419.500,00 zł**

WYKONANIE **408.168,93 zł**

co stanowi 97,30 % planu

Wydatkowano środki na konserwacje oświetlenia ulicznego , zakup energii.

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

PLAN **19.232,07 zł**

WYKONANIE **19.232,07 zł**

co stanowi 100,00 % planu

Wydatki poniesiono na monitoring wysypiska odpadów komunalnych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA, NARODOWEGO

PLAN **1.928.485,37 zł**

WYKONANIE **1.845.370,06 zł**

co stanowi 95,69 % planu

w tym:

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

PLAN **1.586.385,37 zł**

WYKONANIE **1.504.825,40 zł**

co stanowi 94,86 % planu

W tym:

- dotacja dla instytucji kultury 433.908,00 zł
- wydatki bieżące utrzymanie świetlic wiejskich oraz wydatki w ramach Funduszu sołeckiego
(min. Zakup opału do świetlic 16 ton ekogroszku, 2100 litrów oleju opałowego, 64 tony miana,
koszty obsługi kotłowni 33.700,00 zł) 197.755,57 zł
- wydatki inwestycyjne 873.161,83 zł

w tym:

- 1) Modernizacja łazienek w świetlicy wiejskiej w Dębowie 14.000,00 zł
- 2) Termomodernizacja budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Sadkach 9.000,00 zł
- 3) Wymiana pieca CO w świetlicy wiejskiej w Bninie 13.490,00 zł
- 4) Zakup, dostawa, montaż stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Kraczkach
14.610,73 zł
- 5) Budowa świetlicy wiejskiej w Anielinach 822.061,10 zł

2. rozdział 92116 – biblioteki

PLAN **321.000,00 zł**

WYKONANIE **320.944,66 zł**

co stanowi 99,98 % planu

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

3. rozdział 92195 – pozostała działalność

PLAN **21.100,00 zł**

WYKONANIE **19.600,00 zł**

co stanowi 92,89 % planu

Wydatki poniesiono w ramach ogłoszonych Otwartych konkursów ofert dla organizacji pożytku publicznego oraz wydatki w ramach Funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN 208.296,32 zł
WYKONANIE 179.119,92 zł

co stanowi 85,99 % planu

w tym:

1. rozdział 92601 – obiekty sportowe

PLAN 116.511,32 zł
WYKONANIE 88.434,93 zł

co stanowi 75,90 % planu

W tym rozdziale znajdują się między innymi wydatki bieżące związane z utrzymaniem placów zabaw , boisk sportowych (min. Zakup zraszaczy i węży), boisko Orlika w Gminie Sadki (min. zakup świetlików i osłon w szatniach na boisku) oraz wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne 31.992,50 zł

w tym:

- 1) Zakup i montaż elementów na plac zabaw 11.992,50 zł
- 2) Budowa ogrodzenia - boisko sportowe w Broniewie 20.000,00 zł

2. rozdział 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej

PLAN 73.785,00 zł
WYKONANIE 73.784,99 zł

co stanowi 100,00 % 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 2019r., przyznano dotacje w wysokości 40 000,00 zł., zostały przyznane nagrody Wójta Gminy Sadki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury w kwocie 2.000,00 zł. i za osiągnięcia sportowe w kwocie 3.000,00 zł oraz wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego.

2. rozdział 92695 – pozostała działalność

PLAN **18.000,00 zł**

WYKONANIE **16.900,00 zł**

co stanowi 93,89 % planu

W tym rozdziale znajdują się wydatki bieżące związane z przeglądami siłowni zewnętrznych znajdujących się na terenie Gminy Sadki oraz wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego.

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2019 ROK

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości	
	37.001.697,49 zł
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości	
	34.656.253,55 zł
3. Nadwyżka budżetu	2.345.443,94 zł
4. Przychody –	1.853.500,00 zł
W tym:	
Wolne środki	1.853.500,00 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł
5. Rozchody spłaty rat kredytów i pożyczek	230.500,00 zł
6. Ogółem wykonane dochody i przychody	38.855.197,49 zł
7. Ogółem wykonane wydatki i rozchody	
	34.886.753,55 zł
8. Nadwyżka środków pieniężnych (wolne środki)	
	3.968.443,94 zł

1. Dochody budżetowe uzyskano w kwocie niższej niż planowano o 89.452,15 zł. W dochodach budżetowych bieżących udział dochodów własnych stanowi 31,50 %, udział subwencji ogólnych 31,05 % i udział dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 37,45 %.
2. Wśród dochodów własnych największe dochody osiągnięto z następujących tytułów:
 - wpływy z podatków i opłat 5.826.512,89 zł
 - udziały – podatek dochodowy od osób fizycznych 4.872.006,00 zł

3. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 34.656.253,55 zł, co stanowi 89,52 % planu rocznego, wydatki majątkowe stanowią 11,76 % wykonanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące 88,24 %
4. Zaplanowana wartość zadań inwestycyjnych w 2019 roku zrealizowana została w wysokości 4.075.030,64 zł, co stanowi 72,67 % planowanych wydatków inwestycyjnych.
5. Źródłem finansowania wykonanych wydatków inwestycyjnych były:
 - Dofinansowanie w ramach RPO KUIJ-POM
„ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” 20.773,02 zł
 - Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 na budowę świetlicy wiejskiej w Anielinach 461.592,81 zł
 - Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (wyłączenie gruntów rolnych) 43.200,00 zł
 - Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 943.984,00 zł
6. Wykonane wydatki inwestycyjne w porównaniu do 2018 roku były wyższe o 1.700.069,20 zł.
7. Spłaty rat pożyczek i kredytów zostały spłacone z wolnych środków. Razem dokonano spłaty w wysokości 230.500,00 zł.

Wynik finansowy jest dodatni i wynosi 2.345.443,94 złotych.

Gmina na dzień 31.12.2019 roku posiada zobowiązania według tytułów dłużnych w wysokości 3.790.360,29 zł, na które składają się:

a) kredyt z BS Nakło i Kcynia	215.536,01 zł
b) wykupy wierzytelności	3.574.824,28 zł
w tym:	
BOŚ 1.954.036,47 zł	
BGK 1.620.787.81 zł	

W 2019 roku lokowano wolne środki finansowe na lokatach terminowych i lokatach overnight.

Załączniki:

- dane ogólne z wykonania budżetu za 2019 rok – załącznik nr 1
- dochody i wydatki z wykonania budżetu gminy za 2019 r. według działów klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 2
- wykonanie dochodów budżetu gminy Sadki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2019 r. – załącznik nr 3
- wykonanie wydatków budżetu gminy Sadki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2019 r. – załącznik nr 4
- sprawozdanie roczne z wykonania dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazanych ustawowo gminie za 2019 r. – załącznik nr 5
- zestawienie planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych za 2019 r. – załącznik nr 6
- realizacja dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg za 2019 r. – załącznik nr 7
- Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Sadki podmiotom należącym do sektora finansów publicznych – załącznik Nr 8
- Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy – załącznik Nr 9
- Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie – załącznik Nr 10
- Wydatki związane z ochroną środowiska w 2019 roku- załącznik Nr 11
- Gospodarka odpadami komunalnymi za 2019 rok załącznik Nr 12
- Wydatki związane z funduszem sołeckim w 2019 roku- załącznik Nr 13
- Zestawienie kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Sadki – załącznik nr 14
- Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wraz z częścią opisową – załącznik Nr 15
- Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach za rok 2019 załącznik nr 16
- Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach za rok 2019 – załącznik nr 17
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ Przychodnia Sadki w likwidacji – załącznik nr 18

Wójt Gminy Sadki

Dariusz Gryniwicz

**Załącznik Nr I do sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Sadki za 2019
rok**

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/plan w %
I.	<u>Dochody ogółem</u>	37 091 149,64	37 001 697,49	99,76%
II.	<u>Dochody bieżące</u>	35 000 398,65	35 330 394,08	100,94%
1.	Dochody własne w tym:	10 715 003,72	11 129 724,45	103,87%
a	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	38 058,06	190,29%
b	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 826 358,00	4 872 006,00	100,95%
c	wpływy z podatków i opłat, w tym:	5 621 675,72	5 826 512,89	103,64%
*	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 202,68	117 202,68	100,00%
*	Wpływy za gospodarowanie odpadami	1 368 422,00	1 348 983,97	98,58%
*	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 232,07	19 232,07	100,00%
2.	Subwencje ogólne	10 967 933,00	10 967 933,00	100,00%
a	część oświatowa subwencji ogólnej	5 789 768,00	5 789 768,00	100,00%
b	uzupełnienie subwencji ogólnej	32 663,00	32 663,00	100,00%
c	część równoważąca-subwencji ogólnej	67 842,00	67 842,00	100,00%
d	część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 077 660,00	5 077 660,00	100,00%
3.	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	13 317 461,93	13 232 736,63	99,36%
a	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (201,206)	12 298 501,67	12 272 455,57	99,79%
b	dotacja na podstawie porozumień (202)	1 000,00	1 000,00	100,00%

c	dofinansowanie zadań własnych (203)	821 251,17	784 026,91	95,47%
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)	1 670,00	1 409,90	84,43%
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)	160 594,06	139 399,22	86,80%
f	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (244)	0,00	0,00	0,00%
g	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 246)	0,00	0,00	0,00%
h	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (270)	24 445,03	24 445,03	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%
III.	Dochody majątkowe	2 090 750,99	1 671 303,41	79,94%
IV.	Wydatki ogółem	38 714 149,64	34 656 253,55	89,52%
V.	Wydatki bieżące	33 106 942,14	30 581 222,91	92,37%
VI.	Wydatki majątkowe	5 607 207,50	4 075 030,64	72,67%

DOCHODY I WYDATKI Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 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	1 209 670,33	1 216 711,71	100,58	1 285 411,19	1 254 462,30	97,59
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	100,00	15 100,00	12 431,05	82,32
600	Transport i łączność	1 380 167,00	987 184,00	71,53	5 350 740,11	3 910 746,23	73,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 500,00	190 588,28	120,24	487 481,00	97 127,90	19,92
710	Działalność usługowa	28 894,00	28 894,00	100,00	144 894,00	139 872,82	96,53
720	Informatyka	35 223,03	20 773,02	58,98	42 943,49	25 462,03	59,29
750	Administracja publiczna	113 757,00	116 224,51	102,17	4 052 626,93	3 540 178,52	87,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 983,00	96 220,45	99,21	96 983,00	96 220,45	99,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 445,03	22 021,23	102,69	439 165,60	412 418,93	93,91
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 983 929,65	9 277 021,88	103,26	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	190 000,00	135 900,89	71,53
758	Różne rozliczenia	11 086 248,33	11 118 108,06	100,29	369 020,85	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	536 323,15	567 892,04	105,89	8 928 862,79	8 627 956,11	96,63
851	Ochrona zdrowia	330,00	321,10	97,30	618 832,71	118 723,81	19,19
852	Pomoc społeczna	471 224,03	468 773,68	99,48	1 343 655,97	1 197 946,25	89,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 384,00	70 074,87	72,70	234 807,00	199 828,14	85,10
855	Rodzina	10 973 022,02	10 969 786,97	99,97	11 101 519,02	11 042 757,39	99,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 387 654,07	1 370 393,64	98,76	1 875 324,29	1 819 730,75	97,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 395,00	475 708,05	93,94	1 928 485,37	1 845 370,06	95,69
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	208 296,32	179 119,92	85,99
Suma		37 091 149,64	37 001 697,49	99,76	38 714 149,64	34 656 253,55	89,52

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sadki za 2019 rok

DOCHODY ZA 2019 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 209 670,33	1 216 711,71	100,58
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	100,00
600	Transport i łączność	1 380 167,00	987 184,00	71,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 500,00	190 588,28	120,24
710	Działalność usługowa	28 894,00	28 894,00	100,00
720	Informatyka	35 223,03	20 773,02	58,98
750	Administracja publiczna	113 757,00	116 224,51	102,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 983,00	96 220,45	99,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 445,03	22 021,23	102,69
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 983 929,65	9 277 021,88	103,26
758	Różne rozliczenia	11 086 248,33	11 118 108,06	100,29
801	Oświata i wychowanie	536 323,15	567 892,04	105,89
851	Ochrona zdrowia	330,00	321,10	97,30
852	Pomoc społeczna	471 224,03	468 773,68	99,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 384,00	70 074,87	72,70
855	Rodzina	10 973 022,02	10 969 786,97	99,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 387 654,07	1 370 393,64	98,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 395,00	475 708,05	93,94
	Dochody ogółem	37 091 149,64	37 001 697,49	99,76

DOCHODY ZA 2019 ROK WEDŁUG ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					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	1 209 670,33	1 129 670,33	80 000,00	1 216 711,71	1 126 924,71	89 787,00	100,58	99,76	112,23
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00	8 000,00	0,00	8 712,00	8 712,00	0,00	108,90	108,90	0,00
3			0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00	8 712,00	8 712,00	0,00	108,90	108,90	0,00
4		01095		Pozostała działalność	1 201 670,33	1 121 670,33	80 000,00	1 207 999,71	1 118 212,71	89 787,00	100,53	99,69	112,23
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	6 542,38	6 542,38	0,00	65,42	65,42	0,00
6			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	80 000,00	89 787,00	0,00	89 787,00	112,23	0,00	112,23
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	1 111 670,33	1 111 670,33	0,00	1 111 670,33	1 111 670,33	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	1 380 167,00	0,00	1 380 167,00	987 184,00	0,00	987 184,00	71,53	0,00	71,53
12		60016		Drogi publiczne gminne	1 380 167,00	0,00	1 380 167,00	987 184,00	0,00	987 184,00	71,53	0,00	71,53
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			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 336 967,00	0,00	1 336 967,00	943 984,00	0,00	943 984,00	70,61	0,00	70,61

				jednostek sektora finansów publicznych									
16			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	100,00	0,00	100,00
17	700			Gospodarka mieszkaniowa	158 500,00	73 000,00	85 500,00	190 588,28	101 662,28	88 926,00	120,24	139,26	104,01
18		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 500,00	73 000,00	85 500,00	190 588,28	101 662,28	88 926,00	120,24	139,26	104,01
19			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	1 200,00	0,00	658,08	658,08	0,00	54,84	54,84	0,00
20			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	592,40	592,40	0,00	0,00	0,00	0,00
21			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	94,24	94,24	0,00	0,00	0,00	0,00
22			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	71 800,00	71 800,00	0,00	91 654,78	91 654,78	0,00	127,65	127,65	0,00
23			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	100,00	0,00	100,00
24			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	80 000,00	83 426,00	0,00	83 426,00	104,28	0,00	104,28
25			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	5 092,33	5 092,33	0,00	0,00	0,00	0,00
26			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	814,11	814,11	0,00	0,00	0,00	0,00
27			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	756,34	756,34	0,00	0,00	0,00	0,00
28			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	710			Działalność usługowa	28 894,00	28 894,00	0,00	28 894,00	28 894,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 894,00	27 894,00	0,00	27 894,00	27 894,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31			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,	23 509,06	23 509,06	0,00	23 509,06	23 509,06	0,00	100,00	100,00	0,00

				realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
32			2059	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	4 384,94	4 384,94	0,00	4 384,94	4 384,94	0,00	100,00	100,00	0,00
33		71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
34			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
35	720			Informatyka	35 223,03	0,00	35 223,03	20 773,02	0,00	20 773,02	58,98	0,00	58,98
36		72095		Pozostała działalność	35 223,03	0,00	35 223,03	20 773,02	0,00	20 773,02	58,98	0,00	58,98
37			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	35 223,03	0,00	35 223,03	20 773,02	0,00	20 773,02	58,98	0,00	58,98
38	750			Administracja publiczna	113 757,00	113 757,00	0,00	116 224,51	116 096,51	128,00	102,17	102,06	0,00
39		75011		Urzędy wojewódzkie	93 357,00	93 357,00	0,00	87 274,17	87 274,17	0,00	93,48	93,48	0,00
40			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
41			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	93 357,00	93 357,00	0,00	87 269,52	87 269,52	0,00	93,48	93,48	0,00
42		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 400,00	15 400,00	0,00	23 873,34	23 745,34	128,00	155,02	154,19	0,00
43			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	0,00	13 888,01	13 888,01	0,00	154,31	154,31	0,00
45			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	47,64	47,64	0,00	4,76	4,76	0,00

46			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	0,00	0,00	0,00	1 312,80	1 312,80	0,00	0,00	0,00	0,00
47			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
48			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	261,48	261,48	0,00	0,00	0,00	0,00
49			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 234,00	2 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	601,41	601,41	0,00	0,00	0,00	0,00
51		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
52			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
53		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 983,00	96 983,00	0,00	96 220,45	96 220,45	0,00	99,21	99,21	0,00
56		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 423,00	2 423,00	0,00	2 423,00	2 423,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57			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	2 423,00	2 423,00	0,00	2 423,00	2 423,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 283,00	46 283,00	0,00	46 283,00	46 283,00	0,00	100,00	100,00	0,00
59			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	46 283,00	46 283,00	0,00	46 283,00	46 283,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, Prezydentów miast	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie									
61			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
62		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 277,00	47 277,00	0,00	46 514,45	46 514,45	0,00	98,39	98,39	0,00
63			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 277,00	47 277,00	0,00	46 514,45	46 514,45	0,00	98,39	98,39	0,00
64	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 445,03	21 445,03	0,00	22 021,23	22 021,23	0,00	102,69	102,69	0,00
65		75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00	3 000,00	0,00	3 576,20	3 576,20	0,00	119,21	119,21	0,00
66			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 576,20	2 576,20	0,00	85,87	85,87	0,00
67			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 445,03	18 445,03	0,00	18 445,03	18 445,03	0,00	100,00	100,00	0,00
69			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 445,03	18 445,03	0,00	18 445,03	18 445,03	0,00	100,00	100,00	0,00
70	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 983 929,65	8 983 929,65	0,00	9 277 021,88	9 277 021,88	0,00	103,26	103,26	0,00
71		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 694,34	3 694,34	0,00	105,55	105,55	0,00
72			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 694,34	3 694,34	0,00	105,55	105,55	0,00
73		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od	2 062 977,59	2 062 977,59	0,00	2 142 595,67	2 142 595,67	0,00	103,86	103,86	0,00

			osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych										
74		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 464 778,40	1 464 778,40	0,00	1 531 921,00	1 531 921,00	0,00	104,58	104,58	0,00	
75		0320	Wpływy z podatku rolnego	533 443,19	533 443,19	0,00	530 788,00	530 788,00	0,00	99,50	99,50	0,00	
76		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 656,00	59 656,00	0,00	58 580,00	58 580,00	0,00	98,20	98,20	0,00	
77		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	
78		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	12 781,00	12 781,00	0,00	255,62	255,62	0,00	
79		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	5 955,67	5 955,67	0,00	5955,67	5955,67	0,00	
80	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 924 841,38	1 924 841,38	0,00	2 063 279,85	2 063 279,85	0,00	107,19	107,19	0,00	
81		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	839 660,21	839 660,21	0,00	818 462,53	818 462,53	0,00	97,48	97,48	0,00	
82		0320	Wpływy z podatku rolnego	948 256,17	948 256,17	0,00	966 038,14	966 038,14	0,00	101,88	101,88	0,00	
83		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 041,00	6 041,00	0,00	5 882,49	5 882,49	0,00	97,38	97,38	0,00	
84		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 684,00	22 684,00	0,00	18 088,00	18 088,00	0,00	79,74	79,74	0,00	
85		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	0,00	39 214,00	39 214,00	0,00	784,28	784,28	0,00	
86		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	375,00	375,00	0,00	187,50	187,50	0,00	
87		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	209 581,81	209 581,81	0,00	209,58	209,58	0,00	
88		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	5 637,88	5 637,88	0,00	187,93	187,93	0,00	
89	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 252,68	146 252,68	0,00	157 387,96	157 387,96	0,00	107,61	107,61	0,00	
90		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	0,00	21 695,75	21 695,75	0,00	127,62	127,62	0,00	
91		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00	6 883,91	6 883,91	0,00	229,46	229,46	0,00	
92		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 202,68	117 202,68	0,00	117 202,68	117 202,68	0,00	100,00	100,00	0,00	
93		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00	3 933,01	3 933,01	0,00	131,10	131,10	0,00	
94		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	1 767,30	1 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
95		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	5 885,05	5 885,05	0,00	98,08	98,08	0,00	

96			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	20,26	20,26	0,00	40,52	40,52	0,00
97		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 846 358,00	4 846 358,00	0,00	4 910 064,06	4 910 064,06	0,00	101,31	101,31	0,00
98			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 826 358,00	4 826 358,00	0,00	4 872 006,00	4 872 006,00	0,00	100,95	100,95	0,00
99			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	38 058,06	38 058,06	0,00	190,29	190,29	0,00
100	758			Różne rozliczenia	11 086 248,33	11 063 782,37	22 465,96	11 118 108,06	11 095 642,10	22 465,96	100,29	100,29	100,00
101		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 789 768,00	5 789 768,00	0,00	5 789 768,00	5 789 768,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 789 768,00	5 789 768,00	0,00	5 789 768,00	5 789 768,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 663,00	32 663,00	0,00	32 663,00	32 663,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	32 663,00	32 663,00	0,00	32 663,00	32 663,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 077 660,00	5 077 660,00	0,00	5 077 660,00	5 077 660,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 077 660,00	5 077 660,00	0,00	5 077 660,00	5 077 660,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107		75814		Różne rozliczenia finansowe	118 315,33	95 849,37	22 465,96	150 175,06	127 709,10	22 465,96	126,93	133,24	100,00
108			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	0,00	50 646,97	50 646,97	0,00	202,59	202,59	0,00
109			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6 212,76	6 212,76	0,00	0,00	0,00	0,00
110			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 849,37	70 849,37	0,00	70 849,37	70 849,37	0,00	100,00	100,00	0,00
111			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 465,96	0,00	22 465,96	22 465,96	0,00	22 465,96	100,00	0,00	100,00
112		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 842,00	67 842,00	0,00	67 842,00	67 842,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 842,00	67 842,00	0,00	67 842,00	67 842,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114	801			Oświata i wychowanie	536 323,15	536 323,15	0,00	567 892,04	567 628,92	263,12	105,89	105,84	0,00
115		80101		Szkoły podstawowe	134 800,06	134 800,06	0,00	117 373,09	117 373,09	0,00	87,07	87,07	0,00
116			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	2 100,00	2 100,00	0,00	4 091,21	4 091,21	0,00	194,82	194,82	0,00

				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
117			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	694,66	694,66	0,00	0,00	0,00	0,00
118			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 082,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119			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	132 700,06	132 700,06	0,00	111 505,22	111 505,22	0,00	84,03	84,03	0,00
120		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 001,00	97 001,00	0,00	105 092,32	105 092,32	0,00	108,34	108,34	0,00
121			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	0,00	2 397,00	2 397,00	0,00	79,90	79,90	0,00
122			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	8 694,32	8 694,32	0,00	0,00	0,00	0,00
123			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 001,00	94 001,00	0,00	94 001,00	94 001,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124		80104		Przedszkola	125 934,00	125 934,00	0,00	138 990,32	138 727,20	263,12	110,37	110,16	0,00
125			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	11 942,00	11 942,00	0,00	79,61	79,61	0,00
126			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	244,00	244,00	0,00	16,27	16,27	0,00
127			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	263,12	0,00	263,12	0,00	0,00	0,00
128			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	16 900,20	16 900,20	0,00	0,00	0,00	0,00
129			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 434,00	109 434,00	0,00	109 434,00	109 434,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 184,80	124 184,80	0,00	151 815,54	151 815,54	0,00	122,25	122,25	0,00
132			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00	0,00	67 116,40	67 116,40	0,00	103,26	103,26	0,00
133			0670	Wpływy z usług	51 500,00	51 500,00	0,00	77 016,10	77 016,10	0,00	149,55	149,55	0,00

134			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 684,80	7 684,80	0,00	7 683,04	7 683,04	0,00	99,98	99,98	0,00
135		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	1 403,00	1 403,00	0,00	1 403,00	1 403,00	0,00	100,00	100,00	0,00
136			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00	1 403,00	0,00	1 403,00	1 403,00	0,00	100,00	100,00	0,00
137		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 000,29	47 000,29	0,00	47 217,77	47 217,77	0,00	100,46	100,46	0,00
138			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	248,95	248,95	0,00	0,00	0,00	0,00
139			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,29	47 000,29	0,00	46 968,82	46 968,82	0,00	99,93	99,93	0,00
140		80195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141			2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142	851			Ochrona zdrowia	330,00	330,00	0,00	321,10	321,10	0,00	97,30	97,30	0,00
143		85195		Pozostała działalność	330,00	330,00	0,00	321,10	321,10	0,00	97,30	97,30	0,00
144			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	330,00	330,00	0,00	321,10	321,10	0,00	97,30	97,30	0,00
145	852			Pomoc społeczna	471 224,03	471 224,03	0,00	468 773,68	468 773,68	0,00	99,48	99,48	0,00
146		85213		Składki na ubezpieczenie	14 368,00	14 368,00	0,00	14 367,83	14 367,83	0,00	100,00	100,00	0,00

161			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 277,00	8 277,00	0,00	2 746,81	2 746,81	0,00	33,19	33,19	0,00
162		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 260,00	40 260,00	0,00	35 947,00	35 947,00	0,00	89,29	89,29	0,00
163			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 260,00	40 260,00	0,00	35 947,00	35 947,00	0,00	89,29	89,29	0,00
164	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 384,00	96 384,00	0,00	70 074,87	70 074,87	0,00	72,70	72,70	0,00
165		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 384,00	96 384,00	0,00	70 069,57	70 069,57	0,00	72,70	72,70	0,00
166			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 714,00	94 714,00	0,00	68 659,67	68 659,67	0,00	72,49	72,49	0,00
167			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	1 670,00	1 670,00	0,00	1 409,90	1 409,90	0,00	84,43	84,43	0,00
168		85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	5,30	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00
169			0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	0,00	5,30	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00
170	855			Rodzina	10 973 022,02	10 973 022,02	0,00	10 969 786,97	10 969 786,97	0,00	99,97	99,97	0,00
171		85501		Świadczenie wychowawcze	6 860 011,00	6 860 011,00	0,00	6 841 972,82	6 841 972,82	0,00	99,74	99,74	0,00
172			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
173			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0,00	701,35	701,35	0,00	63,76	63,76	0,00
174			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	10 500,00	0,00	7 026,45	7 026,45	0,00	66,92	66,92	0,00
175			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	6 848 411,00	6 848 411,00	0,00	6 834 233,42	6 834 233,42	0,00	99,79	99,79	0,00

				pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
176		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 744 305,00	3 744 305,00	0,00	3 759 267,37	3 759 267,37	0,00	100,40	100,40	0,00
177			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00
178			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	438,88	438,88	0,00	54,86	54,86	0,00
179			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 400,00	11 400,00	0,00	10 111,19	10 111,19	0,00	88,69	88,69	0,00
180			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 732 105,00	3 732 105,00	0,00	3 728 692,46	3 728 692,46	0,00	99,91	99,91	0,00
181			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	20 023,52	20 023,52	0,00	0,00	0,00	0,00
182		85503		Karta Dużej Rodziny	843,02	843,02	0,00	731,87	731,87	0,00	86,82	86,82	0,00
183			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
184			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	843,02	843,02	0,00	731,39	731,39	0,00	86,76	86,76	0,00
185		85504		Wspieranie rodziny	321 098,00	321 098,00	0,00	321 050,69	321 050,69	0,00	99,99	99,99	0,00
186			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	307 830,00	307 830,00	0,00	307 829,69	307 829,69	0,00	100,00	100,00	0,00
187			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 268,00	13 268,00	0,00	13 221,00	13 221,00	0,00	99,65	99,65	0,00
188		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	46 765,00	46 765,00	0,00	46 764,22	46 764,22	0,00	100,00	100,00	0,00
Id: D7F926C3-23D4-40C8-8FDA-A211C66A87BA - Podjęte świadczenia											Strona 90		

				rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów									
189			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	46 765,00	46 765,00	0,00	46 764,22	46 764,22	0,00	100,00	100,00	0,00
190	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 387 654,07	1 387 654,07	0,00	1 370 393,64	1 370 393,64	0,00	98,76	98,76	0,00
191		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 368 422,00	1 368 422,00	0,00	1 350 502,03	1 350 502,03	0,00	98,69	98,69	0,00
194			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 368 422,00	1 368 422,00	0,00	1 348 983,97	1 348 983,97	0,00	98,58	98,58	0,00
195			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	25,84	25,84	0,00	0,00	0,00	0,00
196			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 492,22	1 492,22	0,00	0,00	0,00	0,00
197			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	0,00	504,75	504,75	0,00	0,00	0,00	0,00
199			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	504,75	504,75	0,00	0,00	0,00	0,00
200		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 232,07	19 232,07	0,00	19 232,07	19 232,07	0,00	100,00	100,00	0,00
201			0690	Wpływy z różnych opłat	19 232,07	19 232,07	0,00	19 232,07	19 232,07	0,00	100,00	100,00	0,00
202		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	154,79	154,79	0,00	0,00	0,00	0,00
203			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	154,79	154,79	0,00	0,00	0,00	0,00
204	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 395,00	19 000,00	487 395,00	475 708,05	13 931,74	461 776,31	93,94	73,32	94,74
205		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506 395,00	19 000,00	487 395,00	475 708,05	13 931,74	461 776,31	93,94	73,32	94,74
206			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	139,48	139,48	0,00	0,00	0,00	0,00
207			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	13 000,00	13 000,00	0,00	10 320,50	10 320,50	0,00	79,39	79,39	0,00

				terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
208			0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	3 282,30	3 282,30	0,00	54,71	54,71	0,00
209			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	183,50	0,00	183,50	0,00	0,00	0,00
210			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	89,46	89,46	0,00	0,00	0,00	0,00
211			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212			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	487 395,00	0,00	487 395,00	461 592,81	0,00	461 592,81	94,71	0,00	94,71
Dochody ogółem					37 091 149,64	35 000 398,65	2 090 750,99	37 001 697,49	35 330 394,08	1 671 303,41	99,76	100,94	79,94

WYDATKI ZA 2019 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 285 411,19	1 254 462,30	97,59
020	Leśnictwo	15 100,00	12 431,05	82,32
600	Transport i łączność	5 350 740,11	3 910 746,23	73,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	487 481,00	97 127,90	19,92
710	Działalność usługowa	144 894,00	139 872,82	96,53
720	Informatyka	42 943,49	25 462,03	59,29
750	Administracja publiczna	4 052 626,93	3 540 178,52	87,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 983,00	96 220,45	99,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 165,60	412 418,93	93,91
757	Obsługa długu publicznego	190 000,00	135 900,89	71,53
758	Różne rozliczenia	369 020,85	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 928 862,79	8 627 956,11	96,63
851	Ochrona zdrowia	618 832,71	118 723,81	19,19
852	Pomoc społeczna	1 343 655,97	1 197 946,25	89,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	234 807,00	199 828,14	85,10
855	Rodzina	11 101 519,02	11 042 757,39	99,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 875 324,29	1 819 730,75	97,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 928 485,37	1 845 370,06	95,69
926	Kultura fizyczna	208 296,32	179 119,92	85,99
	Wydatki ogółem	38 714 149,64	34 656 253,55	89,52

WYDATKI ZA 2019 ROK WEDŁUG ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 285 411,19	1 191 911,19	93 500,00	1 254 462,30	1 178 962,30	75 500,00	97,59	98,91	80,75
2		01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	93 500,00	0,00	93 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	80,75	0,00	80,75
5			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	0,00	93 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	80,75	0,00	80,75
6		01030		Izby rolnicze	31 028,93	31 028,93	0,00	29 993,15	29 993,15	0,00	96,66	96,66	0,00
7			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 028,93	31 028,93	0,00	29 993,15	29 993,15	0,00	96,66	96,66	0,00
8		01095		Pozostała działalność	1 155 882,26	1 155 882,26	0,00	1 148 969,15	1 148 969,15	0,00	99,40	99,40	0,00
9			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	61,64	61,64	0,00	30,82	30,82	0,00
10			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 943,63	34 943,63	0,00	32 506,18	32 506,18	0,00	93,02	93,02	0,00
11			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 185,54	1 185,54	0,00	79,04	79,04	0,00
12			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 026,01	6 026,01	0,00	5 554,26	5 554,26	0,00	92,17	92,17	0,00
13			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,35	155,35	0,00	94,35	94,35	0,00	60,73	60,73	0,00
14			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 306,55	1 306,55	0,00	5,54	5,54	0,00	0,42	0,42	0,00
15			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 781,10	17 781,10	0,00	17 281,10	17 281,10	0,00	97,19	97,19	0,00
16			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	169,00	169,00	0,00	84,50	84,50	0,00
17			4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 550,00	0,00	991,92	991,92	0,00	63,99	63,99	0,00
18			4430	Różne opłaty i składki	1 089 872,87	1 089 872,87	0,00	1 089 872,87	1 089 872,87	0,00	100,00	100,00	0,00
19			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,75	1 246,75	0,00	1 246,75	1 246,75	0,00	100,00	100,00	0,00
20			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	020			Leśnictwo	15 100,00	15 100,00	0,00	12 431,05	12 431,05	0,00	82,32	82,32	0,00
22		02095		Pozostała działalność	15 100,00	15 100,00	0,00	12 431,05	12 431,05	0,00	82,32	82,32	0,00
23			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 083,25	8 083,25	0,00	6 214,30	6 214,30	0,00	76,88	76,88	0,00

24			4300	Zakup usług pozostałych	7 016,75	7 016,75	0,00	6 216,75	6 216,75	0,00	88,60	88,60	0,00
25	600			Transport i łączność	5 350 740,11	1 212 541,48	4 138 198,63	3 910 746,23	912 533,79	2 998 212,44	73,09	75,26	72,45
26		60016		Drogi publiczne gminne	5 350 740,11	1 212 541,48	4 138 198,63	3 910 746,23	912 533,79	2 998 212,44	73,09	75,26	72,45
27			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	19 200,00	0,00	10 980,54	10 980,54	0,00	57,19	57,19	0,00
28			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 591,90	449 591,90	0,00	349 264,23	349 264,23	0,00	77,68	77,68	0,00
29			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	0,00	27 815,21	27 815,21	0,00	92,72	92,72	0,00
30			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 074,00	81 074,00	0,00	63 950,62	63 950,62	0,00	78,88	78,88	0,00
31			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 366,57	12 366,57	0,00	7 301,44	7 301,44	0,00	59,04	59,04	0,00
32			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 845,63	12 845,63	0,00	73,19	73,19	0,00	0,57	0,57	0,00
33			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	16 926,00	16 926,00	0,00	48,36	48,36	0,00
34			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 873,55	341 873,55	0,00	284 227,03	284 227,03	0,00	83,14	83,14	0,00
35			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	11 659,75	11 659,75	0,00	77,73	77,73	0,00
36			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 930,00	1 930,00	0,00	77,20	77,20	0,00
37			4300	Zakup usług pozostałych	171 363,23	171 363,23	0,00	107 131,80	107 131,80	0,00	62,52	62,52	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	8 000,00	8 000,00	0,00	5 753,95	5 753,95	0,00	71,92	71,92	0,00
40			4430	Różne opłaty i składki	419,00	419,00	0,00	6,15	6,15	0,00	1,47	1,47	0,00
41			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 307,60	16 307,60	0,00	16 307,60	16 307,60	0,00	100,00	100,00	0,00
42			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	9 206,28	9 206,28	0,00	61,38	61,38	0,00
43			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 107 198,63	0,00	4 107 198,63	2 967 212,44	0,00	2 967 212,44	72,24	0,00	72,24
44			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	100,00	0,00	100,00
45	700			Gospodarka mieszkaniowa	487 481,00	137 481,00	350 000,00	97 127,90	87 902,90	9 225,00	19,92	63,94	2,64
46		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 481,00	137 481,00	350 000,00	97 127,90	87 902,90	9 225,00	19,92	63,94	2,64
47			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	0,00	28 262,50	28 262,50	0,00	65,73	65,73	0,00
48			4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	11 928,06	11 928,06	0,00	54,22	54,22	0,00
49			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
50			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	33 499,00	33 499,00	0,00	67,00	67,00	0,00
51			4480	Podatek od nieruchomości	8 100,00	8 100,00	0,00	2 365,00	2 365,00	0,00	29,20	29,20	0,00
52			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 581,00	7 581,00	0,00	7 581,00	7 581,00	0,00	100,00	100,00	0,00

53			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	0,00	1 767,34	1 767,34	0,00	98,19	98,19	0,00
54			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00	9 225,00	0,00	9 225,00	2,64	0,00	2,64
55	710			Działalność usługowa	144 894,00	144 894,00	0,00	139 872,82	139 872,82	0,00	96,53	96,53	0,00
56		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	139 894,00	139 894,00	0,00	134 872,82	134 872,82	0,00	96,41	96,41	0,00
57			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 656,06	3 656,06	0,00	3 656,06	3 656,06	0,00	100,00	100,00	0,00
58			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681,94	681,94	0,00	681,94	681,94	0,00	100,00	100,00	0,00
59			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	0,00	137,52	137,52	0,00	99,65	99,65	0,00
60			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,48	628,48	0,00	628,48	628,48	0,00	100,00	100,00	0,00
61			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,22	117,22	0,00	117,22	117,22	0,00	100,00	100,00	0,00
62			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,59	89,59	0,00	89,59	89,59	0,00	100,00	100,00	0,00
63			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,71	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	100,00	100,00	0,00
64			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
65			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	164,35	164,35	0,00	164,35	164,35	0,00	100,00	100,00	0,00
66			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30,65	30,65	0,00	30,65	30,65	0,00	100,00	100,00	0,00
67			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	469,60	469,60	0,00	42,69	42,69	0,00
68			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 271,72	15 271,72	0,00	15 271,72	15 271,72	0,00	100,00	100,00	0,00
69			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,50	2 848,50	0,00	2 848,50	2 848,50	0,00	100,00	100,00	0,00
70			4300	Zakup usług pozostałych	108 362,00	108 362,00	0,00	103 971,70	103 971,70	0,00	95,95	95,95	0,00
71			4307	Zakup usług pozostałych	3 698,86	3 698,86	0,00	3 698,86	3 698,86	0,00	100,00	100,00	0,00
72			4309	Zakup usług pozostałych	689,92	689,92	0,00	689,92	689,92	0,00	100,00	100,00	0,00
73		71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
74			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75	720			Informatyka	42 943,49	1 504,62	41 438,87	25 462,03	1 023,16	24 438,87	59,29	68,00	58,98
76		72095		Pozostała działalność	42 943,49	1 504,62	41 438,87	25 462,03	1 023,16	24 438,87	59,29	68,00	58,98
77			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	840,90	840,90	0,00	359,44	359,44	0,00	42,74	42,74	0,00
78			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na	663,72	663,72	0,00	663,72	663,72	0,00	100,00	100,00	0,00

				zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
79			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 223,03	0,00	35 223,03	20 773,02	0,00	20 773,02	58,98	0,00	58,98
80			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 215,84	0,00	6 215,84	3 665,85	0,00	3 665,85	58,98	0,00	58,98
81	750			Administracja publiczna	4 052 626,93	4 052 626,93	0,00	3 540 178,52	3 540 178,52	0,00	87,36	87,36	0,00
82		75011		Urzędy wojewódzkie	225 542,30	225 542,30	0,00	193 284,88	193 284,88	0,00	85,70	85,70	0,00
83			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 985,00	169 985,00	0,00	148 623,09	148 623,09	0,00	87,43	87,43	0,00
84			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	0,00	11 619,73	11 619,73	0,00	77,46	77,46	0,00
85			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 447,00	30 447,00	0,00	26 136,16	26 136,16	0,00	85,84	85,84	0,00
86			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 323,00	4 323,00	0,00	3 725,12	3 725,12	0,00	86,17	86,17	0,00
87			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 620,54	2 620,54	0,00	14,02	14,02	0,00	0,54	0,54	0,00
88			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 166,76	3 166,76	0,00	3 166,76	3 166,76	0,00	100,00	100,00	0,00
89		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 340,00	104 340,00	0,00	101 237,24	101 237,24	0,00	97,03	97,03	0,00
90			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 900,00	86 900,00	0,00	84 984,84	84 984,84	0,00	97,80	97,80	0,00
91			4300	Zakup usług pozostałych	17 440,00	17 440,00	0,00	16 252,40	16 252,40	0,00	93,19	93,19	0,00
92		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 149 199,19	3 149 199,19	0,00	2 694 583,69	2 694 583,69	0,00	85,56	85,56	0,00
93			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 031,08	10 031,08	0,00	6 744,82	6 744,82	0,00	67,24	67,24	0,00
94			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 584,00	1 668 584,00	0,00	1 443 473,83	1 443 473,83	0,00	86,51	86,51	0,00
95			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	0,00	109 572,97	109 572,97	0,00	91,31	91,31	0,00
96			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 724,00	296 724,00	0,00	258 419,11	258 419,11	0,00	87,09	87,09	0,00
97			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 847,00	35 847,00	0,00	32 188,95	32 188,95	0,00	89,80	89,80	0,00
98			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 913,46	38 913,46	0,00	161,26	161,26	0,00	0,41	0,41	0,00
99			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 200,00	0,00	10 856,00	10 856,00	0,00	71,42	71,42	0,00
100			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 100,00	172 100,00	0,00	155 041,62	155 041,62	0,00	90,09	90,09	0,00
101			4220	Zakup środków żywności	6 800,00	6 800,00	0,00	5 866,17	5 866,17	0,00	86,27	86,27	0,00
102			4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	0,00	34 567,72	34 567,72	0,00	82,30	82,30	0,00

103			4270	Zakup usług remontowych	50 336,77	50 336,77	0,00	43 608,78	43 608,78	0,00	86,63	86,63	0,00
104			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 205,00	2 205,00	0,00	73,50	73,50	0,00
105			4300	Zakup usług pozostałych	469 157,19	469 157,19	0,00	392 490,41	392 490,41	0,00	83,66	83,66	0,00
106			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 012,80	28 012,80	0,00	23 475,14	23 475,14	0,00	83,80	83,80	0,00
107			4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	0,00	26 042,14	26 042,14	0,00	96,45	96,45	0,00
108			4430	Różne opłaty i składki	80 700,00	80 700,00	0,00	72 193,05	72 193,05	0,00	89,46	89,46	0,00
109			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 312,89	38 312,89	0,00	38 312,89	38 312,89	0,00	100,00	100,00	0,00
110			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	6 400,00	0,00	3 628,72	3 628,72	0,00	56,70	56,70	0,00
112			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	0,00	35 655,11	35 655,11	0,00	89,14	89,14	0,00
113		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 408,28	49 408,28	0,00	48 538,75	48 538,75	0,00	98,24	98,24	0,00
114			4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	300,00	300,00	0,00	60,00	60,00	0,00
115			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 733,06	13 733,06	0,00	13 221,36	13 221,36	0,00	96,27	96,27	0,00
116			4300	Zakup usług pozostałych	35 175,22	35 175,22	0,00	35 017,39	35 017,39	0,00	99,55	99,55	0,00
117		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	363 173,36	363 173,36	0,00	344 463,08	344 463,08	0,00	94,85	94,85	0,00
118			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 512,00	1 512,00	0,00	336,18	336,18	0,00	22,23	22,23	0,00
119			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 160,00	231 160,00	0,00	226 850,04	226 850,04	0,00	98,14	98,14	0,00
120			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 439,30	8 439,30	0,00	8 439,30	8 439,30	0,00	100,00	100,00	0,00
121			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 088,49	16 088,49	0,00	16 088,14	16 088,14	0,00	100,00	100,00	0,00
122			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 161,00	45 161,00	0,00	42 847,76	42 847,76	0,00	94,88	94,88	0,00
123			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,44	1 515,44	0,00	1 513,16	1 513,16	0,00	99,85	99,85	0,00
124			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 122,00	6 122,00	0,00	4 698,27	4 698,27	0,00	76,74	76,74	0,00
125			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	207,48	207,48	0,00	206,78	206,78	0,00	99,66	99,66	0,00
126			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 081,15	5 081,15	0,00	5 081,15	5 081,15	0,00	100,00	100,00	0,00
127			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	0,00	5 916,12	5 916,12	0,00	81,04	81,04	0,00
128			4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	96,71	96,71	0,00	96,71	96,71	0,00
129			4270	Zakup usług remontowych	960,00	960,00	0,00	184,50	184,50	0,00	19,22	19,22	0,00
130			4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131			4300	Zakup usług pozostałych	23 842,00	23 842,00	0,00	19 657,85	19 657,85	0,00	82,45	82,45	0,00
132			4410	Podróże służbowe krajowe	4 010,00	4 010,00	0,00	2 844,61	2 844,61	0,00	70,94	70,94	0,00

133		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234,50	6 234,50	0,00	6 233,79	6 233,79	0,00	99,99	99,99	0,00
134		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	0,00	363,00	363,00	0,00	90,75	90,75	0,00
135		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	3 105,72	3 105,72	0,00	69,02	69,02	0,00
136	75095		Pozostała działalność	160 963,80	160 963,80	0,00	158 070,88	158 070,88	0,00	98,20	98,20	0,00
137		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	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
138		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 460,00	73 460,00	0,00	72 147,60	72 147,60	0,00	98,21	98,21	0,00
139		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 923,08	2 923,08	0,00	2 923,08	2 923,08	0,00	100,00	100,00	0,00
140		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 880,72	46 880,72	0,00	45 367,44	45 367,44	0,00	96,77	96,77	0,00
141		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	37 100,00	0,00	37 032,76	37 032,76	0,00	99,82	99,82	0,00
142	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 983,00	96 983,00	0,00	96 220,45	96 220,45	0,00	99,21	99,21	0,00
143	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 423,00	2 423,00	0,00	2 423,00	2 423,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
145		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95	0,00	85,95	85,95	0,00	100,00	100,00	0,00
146		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,25	12,25	0,00	12,25	12,25	0,00	100,00	100,00	0,00
147		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 824,80	1 824,80	0,00	1 824,80	1 824,80	0,00	100,00	100,00	0,00
148	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 283,00	46 283,00	0,00	46 283,00	46 283,00	0,00	100,00	100,00	0,00
149		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 134,38	8 134,38	0,00	8 134,38	8 134,38	0,00	100,00	100,00	0,00
151		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,41	1 617,41	0,00	1 617,41	1 617,41	0,00	100,00	100,00	0,00
152		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,46	205,46	0,00	205,46	205,46	0,00	100,00	100,00	0,00
153		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 974,75	3 974,75	0,00	3 974,75	3 974,75	0,00	100,00	100,00	0,00
154		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 993,00	3 993,00	0,00	3 993,00	3 993,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155		4300	Zakup usług pozostałych	423,00	423,00	0,00	423,00	423,00	0,00	100,00	100,00	0,00
156		4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	100,00	100,00	0,00

157		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,68	668,68	0,00	668,68	668,68	0,00	100,00	100,00	0,00
159			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,94	114,94	0,00	114,94	114,94	0,00	100,00	100,00	0,00
160			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,38	16,38	0,00	16,38	16,38	0,00	100,00	100,00	0,00
161			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 277,00	47 277,00	0,00	46 514,45	46 514,45	0,00	98,39	98,39	0,00
163			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 134,38	8 134,38	0,00	8 134,38	8 134,38	0,00	100,00	100,00	0,00
165			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,76	1 544,76	0,00	1 544,76	1 544,76	0,00	100,00	100,00	0,00
166			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,78	210,78	0,00	210,78	210,78	0,00	100,00	100,00	0,00
167			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 542,08	3 542,08	0,00	3 542,08	3 542,08	0,00	100,00	100,00	0,00
168			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 202,81	4 202,81	0,00	3 989,40	3 989,40	0,00	94,92	94,92	0,00
169			4260	Zakup energii	317,15	317,15	0,00	234,37	234,37	0,00	73,90	73,90	0,00
170			4270	Zakup usług remontowych	211,43	211,43	0,00	211,43	211,43	0,00	100,00	100,00	0,00
171			4300	Zakup usług pozostałych	1 125,01	1 125,01	0,00	658,65	658,65	0,00	58,55	58,55	0,00
172			4410	Podróże służbowe krajowe	88,60	88,60	0,00	88,60	88,60	0,00	100,00	100,00	0,00
173	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 165,60	439 165,60	0,00	412 418,93	412 418,93	0,00	93,91	93,91	0,00
174		75412		Ochotnicze straże pożarne	211 955,03	211 955,03	0,00	204 296,28	204 296,28	0,00	96,39	96,39	0,00
175			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 605,03	39 605,03	0,00	39 095,01	39 095,01	0,00	98,71	98,71	0,00
176			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	0,00	1 387,74	1 387,74	0,00	86,73	86,73	0,00
177			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 050,00	38 050,00	0,00	37 452,00	37 452,00	0,00	98,43	98,43	0,00
178			4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 490,36	3 490,36	0,00	99,72	99,72	0,00
179			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 050,00	78 050,00	0,00	75 541,32	75 541,32	0,00	96,79	96,79	0,00
180			4220	Zakup środków żywności	2 960,00	2 960,00	0,00	2 446,75	2 446,75	0,00	82,66	82,66	0,00
181			4260	Zakup energii	4 750,00	4 750,00	0,00	4 085,03	4 085,03	0,00	86,00	86,00	0,00
182			4270	Zakup usług remontowych	14 980,00	14 980,00	0,00	14 893,93	14 893,93	0,00	99,43	99,43	0,00
183			4300	Zakup usług pozostałych	26 540,00	26 540,00	0,00	24 237,42	24 237,42	0,00	91,32	91,32	0,00
184			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	682,14	682,14	0,00	75,79	75,79	0,00
185			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	979,58	979,58	0,00	97,96	97,96	0,00

186			4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	0,00	5,00	5,00	0,00	25,00	25,00	0,00
187		75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
188			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
189		75416		Straż gminna (miejska)	223 010,57	223 010,57	0,00	205 210,14	205 210,14	0,00	92,02	92,02	0,00
190			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	0,00	8 973,06	8 973,06	0,00	65,02	65,02	0,00
191			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 484,00	133 484,00	0,00	130 112,60	130 112,60	0,00	97,47	97,47	0,00
192			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	0,00	10 461,00	10 461,00	0,00	87,18	87,18	0,00
193			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 007,00	25 007,00	0,00	23 848,00	23 848,00	0,00	95,37	95,37	0,00
194			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 570,00	3 570,00	0,00	2 992,27	2 992,27	0,00	83,82	83,82	0,00
195			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 349,86	4 349,86	0,00	18,55	18,55	0,00	0,43	0,43	0,00
196			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 628,00	12 628,00	0,00	12 412,68	12 412,68	0,00	98,29	98,29	0,00
197			4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	244,09	244,09	0,00	40,68	40,68	0,00
198			4270	Zakup usług remontowych	4 695,50	4 695,50	0,00	4 643,25	4 643,25	0,00	98,89	98,89	0,00
199			4280	Zakup usług zdrowotnych	204,50	204,50	0,00	204,50	204,50	0,00	100,00	100,00	0,00
200			4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	5 550,00	0,00	4 338,31	4 338,31	0,00	78,17	78,17	0,00
201			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 547,21	1 547,21	0,00	91,01	91,01	0,00
202			4410	Podróże służbowe krajowe	1 270,00	1 270,00	0,00	1 262,91	1 262,91	0,00	99,44	99,44	0,00
203			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 151,71	4 151,71	0,00	4 151,71	4 151,71	0,00	100,00	100,00	0,00
204		75421		Zarządzanie kryzysowe	3 200,00	3 200,00	0,00	1 912,51	1 912,51	0,00	59,77	59,77	0,00
205			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206			4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	1 912,51	1 912,51	0,00	73,56	73,56	0,00
207	757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	190 000,00	0,00	135 900,89	135 900,89	0,00	71,53	71,53	0,00
208		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00	190 000,00	0,00	135 900,89	135 900,89	0,00	71,53	71,53	0,00
209			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	122 732,33	122 732,33	0,00	81,82	81,82	0,00
210			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	40 000,00	0,00	13 168,56	13 168,56	0,00	32,92	32,92	0,00
211	758			Różne rozliczenia	369 020,85	369 020,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

212		75818		Rezerwy ogólne i celowe	369 020,85	369 020,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213			4810	Rezerwy	369 020,85	369 020,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	801			Oświata i wychowanie	8 928 862,79	8 928 862,79	0,00	8 627 956,11	8 627 956,11	0,00	96,63	96,63	0,00
215		80101		Szkoły podstawowe	5 521 348,69	5 521 348,69	0,00	5 455 717,86	5 455 717,86	0,00	98,81	98,81	0,00
216			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 055,00	840 055,00	0,00	835 614,18	835 614,18	0,00	99,47	99,47	0,00
217			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 993,00	178 993,00	0,00	177 418,57	177 418,57	0,00	99,12	99,12	0,00
218			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032 397,00	3 032 397,00	0,00	3 016 583,13	3 016 583,13	0,00	99,48	99,48	0,00
219			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 734,55	96 734,55	0,00	79 601,65	79 601,65	0,00	82,29	82,29	0,00
220			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 135,00	201 135,00	0,00	201 134,59	201 134,59	0,00	100,00	100,00	0,00
221			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 264,30	1 264,30	0,00	1 264,30	1 264,30	0,00	100,00	100,00	0,00
222			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 030,00	555 030,00	0,00	547 864,46	547 864,46	0,00	98,71	98,71	0,00
223			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 332,78	17 332,78	0,00	13 952,68	13 952,68	0,00	80,50	80,50	0,00
224			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 242,00	53 242,00	0,00	51 589,93	51 589,93	0,00	96,90	96,90	0,00
225			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 125,06	2 125,06	0,00	1 443,22	1 443,22	0,00	67,91	67,91	0,00
226			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	92,57	92,57	0,00
227			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	127 000,00	0,00	126 507,63	126 507,63	0,00	99,61	99,61	0,00
228			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	224,53	224,53	0,00	44,91	44,91	0,00
229			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	3 844,55	3 844,55	0,00	96,11	96,11	0,00
230			4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	0,00	41 430,40	41 430,40	0,00	86,31	86,31	0,00
231			4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	0,00	24 232,70	24 232,70	0,00	93,20	93,20	0,00
232			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 805,00	2 805,00	0,00	80,14	80,14	0,00
233			4300	Zakup usług pozostałych	91 280,00	91 280,00	0,00	89 461,42	89 461,42	0,00	98,01	98,01	0,00
234			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 616,00	3 616,00	0,00	3 201,77	3 201,77	0,00	88,54	88,54	0,00
235			4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	0,00	5 585,03	5 585,03	0,00	91,56	91,56	0,00
236			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 295,00	1 295,00	0,00	64,75	64,75	0,00
237			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 544,00	220 544,00	0,00	220 528,68	220 528,68	0,00	99,99	99,99	0,00
238			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 220,00	4 220,00	0,00	4 160,00	4 160,00	0,00	98,58	98,58	0,00
239			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 780,00	2 780,00	0,00	2 734,44	2 734,44	0,00	98,36	98,36	0,00

240		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 275,00	535 275,00	0,00	522 080,87	522 080,87	0,00	97,54	97,54	0,00
241			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 980,00	171 980,00	0,00	170 289,62	170 289,62	0,00	99,02	99,02	0,00
242			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 229,00	12 229,00	0,00	11 962,76	11 962,76	0,00	97,82	97,82	0,00
243			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 682,00	232 682,00	0,00	228 511,10	228 511,10	0,00	98,21	98,21	0,00
244			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 141,00	17 141,00	0,00	17 140,23	17 140,23	0,00	100,00	100,00	0,00
245			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 246,00	45 246,00	0,00	43 917,11	43 917,11	0,00	97,06	97,06	0,00
246			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 449,00	5 449,00	0,00	4 455,33	4 455,33	0,00	81,76	81,76	0,00
247			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 485,54	1 485,54	0,00	99,04	99,04	0,00
248			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 180,00	1 180,00	0,00	1 148,87	1 148,87	0,00	97,36	97,36	0,00
249			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 518,00	32 518,00	0,00	28 027,46	28 027,46	0,00	86,19	86,19	0,00
251			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 150,00	15 150,00	0,00	15 142,85	15 142,85	0,00	99,95	99,95	0,00
252		80104		Przedszkola	1 242 732,00	1 242 732,00	0,00	1 212 742,42	1 212 742,42	0,00	97,59	97,59	0,00
253			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 937,00	37 937,00	0,00	35 439,04	35 439,04	0,00	93,42	93,42	0,00
254			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 177,00	777 177,00	0,00	769 639,58	769 639,58	0,00	99,03	99,03	0,00
255			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 016,00	51 016,00	0,00	51 005,58	51 005,58	0,00	99,98	99,98	0,00
256			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 432,00	147 432,00	0,00	145 080,82	145 080,82	0,00	98,41	98,41	0,00
257			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 674,00	14 674,00	0,00	13 356,02	13 356,02	0,00	91,02	91,02	0,00
258			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 180,00	39 180,00	0,00	38 869,52	38 869,52	0,00	99,21	99,21	0,00
259			4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 811,72	1 811,72	0,00	90,59	90,59	0,00
261			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	8 462,42	8 462,42	0,00	84,62	84,62	0,00
262			4270	Zakup usług remontowych	1 680,00	1 680,00	0,00	548,88	548,88	0,00	32,67	32,67	0,00
263			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	210,00	210,00	0,00	30,00	30,00	0,00
264			4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	0,00	14 985,92	14 985,92	0,00	95,45	95,45	0,00
265			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	0,00	75 497,99	75 497,99	0,00	88,82	88,82	0,00

266		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 423,88	2 423,88	0,00	80,80	80,80	0,00
267		4410	Podróże służbowe krajowe	6 716,00	6 716,00	0,00	6 643,44	6 643,44	0,00	98,92	98,92	0,00
268		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 116,00	45 116,00	0,00	45 018,46	45 018,46	0,00	99,78	99,78	0,00
270		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 184,00	2 184,00	0,00	2 184,00	2 184,00	0,00	100,00	100,00	0,00
271		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	100,00	100,00	0,00
272		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 295,15	1 295,15	0,00	64,76	64,76	0,00
273	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 880,00	2 880,00	0,00	49,92	49,92	0,00	1,73	1,73	0,00
274		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	2 880,00	0,00	49,92	49,92	0,00	1,73	1,73	0,00
275	80110		Gimnazja	29 340,00	29 340,00	0,00	29 338,78	29 338,78	0,00	100,00	100,00	0,00
276		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 340,00	29 340,00	0,00	29 338,78	29 338,78	0,00	100,00	100,00	0,00
277	80113		Dowożenie uczniów do szkół	509 594,01	509 594,01	0,00	461 018,46	461 018,46	0,00	90,47	90,47	0,00
278		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	2 051,33	2 051,33	0,00	82,05	82,05	0,00
279		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 888,00	107 888,00	0,00	107 840,66	107 840,66	0,00	99,96	99,96	0,00
280		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 679,00	7 679,00	0,00	7 675,23	7 675,23	0,00	99,95	99,95	0,00
281		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 050,00	21 050,00	0,00	20 539,03	20 539,03	0,00	97,57	97,57	0,00
282		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 681,00	2 681,00	0,00	2 224,61	2 224,61	0,00	82,98	82,98	0,00
283		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	304,00	304,00	0,00	10,13	10,13	0,00
284		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	52 400,00	0,00	40 457,27	40 457,27	0,00	77,21	77,21	0,00
285		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	10 227,45	10 227,45	0,00	51,14	51,14	0,00
286		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	270,00	270,00	0,00	27,00	27,00	0,00
287		4300	Zakup usług pozostałych	284 400,00	284 400,00	0,00	263 413,40	263 413,40	0,00	92,62	92,62	0,00
288		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289		4430	Różne opłaty i składki	440,00	440,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,45	0,45	0,00
290		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 256,01	4 256,01	0,00	4 255,62	4 255,62	0,00	99,99	99,99	0,00
291		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 100,20	1 100,20	0,00	84,63	84,63	0,00

292		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	800,00	0,00	657,66	657,66	0,00	82,21	82,21	0,00
293	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 639,00	15 639,00	0,00	14 440,96	14 440,96	0,00	92,34	92,34	0,00
294		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 639,00	1 639,00	0,00	1 638,96	1 638,96	0,00	100,00	100,00	0,00
295		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00	93,00	93,00	0,00
296		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00	8 152,00	8 152,00	0,00	90,58	90,58	0,00
297	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	460 138,80	460 138,80	0,00	441 560,56	441 560,56	0,00	95,96	95,96	0,00
298		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 047,00	1 047,00	0,00	364,10	364,10	0,00	34,78	34,78	0,00
299		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 654,00	231 654,00	0,00	222 942,75	222 942,75	0,00	96,24	96,24	0,00
300		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 489,00	15 489,00	0,00	15 405,09	15 405,09	0,00	99,46	99,46	0,00
301		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 263,00	37 263,00	0,00	34 731,37	34 731,37	0,00	93,21	93,21	0,00
302		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 360,00	4 360,00	0,00	3 468,58	3 468,58	0,00	79,55	79,55	0,00
303		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 784,80	23 784,80	0,00	22 533,87	22 533,87	0,00	94,74	94,74	0,00
304		4220	Zakup środków żywności	124 500,00	124 500,00	0,00	124 024,29	124 024,29	0,00	99,62	99,62	0,00
305		4260	Zakup energii	4 400,00	4 400,00	0,00	2 754,00	2 754,00	0,00	62,59	62,59	0,00
306		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	0,00	7 593,98	7 593,98	0,00	79,94	79,94	0,00
307		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	50,00	50,00	0,00	12,50	12,50	0,00
308		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 741,00	7 741,00	0,00	7 692,53	7 692,53	0,00	99,37	99,37	0,00
309	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	129 770,00	129 770,00	0,00	99 417,16	99 417,16	0,00	76,61	76,61	0,00
310		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 825,00	18 825,00	0,00	18 824,16	18 824,16	0,00	100,00	100,00	0,00
311		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 508,00	5 508,00	0,00	3 941,72	3 941,72	0,00	71,56	71,56	0,00
312		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 533,00	81 533,00	0,00	61 799,74	61 799,74	0,00	75,80	75,80	0,00
313		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104,00	104,00	0,00	103,85	103,85	0,00	99,86	99,86	0,00
314		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 645,00	19 645,00	0,00	11 352,27	11 352,27	0,00	57,79	57,79	0,00
315		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 655,00	1 655,00	0,00	898,32	898,32	0,00	54,28	54,28	0,00

316			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
317			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 497,10	1 497,10	0,00	99,81	99,81	0,00
318		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	428 785,00	428 785,00	0,00	338 260,30	338 260,30	0,00	78,89	78,89	0,00
319			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 245,00	37 245,00	0,00	36 756,72	36 756,72	0,00	98,69	98,69	0,00
320			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 810,00	17 810,00	0,00	13 573,35	13 573,35	0,00	76,21	76,21	0,00
321			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 536,00	279 536,00	0,00	216 439,13	216 439,13	0,00	77,43	77,43	0,00
322			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 862,00	3 862,00	0,00	3 861,14	3 861,14	0,00	99,98	99,98	0,00
323			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	40 347,17	40 347,17	0,00	73,36	73,36	0,00
324			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 432,00	9 432,00	0,00	4 916,11	4 916,11	0,00	52,12	52,12	0,00
325			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00	10 231,82	10 231,82	0,00	81,85	81,85	0,00
326			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	0,00	1 373,10	1 373,10	0,00	98,08	98,08	0,00
327			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 724,00	9 724,00	0,00	97,24	97,24	0,00
328			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 037,76	1 037,76	0,00	51,89	51,89	0,00
329		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 000,29	47 000,29	0,00	46 968,82	46 968,82	0,00	99,93	99,93	0,00
330			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 306,30	6 306,30	0,00	6 283,14	6 283,14	0,00	99,63	99,63	0,00
331			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,34	465,34	0,00	465,34	465,34	0,00	100,00	100,00	0,00
332			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 228,65	40 228,65	0,00	40 220,34	40 220,34	0,00	99,98	99,98	0,00
333		80195		Pozostała działalność	6 360,00	6 360,00	0,00	6 360,00	6 360,00	0,00	100,00	100,00	0,00
334			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	100,00	100,00	0,00
335			4175	Wynagrodzenia bezosobowe	790,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	100,00	100,00	0,00
336			4215	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	100,00	100,00	0,00
337			4305	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
338	851			Ochrona zdrowia	618 832,71	618 832,71	0,00	118 723,81	118 723,81	0,00	19,19	19,19	0,00
339		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

340		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	92,31	92,31	0,00
342		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	92,31	92,31	0,00
343	85153		Zwalczanie narkomanii	1 639,00	1 639,00	0,00	1 639,00	1 639,00	0,00	100,00	100,00	0,00
344		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 639,00	1 639,00	0,00	1 639,00	1 639,00	0,00	100,00	100,00	0,00
345	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 563,71	115 563,71	0,00	115 563,71	115 563,71	0,00	100,00	100,00	0,00
346		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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
347		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	363,85	363,85	0,00	363,85	363,85	0,00	100,00	100,00	0,00
348		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	100,00	100,00	0,00
349		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 668,32	45 668,32	0,00	45 668,32	45 668,32	0,00	100,00	100,00	0,00
350		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 445,45	2 445,45	0,00	2 445,45	2 445,45	0,00	100,00	100,00	0,00
351		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 019,05	6 019,05	0,00	6 019,05	6 019,05	0,00	100,00	100,00	0,00
352		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	856,36	856,36	0,00	856,36	856,36	0,00	100,00	100,00	0,00
353		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	100,00	100,00	0,00
354		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 516,74	19 516,74	0,00	19 516,74	19 516,74	0,00	100,00	100,00	0,00
355		4260	Zakup energii	6 074,28	6 074,28	0,00	6 074,28	6 074,28	0,00	100,00	100,00	0,00
356		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,38	17 200,38	0,00	17 200,38	17 200,38	0,00	100,00	100,00	0,00
357		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 207,51	1 207,51	0,00	1 207,51	1 207,51	0,00	100,00	100,00	0,00
358		4410	Podróże służbowe krajowe	2 526,81	2 526,81	0,00	2 526,81	2 526,81	0,00	100,00	100,00	0,00
359		4430	Różne opłaty i składki	4 380,20	4 380,20	0,00	4 380,20	4 380,20	0,00	100,00	100,00	0,00
360		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	1 246,76	0,00	100,00	100,00	0,00
361		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	100,00	100,00	0,00

362		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	100,00	100,00	0,00
363	85195		Pozostała działalność	330,00	330,00	0,00	321,10	321,10	0,00	97,30	97,30	0,00
364		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,24	220,24	0,00	212,72	212,72	0,00	96,59	96,59	0,00
365		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	38,00	0,00	36,62	36,62	0,00	96,37	96,37	0,00
366		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,21	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	100,00	100,00	0,00
367		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,80	39,80	0,00	39,80	39,80	0,00	100,00	100,00	0,00
368		4410	Podróże służbowe krajowe	26,75	26,75	0,00	26,75	26,75	0,00	100,00	100,00	0,00
369	852		Pomoc społeczna	1 343 655,97	1 343 655,97	0,00	1 197 946,25	1 197 946,25	0,00	89,16	89,16	0,00
370	85202		Domy pomocy społecznej	71 664,37	71 664,37	0,00	55 025,63	55 025,63	0,00	76,78	76,78	0,00
371		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 664,37	71 664,37	0,00	55 025,63	55 025,63	0,00	76,78	76,78	0,00
372	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 097,00	1 097,00	0,00	960,82	960,82	0,00	87,59	87,59	0,00
373		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,54	122,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
375		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,46	274,46	0,00	260,82	260,82	0,00	95,03	95,03	0,00
376	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 368,00	14 368,00	0,00	14 367,83	14 367,83	0,00	100,00	100,00	0,00
377		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 368,00	14 368,00	0,00	14 367,83	14 367,83	0,00	100,00	100,00	0,00
378	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 419,00	106 419,00	0,00	99 870,23	99 870,23	0,00	93,85	93,85	0,00
379		3110	Świadczenia społeczne	103 419,00	103 419,00	0,00	99 870,23	99 870,23	0,00	96,57	96,57	0,00
380		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 287,03	132 287,03	0,00	87 223,80	87 223,80	0,00	65,94	65,94	0,00
382		3110	Świadczenia społeczne	132 241,81	132 241,81	0,00	87 207,44	87 207,44	0,00	65,95	65,95	0,00
383		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,22	45,22	0,00	16,36	16,36	0,00	36,18	36,18	0,00
384	85216		Zasiłki stałe	177 503,00	177 503,00	0,00	176 570,66	176 570,66	0,00	99,47	99,47	0,00
385		3110	Świadczenia społeczne	177 503,00	177 503,00	0,00	176 570,66	176 570,66	0,00	99,47	99,47	0,00
386	85219		Ośrodki pomocy społecznej	725 984,57	725 984,57	0,00	678 886,42	678 886,42	0,00	93,51	93,51	0,00
387		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 603,92	7 603,92	0,00	7 563,47	7 563,47	0,00	99,47	99,47	0,00

388		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
389		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 471,42	462 471,42	0,00	429 036,52	429 036,52	0,00	92,77	92,77	0,00
390		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 813,58	29 813,58	0,00	29 813,58	29 813,58	0,00	100,00	100,00	0,00
391		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 518,00	88 518,00	0,00	83 468,23	83 468,23	0,00	94,30	94,30	0,00
392		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 475,00	9 475,00	0,00	7 424,44	7 424,44	0,00	78,36	78,36	0,00
393		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00	51 400,00	0,00	49 639,10	49 639,10	0,00	96,57	96,57	0,00
394		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	0,00	10 708,03	10 708,03	0,00	95,61	95,61	0,00
395		4260	Zakup energii	3 207,00	3 207,00	0,00	2 878,05	2 878,05	0,00	89,74	89,74	0,00
396		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	0,00	61,50	61,50	0,00	50,00	50,00	0,00
397		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	702,00	702,00	0,00	63,82	63,82	0,00
398		4300	Zakup usług pozostałych	26 640,00	26 640,00	0,00	25 883,08	25 883,08	0,00	97,16	97,16	0,00
399		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 413,00	1 413,00	0,00	996,40	996,40	0,00	70,52	70,52	0,00
400		4410	Podróże służbowe krajowe	8 570,00	8 570,00	0,00	7 625,00	7 625,00	0,00	88,97	88,97	0,00
401		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 655,65	12 655,65	0,00	12 628,36	12 628,36	0,00	99,78	99,78	0,00
402		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	100,00	100,00	0,00
403		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	100,00	100,00	0,00
404		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00	4 164,66	4 164,66	0,00	75,72	75,72	0,00
405	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 736,00	6 736,00	0,00	5 763,20	5 763,20	0,00	85,56	85,56	0,00
406		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,00	1 007,00	0,00	723,20	723,20	0,00	71,82	71,82	0,00
407		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 729,00	5 729,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	87,97	87,97	0,00
408	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 197,00	19 197,00	0,00	13 666,81	13 666,81	0,00	71,19	71,19	0,00
409		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 987,00	3 987,00	0,00	2 343,32	2 343,32	0,00	58,77	58,77	0,00
410		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	990,00	0,00	403,49	403,49	0,00	40,76	40,76	0,00
411		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 220,00	14 220,00	0,00	10 920,00	10 920,00	0,00	76,79	76,79	0,00
412	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 400,00	51 400,00	0,00	50 847,00	50 847,00	0,00	98,92	98,92	0,00
413		3110	Świadczenia społeczne	51 400,00	51 400,00	0,00	50 847,00	50 847,00	0,00	98,92	98,92	0,00
414	85295		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	0,00	14 763,85	14 763,85	0,00	39,90	39,90	0,00
415		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	0,00	942,52	942,52	0,00	50,95	50,95	0,00
416		3110	Świadczenia społeczne	30 800,00	30 800,00	0,00	9 849,60	9 849,60	0,00	31,98	31,98	0,00
417		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	0,00	2 471,73	2 471,73	0,00	89,88	89,88	0,00

418			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
419	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	234 807,00	234 807,00	0,00	199 828,14	199 828,14	0,00	85,10	85,10	0,00
420		85401		Świetlice szkolne	95 968,00	95 968,00	0,00	91 914,67	91 914,67	0,00	95,78	95,78	0,00
421			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	1 256,90	1 256,90	0,00	96,68	96,68	0,00
422			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 780,00	78 780,00	0,00	76 090,84	76 090,84	0,00	96,59	96,59	0,00
423			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 138,00	14 138,00	0,00	13 445,31	13 445,31	0,00	95,10	95,10	0,00
424			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	1 250,00	0,00	1 076,64	1 076,64	0,00	86,13	86,13	0,00
425			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	44,98	44,98	0,00	9,00	9,00	0,00
426		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 455,00	8 455,00	0,00	7 405,79	7 405,79	0,00	87,59	87,59	0,00
427			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	286,96	286,96	0,00	57,39	57,39	0,00
428			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	0,00	5 907,41	5 907,41	0,00	90,88	90,88	0,00
429			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 240,00	0,00	1 065,32	1 065,32	0,00	85,91	85,91	0,00
430			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	215,00	215,00	0,00	146,10	146,10	0,00	67,95	67,95	0,00
431		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 384,00	116 384,00	0,00	87 234,49	87 234,49	0,00	74,95	74,95	0,00
432			3240	Stypendia dla uczniów	114 714,00	114 714,00	0,00	85 824,59	85 824,59	0,00	74,82	74,82	0,00
433			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 670,00	1 670,00	0,00	1 409,90	1 409,90	0,00	84,43	84,43	0,00
434		85495		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	13 273,19	13 273,19	0,00	94,81	94,81	0,00
435			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	14 000,00	14 000,00	0,00	13 273,19	13 273,19	0,00	94,81	94,81	0,00
436	855			Rodzina	11 101 519,02	11 101 519,02	0,00	11 042 757,39	11 042 757,39	0,00	99,47	99,47	0,00
437		85501		Świadczenie wychowawcze	6 860 011,00	6 860 011,00	0,00	6 840 794,08	6 840 794,08	0,00	99,72	99,72	0,00
438			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	10 500,00	0,00	6 105,55	6 105,55	0,00	58,15	58,15	0,00
439			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	100,00	100,00	0,00
440			3110	Świadczenia społeczne	6 770 189,92	6 770 189,92	0,00	6 756 779,59	6 756 779,59	0,00	99,80	99,80	0,00

441			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 620,00	37 620,00	0,00	37 620,00	37 620,00	0,00	100,00	100,00	0,00
442			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 755,62	2 755,62	0,00	2 755,62	2 755,62	0,00	100,00	100,00	0,00
443			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 952,62	6 952,62	0,00	6 952,62	6 952,62	0,00	100,00	100,00	0,00
444			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	989,20	989,20	0,00	989,20	989,20	0,00	100,00	100,00	0,00
445			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 728,72	17 728,72	0,00	17 082,06	17 082,06	0,00	96,35	96,35	0,00
446			4300	Zakup usług pozostałych	8 256,70	8 256,70	0,00	8 232,35	8 232,35	0,00	99,71	99,71	0,00
447			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	303,76	303,76	0,00	75,94	75,94	0,00
448			4430	Różne opłaty i składki	30,22	30,22	0,00	30,22	30,22	0,00	100,00	100,00	0,00
449			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	1 246,76	0,00	100,00	100,00	0,00
450			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	100,00	100,00	0,00
451			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	455,11	455,11	0,00	41,37	41,37	0,00
452			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 071,24	2 071,24	0,00	2 071,24	2 071,24	0,00	100,00	100,00	0,00
453		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 744 305,00	3 744 305,00	0,00	3 740 242,53	3 740 242,53	0,00	99,89	99,89	0,00
454			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	11 400,00	11 400,00	0,00	11 111,19	11 111,19	0,00	97,47	97,47	0,00
455			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
456			3110	Świadczenia społeczne	3 423 858,74	3 423 858,74	0,00	3 420 765,46	3 420 765,46	0,00	99,91	99,91	0,00
457			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 889,00	52 889,00	0,00	52 880,00	52 880,00	0,00	99,98	99,98	0,00
458			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 376,99	4 376,99	0,00	4 376,99	4 376,99	0,00	100,00	100,00	0,00
459			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 201,00	222 201,00	0,00	222 198,35	222 198,35	0,00	100,00	100,00	0,00

460		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 403,00	1 403,00	0,00	1 402,80	1 402,80	0,00	99,99	99,99	0,00
461		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 761,54	6 761,54	0,00	6 650,70	6 650,70	0,00	98,36	98,36	0,00
462		4270	Zakup usług remontowych	61,50	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00	100,00	100,00	0,00
463		4280	Zakup usług zdrowotnych	76,00	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	100,00	100,00	0,00
464		4300	Zakup usług pozostałych	15 219,70	15 219,70	0,00	15 038,31	15 038,31	0,00	98,81	98,81	0,00
465		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	747,00	747,00	0,00	731,82	731,82	0,00	97,97	97,97	0,00
466		4410	Podróże służbowe krajowe	70,20	70,20	0,00	70,20	70,20	0,00	100,00	100,00	0,00
467		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	1 246,76	0,00	100,00	100,00	0,00
468		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	800,00	800,00	0,00	438,88	438,88	0,00	54,86	54,86	0,00
469		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 643,57	2 643,57	0,00	2 643,57	2 643,57	0,00	100,00	100,00	0,00
470	85503		Karta Dużej Rodziny	843,02	843,02	0,00	731,39	731,39	0,00	86,76	86,76	0,00
471		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843,02	843,02	0,00	731,39	731,39	0,00	86,76	86,76	0,00
472	85504		Wspieranie rodziny	367 195,00	367 195,00	0,00	345 813,86	345 813,86	0,00	94,18	94,18	0,00
473		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 018,00	1 018,00	0,00	941,25	941,25	0,00	92,46	92,46	0,00
474		3110	Świadczenia społeczne	297 900,00	297 900,00	0,00	297 900,00	297 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
475		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 612,00	50 612,00	0,00	32 773,66	32 773,66	0,00	64,75	64,75	0,00
476		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 949,56	1 949,56	0,00	1 949,56	1 949,56	0,00	100,00	100,00	0,00
477		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 769,55	6 769,55	0,00	5 845,39	5 845,39	0,00	86,35	86,35	0,00
478		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	962,64	962,64	0,00	824,61	824,61	0,00	85,66	85,66	0,00
479		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,00	549,00	0,00	409,11	409,11	0,00	74,52	74,52	0,00
480		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481		4300	Zakup usług pozostałych	1 904,25	1 904,25	0,00	1 871,54	1 871,54	0,00	98,28	98,28	0,00
482		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	461,00	461,00	0,00	143,84	143,84	0,00	31,20	31,20	0,00
483		4410	Podróże służbowe krajowe	3 079,00	3 079,00	0,00	1 450,82	1 450,82	0,00	47,12	47,12	0,00
484		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00	1 040,00	0,00	935,07	935,07	0,00	89,91	89,91	0,00

485			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	769,01	769,01	0,00	96,13	96,13	0,00
486		85508		Rodziny zastępcze	82 400,00	82 400,00	0,00	68 411,31	68 411,31	0,00	83,02	83,02	0,00
487			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 400,00	82 400,00	0,00	68 411,31	68 411,31	0,00	83,02	83,02	0,00
488		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 765,00	46 765,00	0,00	46 764,22	46 764,22	0,00	100,00	100,00	0,00
489			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 765,00	46 765,00	0,00	46 764,22	46 764,22	0,00	100,00	100,00	0,00
490	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 875 324,29	1 812 824,29	62 500,00	1 819 730,75	1 757 230,75	62 500,00	97,04	96,93	100,00
491		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 378 692,22	1 316 192,22	62 500,00	1 357 875,19	1 295 375,19	62 500,00	98,49	98,42	100,00
492			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 309,84	1 309,84	0,00	1 309,84	1 309,84	0,00	100,00	100,00	0,00
493			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 321,50	106 321,50	0,00	106 321,50	106 321,50	0,00	100,00	100,00	0,00
494			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 954,32	4 954,32	0,00	4 954,32	4 954,32	0,00	100,00	100,00	0,00
495			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 026,60	17 026,60	0,00	17 026,60	17 026,60	0,00	100,00	100,00	0,00
496			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 059,02	1 059,02	0,00	1 059,02	1 059,02	0,00	100,00	100,00	0,00
497			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,44	10,44	0,00	10,44	10,44	0,00	100,00	100,00	0,00
498			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 184,82	6 184,82	0,00	6 184,82	6 184,82	0,00	100,00	100,00	0,00
499			4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500			4300	Zakup usług pozostałych	1 065 997,22	1 065 997,22	0,00	1 065 997,22	1 065 997,22	0,00	100,00	100,00	0,00
501			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
502			4430	Różne opłaty i składki	108 983,85	108 983,85	0,00	88 166,82	88 166,82	0,00	80,90	80,90	0,00
503			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 842,61	2 842,61	0,00	2 842,61	2 842,61	0,00	100,00	100,00	0,00
504			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00

505		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	100,00	0,00	100,00
506	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	100,00	100,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00
507		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00
508	90013		Schroniska dla zwierząt	57 800,00	57 800,00	0,00	34 440,56	34 440,56	0,00	59,59	59,59	0,00
509		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	24 700,00	24 700,00	0,00	67,86	67,86	0,00
510		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,00	4 480,00	4 480,00	0,00	53,33	53,33	0,00
511		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	1 094,56	1 094,56	0,00	18,24	18,24	0,00
512		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	4 166,00	4 166,00	0,00	59,51	59,51	0,00
513	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	419 500,00	419 500,00	0,00	408 168,93	408 168,93	0,00	97,30	97,30	0,00
514		4260	Zakup energii	184 500,00	184 500,00	0,00	183 426,81	183 426,81	0,00	99,42	99,42	0,00
515		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00	199 862,96	199 862,96	0,00	99,93	99,93	0,00
516		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	24 879,16	24 879,16	0,00	71,08	71,08	0,00
517	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 232,07	19 232,07	0,00	19 232,07	19 232,07	0,00	100,00	100,00	0,00
518		4300	Zakup usług pozostałych	19 232,07	19 232,07	0,00	19 232,07	19 232,07	0,00	100,00	100,00	0,00
519	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 928 485,37	1 038 915,37	889 570,00	1 845 370,06	972 208,23	873 161,83	95,69	93,58	98,16
520	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 586 385,37	696 815,37	889 570,00	1 504 825,40	631 663,57	873 161,83	94,86	90,65	98,16
521		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	434 000,00	434 000,00	0,00	433 908,00	433 908,00	0,00	99,98	99,98	0,00
522		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	802,00	802,00	0,00	80,20	80,20	0,00
523		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 950,15	93 950,15	0,00	72 084,06	72 084,06	0,00	76,73	76,73	0,00
524		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	0,00	17 100,68	17 100,68	0,00	51,82	51,82	0,00
525		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	0,00	33 684,60	33 684,60	0,00	88,64	88,64	0,00
526		4300	Zakup usług pozostałych	92 165,22	92 165,22	0,00	69 434,83	69 434,83	0,00	75,34	75,34	0,00
527		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700,00	4 700,00	0,00	4 649,40	4 649,40	0,00	98,92	98,92	0,00
528		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00	51 100,73	0,00	51 100,73	79,84	0,00	79,84
529		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 395,00	0,00	487 395,00	485 486,34	0,00	485 486,34	99,61	0,00	99,61
530		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 175,00	0,00	338 175,00	336 574,76	0,00	336 574,76	99,53	0,00	99,53
531	92116		Biblioteki	321 000,00	321 000,00	0,00	320 944,66	320 944,66	0,00	99,98	99,98	0,00
532		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	321 000,00	321 000,00	0,00	320 944,66	320 944,66	0,00	99,98	99,98	0,00

533		92195		Pozostała działalność	21 100,00	21 100,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	92,89	92,89	0,00
534			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	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
535			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
536			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	926			Kultura fizyczna	208 296,32	176 296,32	32 000,00	179 119,92	147 127,42	31 992,50	85,99	83,45	99,98
538		92601		Obiekty sportowe	116 511,32	84 511,32	32 000,00	88 434,93	56 442,43	31 992,50	75,90	66,79	99,98
539			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 011,32	48 011,32	0,00	32 905,43	32 905,43	0,00	68,54	68,54	0,00
540			4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	10 688,32	10 688,32	0,00	53,44	53,44	0,00
541			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 799,98	3 799,98	0,00	63,33	63,33	0,00
542			4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	9 048,70	9 048,70	0,00	86,18	86,18	0,00
543			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	11 992,50	0,00	11 992,50	99,94	0,00	99,94
544			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
545		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 785,00	73 785,00	0,00	73 784,99	73 784,99	0,00	100,00	100,00	0,00
546			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	24 975,00	24 975,00	0,00	24 974,99	24 974,99	0,00	100,00	100,00	0,00
547			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
548			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
549			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 810,00	3 810,00	0,00	3 810,00	3 810,00	0,00	100,00	100,00	0,00
550		92695		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	93,89	93,89	0,00
551			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	93,89	93,89	0,00
Wydatki ogółem					38 714 149,64	33 106 942,14	5 607 207,50	34 656 253,55	30 581 222,91	4 075 030,64	89,52	92,37	72,67

Wykonanie zadań zleconych na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wyk.	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 111 670,33	1 111 670,33	100,00	1 111 670,33	1 111 670,33	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 111 670,33	1 111 670,33	100,00	1 111 670,33	1 111 670,33	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	1 111 670,33	1 111 670,33	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 200,00	4 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				722,01	722,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				94,35	94,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 781,10	16 781,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				1 089 872,87	1 089 872,87	100,00
750			Administracja publiczna	93 357,00	87 269,52	93,48	93 357,00	87 269,52	93,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 357,00	87 269,52	93,48	93 357,00	87 269,52	93,48
		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	93 357,00	87 269,52	93,48			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 887,00	68 798,84	93,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 400,00	4 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 250,00	12 375,34	93,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 820,00	1 695,34	93,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 983,00	96 220,45	99,21	96 983,00	96 220,45	99,21
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 423,00	2 423,00	100,00	2 423,00	2 423,00	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	2 423,00	2 423,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				12,25	12,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 824,80	1 824,80	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 283,00	46 283,00	100,00	46 283,00	46 283,00	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	46 283,00	46 283,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				27 900,00	27 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 134,38	8 134,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 617,41	1 617,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				205,46	205,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 974,75	3 974,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 993,00	3 993,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				423,00	423,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				35,00	35,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				668,68	668,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				114,94	114,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				16,38	16,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	200,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 277,00	46 514,45	98,39	47 277,00	46 514,45	98,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 277,00	46 514,45	98,39			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				27 900,00	27 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 134,38	8 134,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 544,76	1 544,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				210,78	210,78	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 542,08	3 542,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 202,81	3 989,40	94,92
		4260	Zakup energii				317,15	234,37	73,90
		4270	Zakup usług remontowych				211,43	211,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 125,01	658,65	58,55
		4410	Podróże służbowe krajowe				88,60	88,60	100,00
801			Oświata i wychowanie	47 000,29	46 968,82	99,93	47 000,29	46 968,82	99,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 000,29	46 968,82	99,93	47 000,29	46 968,82	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,29	46 968,82	99,93			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				6 306,30	6 283,14	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				465,34	465,34	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				40 228,65	40 220,34	99,98
851			Ochrona zdrowia	330,00	321,10	97,30	330,00	321,10	97,30
	85195		Pozostała działalność	330,00	321,10	97,30	330,00	321,10	97,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330,00	321,10	97,30			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				220,24	212,72	96,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				38,00	36,62	96,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				5,21	5,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				39,80	39,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				26,75	26,75	100,00
852			Pomoc społeczna	13 207,03	11 754,17	89,00	13 207,03	11 754,17	89,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 287,03	834,17	36,47	2 287,03	834,17	36,47
		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	2 287,03	834,17	36,47			
		3110	Świadczenia społeczne				2 241,81	817,81	36,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				45,22	16,36	36,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 920,00	10 920,00	100,00	10 920,00	10 920,00	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	10 920,00	10 920,00	100,00			

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 920,00	10 920,00	100,00
855			Rodzina	10 935 954,02	10 918 251,18	99,84	10 935 954,02	10 918 251,18	99,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 848 411,00	6 834 233,42	99,79	6 848 411,00	6 834 233,42	99,79
		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	6 848 411,00	6 834 233,42	99,79			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				140,00	140,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne				6 770 189,92	6 756 779,59	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 620,00	37 620,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 755,62	2 755,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 952,62	6 952,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				989,20	989,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 728,72	17 082,06	96,35
		4300	Zakup usług pozostałych				8 256,70	8 232,35	99,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				400,00	303,76	75,94
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				30,22	30,22	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 246,76	1 246,76	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				30,00	30,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 071,24	2 071,24	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 732 105,00	3 728 692,46	99,91	3 732 105,00	3 728 692,46	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 732 105,00	3 728 692,46	99,91			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				550,00	550,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne				3 423 858,74	3 420 765,46	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				52 889,00	52 880,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 376,99	4 376,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				222 201,00	222 198,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 403,00	1 402,80	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 761,54	6 650,70	98,36
		4270	Zakup usług remontowych				61,50	61,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				76,00	76,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych					15 219,70	15 038,31	98,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					747,00	731,82	97,97
		4410	Podróże służbowe krajowe					70,20	70,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki					0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 246,76	1 246,76	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 643,57	2 643,57	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	843,02	731,39	86,76		843,02	731,39	86,76
		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	843,02	731,39	86,76				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					843,02	731,39	86,76
	85504		Wspieranie rodziny	307 830,00	307 829,69	100,00		307 830,00	307 829,69	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	307 830,00	307 829,69	100,00				
		3110	Świadczenia społeczne					297 900,00	297 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 250,56	7 250,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 248,55	1 248,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					177,64	177,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					369,00	369,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					884,25	883,94	99,96
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 765,00	46 764,22	100,00		46 765,00	46 764,22	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	46 765,00	46 764,22	100,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					46 765,00	46 764,22	100,00
			Ogółem	12 298 501,67	12 272 455,57	99,79		12 298 501,67	12 272 455,57	99,79

Wykonanie inwestycji w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Opis
10			Rolnictwo i łowiectwo	93 500,00	75 500,00	80,75%	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	93 500,00	75 500,00	80,75%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	75 500,00	80,75%	
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sadki	53 000,00	35 000,00	66,04%	Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bnin i Radzicz.
			Przebudowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie ul. Strażackiej i Kasztanowej	40 500,00	40 500,00	100,00%	Wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej. Koszt inwestycji 40.500,00 zł. Wykonawca - ZGK Mrocza. Wykonano przebudowę kanalizacji w celu przyszłego odwodnienia ulicy Strażackiej.
600			Transport i łączność	4 138 198,63	2 998 212,44	72,45%	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 138 198,63	2 998 212,44	72,45%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 107 198,63	2 967 212,44	72,24%	
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo ul. Krakowska	173 711,35	172 872,00	99,52%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana w 2019 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kochanowskiego	10 857,45	10 776,00	99,25%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana w 2019 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok

		Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kościelna	49 073,88	48 900,00	99,65%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana w 2019 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki Ul. Kwiatowa, Brzozowa	37 152,00	37 152,00	100,00%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana w 2019 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Por.K. Susały	33 490,66	33 372,00	99,65%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana w 2019 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Przemysłowa	24 651,35	24 564,00	99,65%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana w 2019 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
		Budowa drogi gminnej wewnątrzsiedlowej w Samostrzelu	75 000,00	58 917,00	78,56%	Budowa drogi wewnątrzsiedlowej w Samostrzelu. Koszt 58.917,00 zł. Wykonawca "Bud-Mar". Wykonano przebudowę drogi z kostki brukowej o powierzchni 315m ² .
		Budowa drogi w Sadkach na ulicy Tomyślaka	75 000,00	56 757,14	75,68%	Przebudowa ul. Tomyślaka w Sadkach. Koszt inwestycji 81.557,14 zł. Wykonawca Januszewski Mirosław z Więcborka. W ramach inwestycji przebudowano drogę publiczną na odcinku 150mb. Droga została wykonana w technologii z kostki brukowej.
		Budowa drogi w Sadkach na ulicy Tomyślaka (Fundusz Sołecki Sadki)	24 800,00	24 800,00	100,00%	Przebudowa ul. Tomyślaka w Sadkach. Koszt inwestycji 81.557,14 zł. Wykonawca Januszewski Mirosław z Więcborka. W ramach inwestycji przebudowano drogę publiczną na odcinku 150mb. Droga została wykonana w technologii z kostki brukowej.

		Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa	63 079,51	62 856,00	99,65%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana w 2019 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
		Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Liszkówko, Łódzia	360 144,00	360 144,00	100,00%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana w 2019 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
		Modernizacja drogi Radzicz - Dębionek	600 000,00	313 758,58	52,29%	Modernizacja drogi Radzicz - Dębionek II etap, koszt 313,758,58 zł. Wykonawca Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi z w technologii nawierzchni asfaltowej na odcinku 500mb. Niższe wykonanie w stosunku do planu spowodowane jest uzyskaniem znacznie niższej ceny w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. W ramach zadania pozyskano środki finansowe z Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 43 200,00 zł.
		Przebudowa drogi gminnej nr G090209C Radzicz – Dębionek o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni z betonu asfaltowego	1 749 980,18	1 036 431,05	59,23%	Modernizacja drogi Radzicz - Dębionek III etap, koszt 1.036,431,05 zł. Wykonawca Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi w technologii nawierzchni asfaltowej na odcinku 1430mb. Niższe wykonanie w stosunku do planu spowodowane jest uzyskaniem znacznie niższej ceny w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. W ramach zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 569.503,03 zł z Funduszu Dróg Samorządowych.
		Remont drogi gminnej nr 090213C - ul. Leśna w Dębowie	785 558,25	681 730,68	86,78%	Remont ulicy Leśnej w Dębowie, koszt 681.730,68 zł. Wykonawca "Redon Nakło". W ramach inwestycji wykonano remont drogi w technologii nawierzchni asfaltowej na odcinku 1510 mb. Niższe wykonanie w stosunku do planu spowodowane jest uzyskaniem niższej ceny w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. W ramach zadania pozyskano

						dofinansowanie w wysokości 374.478,32 zł z Funduszu Dróg Samorządowych.
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przystanków przy ul. Wyrzyskiej w Sadkach	25 000,00	24 534,99	98,14%	Dokumentacja na budowę przystanków autobusowych na ul. Wyrzyskiej w Sadkach. Koszt 24.534,99 zł. Wykonawca firma "Loctor". Po zaakceptowaniu koncepcji przez GDDKiA trwa opracowanie dokumentacji projektowej w celu przekazania inwestorowi.
		Wykup gruntów pod drogi - odszkodowanie - decyzje ZRID	6 500,00	6 482,00	99,72%	Wykup gruntów na podstawie decyzji Starosty Nakielskiego w sprawie wypłaty odszkodowania
		Zakup materiałów na chodnik (F. sołecki Kraczki)	7 700,00	7 665,00	99,55%	Zakupiono kostkę i krawężniki na budowę chodnika w Kraczkach. Koszt 7.665 zł. Ok 200 m. kw.
		Zakup materiałów na chodnik ul.Topolowa w Śmielinie (F. sołecki Śmielin)	5 500,00	5 500,00	100,00%	Zakupiono materiały na budowę chodnika na ulicy Topolowej w Śmielinie. Koszt 5.500 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	100,00%	
		Zakup walca	31 000,00	31 000,00	100,00%	Zakupiono walec drogowy. Koszt 31.000,00 zł.
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	9 225,00	2,64%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	9 225,00	2,64%	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	9 225,00	2,64%	
		Modernizacja budynku gminnego na potrzeby posterunku policji w Sadkach	350 000,00	9 225,00	2,64%	Wykonano dokumentację projektową na modernizację budynku gminnego na potrzeby utworzenia Posterunku Policji w Sadkach. Koszt 9.225,00 zł. W wyniku ogłoszenia przetargu nieograniczonego na modernizację budynku w pierwszym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym został wydłużony termin realizacji zadania i wydatek został zaplanowany na rok 2020.
720		Informatyka	41 438,87	24 438,87	58,98%	
	72095	Pozostała działalność	41 438,87	24 438,87	58,98%	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 223,03	20 773,02	58,98%	Wydatki inwestycyjne na projekt pn. „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski ,
		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	35 223,03	20 773,02	58,98%	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 215,84	3 665,85	58,98%	
		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	6 215,84	3 665,85	58,98%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 500,00	62 500,00	100,00%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	62 500,00	62 500,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	62 500,00	100,00%	
		Budowa PSZOK-u w Sadkach	62 500,00	62 500,00	100,00%	Zakupiono wagę, ogrodzenie oraz zrobiono dokumentację projektową. Koszt 62.500,00 zł.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889 570,00	873 161,83	98,16%	

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	889 570,00	873 161,83	98,16%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	51 100,73	79,84%	
		Modernizacja łazienek w świetlicy wiejskiej w Dębowie	14 000,00	14 000,00	100,00%	Modernizacja łazienek w świetlicy wiejskiej w Dębowie. Koszt 14.000 zł. Rozpoczęcie robót marzec 2020 r.
		Termomodernizacja budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Sadkach	20 000,00	9 000,00	45,00%	Wykonano dokumentację projektową. Koszt 9.000 zł.
		Wymiana pieca CO w świetlicy wiejskiej w Bninie	15 000,00	13 490,00	89,93%	Zlecono wymianę pieca C.O. V-generacji na ekogroszek z zasobnikiem o mocy 25 kW w świetlicy wiejskiej w Bninie. Koszt 13.490,00 zł. Wykonawca "Hydroagmar".
		Zakup, dostawa, montaż stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Kraczkach	15 000,00	14 610,73	97,40%	Wymieniono okna i drzwi wejściowe w świetlicy wiejskiej w Kraczkach.
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 395,00	485 486,34	99,61%	
		Budowa świetlicy wiejskiej w Anielinach	487 395,00	485 486,34	99,61%	Budowa świetlicy wiejskiej w Anielinach. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 485.486,34 zł. Zakres rzeczowy obejmuje: Roboty ogólnobudowlane, instalacje wod.-kan., instalacje elektryczne, instalacje c.o. - pompa ciepła, fotowoltaika. Świetlica wiejska została wyposażona w niezbędny sprzęt oraz zagospodarowany został teren przed świetlicą.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 175,00	336 574,76	99,53%	

			Budowa świetlicy wiejskiej w Anielinach	338 175,00	336 574,76	99,53%	Budowa świetlicy wiejskiej w Anielinach - udział własny w kwocie 336.574,76 zł. Wykonawca "Bud-Mar". Inwestycja jest dofinansowana w ramach operacji Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres rzeczowy obejmuje: Roboty ogólnobudowlane, instalacje wod.-kan., instalacje elektryczne, instalacje c.o. - pompa ciepła, fotowoltaika. Świetlica wiejska została wyposażona w niezbędny sprzęt oraz zagospodarowany został teren przed świetlicą. Koszty budowy świetlicy wiejskiej wyniosły 810.570,00 zł. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Bud-Mar Marek Żolecki.
926			Kultura fizyczna	32 000,00	31 992,50	99,98%	
	92601		Obiekty sportowe	32 000,00	31 992,50	99,98%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 992,50	0,00%	
			Zakup i montaż elementów na plac zabaw	12 000,00	11 992,50	99,94 %	Zakupiono elementy na place zabaw w Sadkach (2 bujaki sprężynowe) i Samostrzelu (4 bujaki i karuzela). Koszt 11.992,50 zł.
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	
			Budowa ogrodzenia - boisko sportowe w Broniewie	20 000,00	20 000,00	100,00%	Wykonano ogrodzenie boiska sportowego w Broniewie. Koszt 20.000 zł. Dokonano zgłoszenia budowy boiska w Starostwie Powiatowym i po uzyskaniu zgodny na wykonanie robót wykonano ogrodzenia o długości 158 metrów i wysokości 4m. Wyrównano teren boiska oraz zasiano trawę.
Razem				5 607 207,50	4 075 030,64	72,67%	

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sadki za 2019 rok

REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH
STANU ZALEGŁOŚCI, SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK
PODATKU I UDZIELONYCH ULG ZA 2019 ROK

Rada Gminy Sadki obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe za 2019 rok.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2019 rok – 423.345,00 zł, z tego:

<input type="checkbox"/> podatek od nieruchomości od osób prawnych	52.466,00 zł
<input type="checkbox"/> podatek od nieruchomości od osób fizycznych	335.819,00 zł
<input type="checkbox"/> podatek transportowy od osób fizycznych	32.790,00 zł
<input type="checkbox"/> podatek transportowy od osób prawnych	2.270,00 zł

2. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń – 1.328,00 zł, z tego:

<input type="checkbox"/> umorzenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych	121,00 zł
<input type="checkbox"/> umorzenie podatku rolnego od osób fizycznych	1.207,00 zł
<input type="checkbox"/> umorzenie podatku leśnego od osób fizycznych	0,00 zł
<input type="checkbox"/> umorzenie podatku od spadków i darowizn	0,00 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	40,10 zł
• przypis	1.551.488,00 zł
• odpisy	19.595,00 zł
• wpłaty	1.531.921,00 zł
• zaległości na 31.12.2019 r.	2,00 zł
• nadpłaty na 31.12.2019 r.	68,10 zł

REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY PRAWNE SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2019 R. W PODZIALE NA SOŁECTWA

(w tysiącach złotych)

	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY 2019						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	56,34	0,00	56,34	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
05	Dębowo	0,00	11,01	0,00	11,01	-0,01	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	Łódzia	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	1424,21	19,37	1404,84	-0,04	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	Samostrzeżów	0,00	51,55	0,00	51,55	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	6,18	0,23	5,97	-0,02	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01	Razem	-0,038	1551,488	19,595	1531,921	-0,066	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Realizacja należności bieżących podatku od nieruchomości przez osoby prawne w roku 2019 ukształtowała się na poziomie 97 %. Zaległości z lat ubiegłych nie ma.

Sporządziła: Bogusława Nitka

podatek rolny

• zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	99,00 zł
• nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	14,00 zł
• przypis	534.346,00 zł
• odpisy	3.596,00 zł
• wpłaty	530. 788,00 zł
• zaległości na 31.12.2019	114,00 zł
• nadpłaty na 31.12.2019	67,00 zł

REALIZACJA PODATKU ROLNEGO PRZEZ OSOBY PRAWNE SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2019 R. W PODZIALE NA SOŁECTWA

(w tysiącach złotych)

nr kol.	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY 2019						ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Otwarcie okresu obrachunkowego	Przypis	Odpis i umorze nie	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	5,40	1,99	3,41	0,00	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03	Broniewo	0,00	3,63	0,00	3,68	-0,060	102	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	121,23	0,00	121,23	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	Łódzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10	Radzicz	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	Sadki	0,00	166,24	1,61	164,64	0,00	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	Samostrzel	0,00	73,02	0,00	73,01	0,01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0

13	Śmielin	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	Mrozowo	0,00	163,52	0,0	163,52	-0,01	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Razem	0,0850	534,346	3,596	530,788	0,047	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Realizacja należności bieżących podatku rolnego za 2019 roku przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 99%

Zaległości z lat poprzednich nie ma

Sporządziła: Bogusława Nitka

☐ podatek leśny

- zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 30,00 zł
- nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 4,00 zł
- przypis 58.579,00 zł
- odpis 0,00 zł
- wpłaty 58.580,00 zł
- zaległość na 31.12.2019 29,00 zł
- nadpłata na 31.12.2019 4,00 zł

☐ podatek od środków transportowych osoby prawne

- zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 0,00 zł
- nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 0,00 zł
- przypis 2570,00 zł
- odpisy 0,00 zł
- wpłaty 2570,00 zł
- zaległości na 31.12.2019 r. 0,00 zł
- nadpłaty na 31.12.2019 r 0,00 zł

4. Realizacja podatków od osób fizycznych

☐ podatek od nieruchomości

- zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 116.874,07 zł
- nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 2.660,85 zł
- przypis 842.429,00 zł
- odpisy 12.330,00 zł
- wpłaty 818.462,53 zł
- zaległości na 31.12.2019 r. 128.100,72 zł
- nadpłaty na 31.12.2019 r. 2.251,03 zł

REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE ZA 2019 ROK W PODZIALE NA SOŁECTWA

(w tysiącach złotych)

nr kol.	SOŁECTWO							
		Otwarcie okresu obrachunko wego	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Zwroty	Saldo	%
01	Anieliny	0,89	33,63	0,59	33,14	0	0,79	97
02	Bnin	0,07	14,60	0,58	14,01	0	0,09	92
03	Broniewo	0,32	19,27	0,06	19,40	0	0,12	100
04	Dębionek	10,65	43,49	0,62	39,66	0	13,85	90
05	Dębowo	4,49	59,41	0,81	57,48	0	5,61	95
06	Jadwiżyn	0,04	10,83	0,02	10,82	0	0,04	100
07	Kraczki	2,71	13,54	0,25	13,09	0	2,91	95
08	Liszkówko	1,33	8,20	0,68	7,38	0	1,47	82
09	Łódzia	-0,33	27,53	0,09	27,11	0	0,01	98
10	Radzicz	25,80	45,13	1,28	40,09	0	29,56	86
11	Sadki	52,60	360,16	3,89	354,47	0	54,41	97
12	Samostrzel	1,02	95,88	0,95	94,69	0	1,27	98
13	Śmielin	11,18	84,54	2,13	81,55	0	12,05	94
14	Mrozowo	3,44	26,22	0,39	25,60	0	3,68	96
	Razem	114,21	842,43	12,33	818,46	0	125,85	95,7

Sporządziła: Katarzyna Kuliberda

□ podatek rolny

- zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 56.687,55 zł
- nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 1.048,00 zł
- przypis 974.571,00 zł
- odpisy 9.989,00 zł
- wpłaty 966.038,14 zł

- zaległości na 31.12.2019 r. 55.935,81 zł
- nadpłaty na 31.12.2019 r. 1.752,40 zł

REALIZACJA PODATKU ROLNEGO OSOBY FIZYCZNE ZA 2019 ROK W PODZIALE NA SOŁECTWA

(w tysiącach złotych)

nr kol.	SOŁECTWO							
		Otwarcie okresu obrachunkowego	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Zwroty	Saldo	%
01	Anieliny	0,34	37,51	0,29	37,1	0	0,41	98
02	Bnin	0,09	42,53	2,15	40,31	0	0,17	90
03	Broniewo	0,01	43,98	0,01	43,97	0	0,01	100
04	Dębionek	5,12	92,78	0,12	96,65	0	1,14	104
05	Dębowo	7,08	194,63	0,45	191,85	0	9,41	98
06	Jadwiżyn	0,00	14,78	0,50	14,50	0	-0,22	95
07	Kraczki	0,72	39,15	0,00	39,70	0	0,17	101
08	Liszkówko	30,56	71,24	0,73	65,74	0	35,34	91
09	Łódzia	-0,02	31,88	0,24	31,72	0	-0,10	99
10	Radzicz	1,55	109,81	0,17	109,44	0	1,74	100
11	Sadki	5,19	179,19	2,26	179,95	0	2,17	99
12	Samostrzel	1,51	22,05	0,53	23,38	0	-0,35	104
13	Śmielin	3,43	93,88	2,54	90,52	0	4,26	94
14	Mrozowo	0,05	1,16	0,01	1,16	0	0,05	99
	Razem	55,64	974,57	9,99	966,04	0	54,18	98,1

Sporządziła: Katarzyna Kuliberda

podatek leśny osoby fizyczne

- zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 160,09 zł
- nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 30,00 zł
- przypis 5.904,00 zł
- odpisy 14,00 zł
- wpłaty 5.882,49 zł

• zaległości na 31.12.2019 r.	149,60 zł
• nadpłaty na 31.12.2019 r.	12,00 zł
<input type="checkbox"/> podatek od środków transportowych osoby fizyczne	
• zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	819 ,00 zł
• nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	28,00 zł
• przypis	23 688,00 zł
• odpisy	5.572,00 zł
• wpłaty	18. 088.00 zł
• zaległości na 31.12.2019 r.	819,00 zł
• nadpłaty na 31.12.2019 r	0 ,00 zł

5. Prowadzone postępowanie egzekucyjne

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

- a) wystawiono 281 tytuły wykonawcze na kwotę 74.547,41 zł
- b) zabezpieczone należności poprzez wpis do hipoteki przymusowej w kwocie 0,00 zł
- c) wystawiono 629 upomnienia na kwotę 178.335,10 zł

Wykonanie planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Sadki podmiotom należącym do sektora finansów publicznych za 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	720	72095	2059	Urząd Marszałkowski w Toruniu - dotacja na program " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	840,90	359,44
2	720	72095	2330	Urząd Marszałkowski w Toruniu - dotacja na program " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych - II edycja	663,72	663,72
3	851	85154	2900	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie ws. Dofinansowania zadania" pn. Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	363,85	363,85
4	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa na schronisko dla zwierząt. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Sadki	36 400,00	24 700,00
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach	434 000,00	433 908,00
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach	321 000,00	320 944,66
Ogółem					793 268,47	780 939,67

**WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 R.**

Lp.	Nazwa podmiotu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Cel
4	Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki	5 000,00	5 000,00	„X Jubileuszowe Zaduszki jazzowe w Sadkach”
5	Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki	4 500,00	4 500,00	„Sadkowanie promują kulturę krajeńską i pałucką w Europie-wyjazd na festiwal folklorystyczny 2019”
6	Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne na rzecz Rozwoju wsi Parafii p.w. Św. Michała Archaniola w Dębowie	2 600,00	2 600,00	„Ze sztuka na ty ... czyli wiocha na salonach”
7	Stowarzyszenie Kreatywni dla Dębowa i okolic	4 000,00	4 000,00	„Z kultura za pan brat”
8	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łódzia „Żakus”	14 475,00	14 475,00	„By czuć się jak ryba w wodzie – kurs nauki pływania”
9	Gminny Ludowy Zespół Sportowy w Sadkach	5 500,00	5 500,00	„VIII Cykl Turniejów o Puchar Wójta – GLZS CUP 2019”
10	Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego	5 000,00	4 999,99	„Kobiety aktywne 50+”
11	Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki	2 000,00	2 000,00	„Tędy – Owędy”
12	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łódzia „Żakus”	5 000,00	4 273,19	„Na wakacyjnym szlaku”
13	Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne na rzecz Rozwoju wsi Parafii p.w. Św. Michała Archaniola w Dębowie	2 000,00	2 000,00	„Kuferek dobrej zabawy”
14	Gminny Ludowy Zespół Sportowy w Sadkach	5 000,00	5 000,00	„Odpoczywaj po piłkarstu”
15	Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki	600,00	600,00	„XVIII Gminne Zawody Wędkarskie im. Tadeusza Betańskiego”
16	Stowarzyszenie Prometeja	5 000,00	5 000,00	„Zaczynj Teraz”
17	Gminny Ludowy Zespół Sportowy w Sadkach	40 000,00	40 000,00	„Trenuj z GLZS – zainwestuj w siebie!”
18	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	840 055,00	835 614,18	Prowadzenie szkoły podstawowej w Anielinach
19	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	171 980,00	170 289,62	Prowadzenie przedszkola w Anielinach
20	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	29 340,00	29 338,78	Prowadzenie gimnazjum w Anielinach
21	Dotacja dla niepublicznej szkoły na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 825,00	18 824,16	Prowadzenie przedszkola w Anielinach
22	Dotacja dla niepublicznej szkoły na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	37 245,00	36 756,72	Prowadzenie szkoły podstawowej w Anielinach
23	Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły w Anielinach na zakup bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych	6 306,30	6 283,14	dotacja podręcznikowa
RAZEM		1 204 426,30	1 197 054,78	

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 01-01-2019 (ilość mb, km)	Początkowa wartość	Przychody	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2019 roku		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych -z rubryki 7 i 8 przypada na:							Wykonane dochody 2019	Planowane dochody 2020
						ilość	wartość	Prawo własności	Mienie w zarządaniu	wierzycielności	użytkownikom wieczyste	najem	Dzierżawa	udziały		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0	Grunty	78,3283	1289439	30710,47	3998,83	79,9342	1316150,83	1313903,81			22476,02					
1	rolne	31,7273	43653		147,52	31,3583	43466,37	31,3583								
2	lasy	2,5815	26036			2,5815	26036,30	2,5815								
3	Inne (drog, ter. zab. mieszk.)	44,0195	1219749	30710,47	3851,31	44,9944	1246648,16	44,9944			2,5164					
I	Budynki i obiekty	53	12706104	822061,10	33640,71	34	13494524,80	13494524,80								
1	lokale mieszkalne	3	30498		26097,77	1	4400,00	4400,00								
2	budynki użytkowe i lokale użyt.	26	116457		1899,09	10	114558,81	114558,81								
3	szkoły, przedszkola, przychodnia	7	5130769		5332,35	7	5125436,45	5125436,45								
4	Obiekty kulturalne	7	1413995	822061,10	128 ,00	8	2235928,57	2235928,57								
5	inne	10	6014385		183,50	10	6014201,50	6014201,50								
II	Obiekty inżynierii lądowej		22593946	2452159,65	13668,16		25032437,69	25032437,69								
1	drogi	46,7038	16335247	2289259,34		46,6428	18624506,34									
2	wysypisko	6,73	808760			6,73	808760,00									

3	wodociągi	1	6000			1	5990,20								
4	inne	52	5443939	162900,31	13668,16	54	5593171,15								
III	Kotły i maszyny energetyczne	6	119611	13490,00		7	133100,73	133100,73							
IV	Maszyny, Urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11	147720			11	147719,53	147719,53							
V	Maszyny urządzenia i aparaty specjalistyczne	6	449178	131650,00	179950,00	5	400878,00	400878,00							
VI	Urządzenia techniczne	26	218329	64850,00	12308,15	24	270871,21	270871,21							
VII	Środki transportowe	14	1622082	2943195,29	2848392,75	15	1716885,01	1716885,01							
VIII	Narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenie	38	465013			40	465012,10	465012,10							
	Razem:		39611422	6458116,51	3091958,60		42977579,90	42955103,88			22476,02				
IX	Wierzytelności	6537	6537000,00			6537	6537000,00						6537000,00		
1	udziały w spółkach	6537	6537000,00			6537	6537000,00						6537000,00		
X	Dane o dochodach														
1	Wieczyste użytkowanie													658,08	1090,00
2	Najem i dzierżawa													114165,67	97300,00
3	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego													5500,00	5500,00
4	Nabycie prawa własności													173213,00	234400,00
5	Sprzedaż składników majątkowych													574,62	
														294111,37	338290,00

wyjaśnienia dotyczą kolumny 5, 6.

0 GRUNTY

Gmina Sadki jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 78,9342 ha w tym:

- grunty rolne o powierzchni 31,3583 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 44,9944 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 2019 zmiany stanu mienia komunalnego spowodowane zostały poprzez:

GRUNTY

- 147,52 zł – sprzedaż gruntów rolnych osobom fizycznym
- 430,84 zł – sprzedaż gruntów zabudowanych osobom fizycznym
- 3.420,47 zł wartość pomniejszona w związku z weryfikacją gruntów wg zmian geodezyjnych.

GRUNTY

- +20.800,00 zł – nabycie z mocy prawa działki 168 dr, o pow. 1,0400 ha położonej w Radziczu, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
- +6.482,00 – nabycie z mocy prawa przez Gminę prawa własności działki 391/6 Tp, położonej w Sadkach o pow. 0,0111 ha, Decyzja Wojewody Kujawsko Pomorskiego.
- + 8,00 zł - nieodpłatne wykonywanie prawa własności działka 410 Tr, położona w Sadkach, Decyzja Starosty Nakielskiego.
- +3.420,47 zł – wartość zwiększona w związku z weryfikacją gruntów wg zmian geodezyjnych.

I BUDYNKI I OBIEKTY

SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, PRZYCHODNIA

- 5.332,35 zł – wymontowanie i sprzedaż pieca z budynku przedszkola w Sadkach;

MIESZKALNE

- 8.954,87 zł – sprzedaż lokalu mieszkalnego w Machowie osobie fizycznej, Akt Not. 4625/2019;
- 17.142,90 zł – sprzedaż lokalu mieszkalnego w Dębowie osobie fizycznej, Akt Not. 6324/2019;

UŻYTKOWE

- 68,00 zł – pomieszczenia przynależnego do lokalu mieszkalnego w Radziczu Akt Not. 4625/2019;
- 1.831,09 zł – sprzedaż pomieszczenia przynależnego do lokalu mieszkalnego w Dębowie, Akt Not. 6324/2019;

KULTUROWE

- 128,00 zł – wymontowanie i sprzedaż pieca CO w budynku świetlicy w Radziczu;
- + 822.061,10 zł – wybudowanie świetlicy wiejskiej w Anielinach;

INNE

- 183,50 zł – wymontowanie i sprzedaż pieca CO w budynku OSP w Bninie;

II OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ

W wyniku zakończonych inwestycji zwiększono wartość dróg o kwotę **2 289 259,34 zł**. Dokonano modernizacji następujących dróg:- ul. Strażacka, ul. I. Tomysłaka w Sadkach, ul. Leśna w Dębowie, droga gminna w Mrozowie, droga Radzicz-Kraczki, droga wewnątrzsiedlowa w Samostrzelu, chodnik w Broniewie, Jadwizynie i w Śmielinie. Ponadto w grupie tej zwiększono wartość boiska w Broniewie o kwotę 20.000,00 zł i placu zabaw w Samostrzelu o kwotę 11.992,50 zł, wybudowano chodniki na kwotę 84.407,81 zł i kanalizację deszczową na ulicy Strażackiej w Sadkach na kwotę 46.500,00 zł. Zmniejszenia wartości w tej grupie spowodowane zostało zlikwidowaniem starego ogrodzenia boiska w Broniewie na kwotę 13.668,16 zł

III KOTŁY MASZYNY ENERGETYCZNE

W świetlicy w Bninie zamontowano nowy kocioł C.O. - 13.490,00 zł

IV MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

W tej grupie nie dokonano żadnych zmian.

V MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

- + 31.000,00 zł – zakupiono wał łąkowy
- + 100.650,00 zł – otrzymano nieodpłatnie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie posypywarke sumatyczną, którą następnie przekazano nieodpłatnie dla OSP JRS w Kowalewku;
- 79.300,00 zł – przekazano nieodpłatnie równiarkę na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostka Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku

VI URZĄDZENIA TECHNICZNE

+ 64.850,00 zł – zakupiono wagę samochodową i kontener socjalny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sadkach

VII ŚRODKI TRANSPORTOWE

W roku 2019 otrzymano nieodpłatnie z zewnętrznych instytucji publicznych 51 szt. środków transportowych: 8 motocykli, 41 samochodów osobowych i 1 samochód ciężarowy na łączną wartość 2.943.195,29 zł. Pojazdy te zostały nieodpłatnie przekazane do: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią i do OSP Jednostka Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku łącznie w ilości 50 sztuk środków transportowych (8 motocykli, 40 samochodów osobowych, 1 samochód ciężarowy) na łączną wartość 2.848.392,75 zł.

VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE

W tej grupie nie dokonano żadnych zmian.

Gmina Sadki posiada majątek finansowy w kwocie 6.537.000,00 zł w postaci udziałów wniesionych aportem do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szubinie.

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 2019 ROK I PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

Wykonane dochody w 2019 roku:			Plan dochodów na 2020 rok:		
01095-0750	Najem i dzierżawa	6 542,38 zł	01095-0750	Najem i dzierżawa	10 000,00 zł
01095-0770	Nabycie prawa własności	89 787,00 zł	01095-0770	Nabycie prawa własności	234 400,00 zł
70005-0550	Wieczyste użytkowanie gr. gminnych	658,08 zł	70005-0550	Wieczyste użytkowanie gr.gm.	1 090,00 zł
70005-0750	Najem i dzierżawa	91 654,78 zł	70005-0750	Najem i dzierżawa	64 400,00 zł
70005-0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	5 500,00 zł	70005-0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	5 500,00 zł
70005-0770-1	Nabycie prawa własności	83 426,00 zł			
75023-0750	Najem i dzierżawa	1 312,80 zł			
75023-0870	Sprzedaż składników majątkowych	128,00 zł			
80101-0750	Najem i dzierżawa	4 091,21 zł	80101-0750	Najem i dzierżawa	8 400,00 zł
80104-0750	Najem i dzierżawa	244,00 zł	80104-0750	Najem i dzierżawa	1 500,00 zł
80104-0870	Sprzedaż składników majątkowych	263,12 zł			
92109-0750	Najem i dzierżawa	10 320,50 zł	92109-0750	Najem i dzierżawa	13 000,00 zł
92109-0870	Sprzedaż składników majątkowych	183,50 zł			
		294 111,37 zł			338 290,00 zł

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sadki za 2019 rok

Wydatki związane z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (zł)	Nazwa zadania	Wykonanie (zł)
900	90019	4300	19.232,07	Monitoring wysypiska	19.232,07
Razem			19.232,07		19.232,07

Dochody i wydatki związane z odpadami komunalnymi w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2019	Wykonanie	% wykonania
Dochody					
900	90002	0490	1.368.422,00	1.348.983,97	98,58
Wydatki					
900	90002	3020-4700	1.378.692,22	1.357.875,19	98,49

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie został wdrożony od 1 lipca 2013 r.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nałożyła obowiązek objęciem systemem zbierania odpadów komunalnych wszystkie rodzaje podmiotów, które wytwarzają odpady komunalne. Gmina stworzyła szereg dogodnych warunków do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, z podziałem na cztery frakcje zbierania odpadów: tworzywa sztuczne i metal; papier i tektura; szkło oraz odpady ulegające biodegradacji. Pomimo obowiązku objęcia systemem tylko nieruchomości zamieszkałych, w Gminie w celu uszczelnienia systemu i możliwości sprawowania kontroli nad całym systemem gospodarki odpadami zostały objęte również nieruchomości niezamieszkałe. Nieruchomości zostały wyposażone w pojemniki na odpady zmieszane, pojemniki do zbiórki popiołu w okresie grzewczym oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Z danych zawartych w raportach z przebiegu wykonania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Sadki w roku 2019 bezpośrednio z nieruchomości odebrano **2.159,109 Mg** odpadów następujących frakcji w ilości:

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01) – 1641,020 Mg;
- odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) – 92,000 Mg;
- zmieszane odpady opakowaniowe -w części zawierającej papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe(ex15 01 06) – 207,170 Mg;
- opakowania ze szkła (15 01 07) – 133,760 Mg;

- leki inne niż wymienione w 20 01 31 (20 01 32) – 0,089 Mg;
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (20 01 35*) – 4,520 Mg;
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 20 01 35 (20 01 36) – 7,740 Mg;
- urządzenia zawierające freony (20 01 23*) – 3,630 Mg;
- odpady wielkogabarytowe (20 03 07) – 62,640 Mg;
- zużyte opony (16 01 03) – 6,540 Mg.

Z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w roku 2019 odebrano i zagospodarowano **26,490 Mg** odpadów problemowych następujących frakcji w ilości:

- urządzenia zawierające freony (20 01 23*) – 0,240 Mg;
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 20 01 35 (20 01 36) – 0,550 Mg;
- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 (17 09 04) – 10,480 Mg
- odpady wielkogabarytowe (20 03 07) – 8,620 Mg
- zużyte opony (16 01 03) – 3,540 Mg
- odpadowa papa (17 03 80) – 3,060 Mg

Z przedstawionych danych wynika, iż w stosunku do roku 2018 zwiększyła się ilość zebranych odpadów ulegających biodegradacji o 17,940 Mg, wzrosła ilość zebranych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, odpadów z metalu oraz odpadów z papieru i tektury o 54,700 Mg, wzrosła ilość selektywnie zebranych odpadów ze szkła o 52,880 Mg, co wskazuje na wzrost świadomości społecznej w zakresie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wzrost ilości mieszkańców z terenu Gminy, którzy prowadzą selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. W 2019 r. wzrosła ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w stosunku do roku 2018 r. o 195,560 Mg. Na wzrost ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych miała wpływ rezygnacja prowadzenia segregacji popiołu, z powodu zamknięcia wysypiska w miejscowości Ostrówiec, na którym do końca 2018 r. były deponowane zebrane selektywnie popioły w ilości 198,220 Mg.

W miesiącu sierpniu i wrześniu 2019 r. została przeprowadzona przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Świecie kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców

gminy Sadki zasad segregacji odpadów komunalnych. Weryfikacji zostały poddane pojemniki na odpady zmieszane, ponieważ w nich znajdowały się często odpady, które powinny być wysegregowane do odpowiednich worków oraz odpady niebezpieczne. Na podstawie otrzymanej dokumentacji fotograficznej zostały sporządzone i wysłane pisma do osób, które w sposób niepoprawny prowadzą selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

Ogólna liczba gospodarstw domowych objęta systemem wynosi 1810, z tego segregację odpadów komunalnych prowadzi 1732 gospodarstw domowych, tj. 95,70 % ogółu mieszkańców.

Ogólna liczba osób zameldowanych na terenie Gminy wynosi 7331 osób, a zgłoszone do opłat jest 5909 osób, z tego segregację odpadów komunalnych prowadzi 5766 osób, tj. 97,60 % mieszkańców.

Do Rejestru Działalności Gospodarczej jako aktywne wpisanych jest 206 podmiotów gospodarczych, które na podstawie złożonych deklaracji również objęte są systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, przy czym ilość podmiotów, która zadeklarowała posiadanie odrębnych pojemników wynosi 95.

Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami to koszt - 1.378.692,22 zł

Ważniejsze **wydatki** związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami były następujące:

Funkcjonowanie systemu – plan **1.378.692,22** zł wykonanie **1.357.875,19** zł w tym:

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych (ZUK Sp. z o. o. Świecie) – 1.039.563,00 zł;
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON, obowiązkowe badania lekarskie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia , środki higieny osobistej, ekwiwalenty za odzież roboczą – 134.826,33 zł;
- odbiór padłej zwierzyny – 1.296,00 zł
- monitoring wysypiska odpadów – 9.819,03 zł;
- koszty upomnień – 617,99 zł
- pompowanie wód odciekowych na wysypisku odpadów – 14.701,20 zł;
- opłata środowiskowa za 2018 rok – 30.378,00 zł;

- środki na Fundusz Rekultywacyjny – 53.903,82 zł;
- ubezpieczenia składowiska odpadów – 3.885,00 zł;
- zakup innych materiałów, zakup węgla do celów grzewczych na wysypisku, czasopisma, materiały edukacyjne, plakaty, worki, rękawiczki na akcję sprzątanie świata, inne wydatki, telefony komórkowe – 6.384,82 zł;
- budowa PSZOK w Sadkach – 62.500,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2019 wyniosły: 1.348.983,97 zł, planowany roczny wpływ dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2019 wynosił 1.338.692,22 zł. Natomiast należności bieżące na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 75.937,30 zł, a narastająco od początku funkcjonowania systemu wynoszą – 194 034,20 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wysłano 731 upomnień na kwotę 99.805,58 zł, z czego wpłacono 31.190,44 zł oraz 386 tytułów wykonawczych na kwotę 55.250,21 zł, z czego komornicy i poborcy skarbowi wyegzekwowali kwotę w wysokości 32.334,84 zł, w tym kwotę należności głównej 28.381,37 zł, kwotę odsetek 912,07 zł oraz kwotę kosztów postępowania 3.041,40 zł. Wycofano 43 tytuły wykonawcze na kwotę 4.822,80 zł, ponieważ dłużnicy sami dokonali zapłaty.

Ponadto, wpłynęły 2 wnioski o umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obydwa wnioski o umorzenie rozpatrzono odmownie.

Po przeprowadzonej analizie ilości osób wnoszących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak i wpływów z opłat za odbiór pojemników z nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych, zaistniała konieczność ustalenia stawki opłaty w wysokości:

- 18,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość do 4 osób włącznie w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
- 9,00 zł miesięcznie za każdą kolejną osobę (tj. piątej, szóstej itd.) zamieszkującą daną nieruchomość w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
- 30,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w przypadku nieprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Zmianie nie uległy natomiast stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, uiszczane przez właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych która naliczana jest w zależności od ilości wielkości pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny, uiszczane przez właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, za jednorazowe opróżnianie pojemnika:

- o pojemności 60 l - 13,00 zł
- o pojemności 110/120 l - 22,00 zł
- o pojemności 240 l - 40,00 zł
- o pojemności 1.100 l -120,00 zł

Stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny, uiszczane przez właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, za jednorazowe opróżnianie pojemnika:

- o pojemności 60 l - 26,00 zł
- o pojemności 110/120 l - 44,00 zł
- o pojemności 240 l - 80,00 zł
- o pojemności 1.100 l - 240,00 zł

Jak wynika z przedstawionych danych za kolejny rok funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, dochody i wydatki się bilansowały, jednakże po zakończeniu 2019 r. w należnościach figuruje kwota 194.034,20 zł, na którą składa się 415 dłużników.

Gmina podejmuje działania w celu wyegzekwowania zaległych należności poprzez wysyłanie upomnień oraz prowadzoną przez Urząd Skarbowy i komorników windykację należności.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2019 roku

Lp.	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	Pozostało	Wykonanie %
1	Anieliny	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		Zakup tablic ogłoszeniowych	750	75095	4210	3 700,00	3 700,00	0,00	100,00%
		Festyn sportowy – zakup nagród, materiałów, grill	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Organizacja Mikołaja dla dzieci – zakup nagród i art. spożywczych	750	75095	4210	1 200,00	1 198,65	1,35	99,89%
					4300	400,00	400,00	0,00	100,00%
		Organizacja stoiska dożynkowego – zakup materiałów i art. spożywczych	750	75095	4210	600,00	600,00	0,00	100,00%
		Doposażenie OSP Anieliny – zakup kostki brukowej cele statutowe	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		Doposażenie Zespołu Szkół w Stowarzyszenia „Żakus” - zakup ławek do pracowni językowej	750	75095	4210	500,00	500,00	0,00	100,00%
		Imprezy okolicznościowe	750	75095	4210	3 000,00	2 996,09	3,91	99,87%
					4300	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00%
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 800,00	5 571,81	228,19	96,07%
		Zakup krzeseł składanych	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Paliwo i akcesoria do kosi i kosiarki	600	60016	4210	583,19	565,85	17,34	97,03%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00	200,00	0,00	100,00%
Razem						26 383,19	26 132,40	250,79	99,05%
2	Bnin	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00%
		Prace geodezyjne na drodze Bnin – Mrozowo	600	60016	4300	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		Zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej	600	60016	4210	300,00	153,50	146,50	51,17%

		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	298,19	298,19	0,00	100,00%		
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	650,00	632,50	17,50	97,31%		
					4300	150,00	150,00	0,00	100,00%		
		Doposażenie OSP Bnin	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%		
		Zakup środków chemicznych do zwalczania chwastów	921	92109	4210	148,00	148,00	0,00	100,00%		
		Wyjazd nad morze – zapłata za autokar	750	75095	4300	2 000,00	1 995,84	4,16	99,79%		
		Dzień Babci i Dziadka zakup art. spożywczych	750	75095	4210	662,63	662,63	0,00	100,00%		
		Przeгляд świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	500,00	500,00	0,00	100,00%		
		Tapicerka krzesła świetlicy wiejskiej – usługa	921	92109	4300	2 665,22	2 665,22	0,00	100,00%		
		Festyn wiejski powitanie lata zakup art. spożywczych	750	75095	4210	788,71	788,71	0,00	100,00%		
		Dożynki gminne	750	75095	4300	200,00	200,00	0,00	100,00%		
		Razem				18 862,75	18 694,59	168,16	99,11%		
3	Broniewo	Bieżące utrzymanie placu zabaw	926	92601	4210	850,00	813,36	36,64	95,69%		
					4300	150,00	150,00	0,00	100,00%		
				Gwiazdka dla dzieci	750	75095	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
				Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4210	7 800,00	7 800,00	0,00	100,00%
				Zakup przystanku autobusowego	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
				Zajęcia integracyjne dla dzieci – zakup materiałów	750	75095	4210	300,00	300,00	0,00	100,00%
				Paliwo i akcesoria do kosiarki	600	60016	4210	616,18	448,40	167,78	72,77%
				Bieżące wydatki na utrzymanie boiska sportowego	926	92601	4210	4 700,00	4 700,00	0,00	100,00%
		Dożynki gminne	750	75095	4300	200,00	200,00	0,00	100,00%		
		Razem				18 616,18	18 411,76	204,42	98,90%		
4	Dębionek	Konserwacja i przeгляд świetlicy wiejskiej zakup środków czystości	921	92109	4210	550,00	467,60	82,40	85,02%		
					4300	800,00	566,67	233,33	70,83%		
		Konserwacja i przeгляд placu zabaw	926	92601	4210	650,00	646,00	4,00	99,38%		
					4300	150,00	150,00	0,00	100,00%		
		Dzień Dziecka, wesołe miasteczko – usługa słodczy, napoje, nagrody	750	75095	4210	400,00	400,00	0,00	100,00%		
4300	1 600,00				1 600,00	0,00	100,00%				
		Piknik rodzinny, oprawa muzyczna – umowa	750	75095	4090	0,00	0,00	0,00	0,00%		

	cywilnoprawna, opłata ZAIKS, zakup słodczy, napoje, nagrody			4170	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%	
				4210	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Zakup kosiarki, grabie, łopata, taczka, paliwo do kosiarki i kosy, oleje, remonty, akcesoria	600	60016	4210	2 800,00	2 777,15	22,85	99,18%	
	Kruszywo na drogi	600	60016	4210	8 800,00	8 800,00	0,00	100,00%	
	Remont świetlicy – wymiana podłóg, wymiana drzwi na nowe oraz malowanie	921	92109	4210	2 346,78	2 346,78	0,00	100,00%	
4270				12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%		
	Ławki parkowe oraz 4 kosze na śmieci	750	75095	4210	2 100,00	2 090,00	10,00	99,52%	
	Wieniec dożynkowy – umowa o dzieło	750	75092	4170	400,00	400,00	0,00	100,00%	
	„Dobre Ludki ” organizacja Dnia Dziecka i Matki, zakup nagród, napoje i słodczy	750	75095	4210	500,00	0,00	500,00	0,00%	
	Oświetlenie placu zabaw	926	92601	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Organizacja Dożynek Gminnych	750	75095	4300	200,00	200,00	0,00	100,00%	
	Razem				34 396,78	33 544,20	852,58	97,52%	
5	Dębowo	Siłownia na powietrzu	926	92695	4300	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
		Utwardzenie dróg w sołectwie	600	60016	4210	8 759,78	8 759,78	0,00	100,00%
		Utrzymanie zieleni	600	60016	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Przeгляд świetlicy	921	92109	4300	500,00	500,00	0,00	100,00%
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	150,00	150,00	0,00	100,00%
		Zakup środków czystości i zakup sprzętu do sprzątnania	921	92109	4210	300,00	300,00	0,00	100,00%
		Wigilia dla seniorów	750	75095	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		Wynajem autokaru – Stowarzyszenie „ Michał”	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wynajem autokaru – seniorzy	750	75095	4300	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		Wynajem autokaru – KGW	750	75095	4300	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		Mikołajki dla dzieci – upominki	750	75095	4210	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
					4300	500,00	500,00	0,00	100,00%
		Wydatki okolicznościowe	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zajęcia integracyjne dla dzieci	750	75095	4210	1 000,00	999,26	0,74	99,93%
		Imprezy okolicznościowe	750	75095	4210	727,68	727,68	0,00	100,00%
750	75095		4170	1 423,08	1 423,08	0,00	100,00%		
750	75095		4300	700,00	700,00	0,00	100,00%		

		Zakup masztów flagowych wraz z zagospodarowaniem placu w centrum wsi	750	75095	4210	3 187,64	3 187,64	0,00	100,00%
		Doposażenie świetlicy i zakup dekoracji	921	92109	4210	2 543,60	2 543,60	0,00	100,00%
		Zakup paliwa akcesorii do kosiarki, środków ochrony roślin i zakup kwiatów	600	60016	4210	850,00	850,00	0,00	100,00%
		Zakup namiotów	750	75095	4210	918,00	918,00	0,00	100,00%
		Organizacja Dożynek Gminnych	750	75095	4300	200,00	200,00	0,00	100,00%
		Razem				35 259,78	35 259,04	0,74	100,00%
6	Jadwiżyn	Doposażenie jednostki OSP	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		Doposażenie i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
					4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wymiana schodów w piwnicy – świetlica wiejska	921	92109	4270	1 000,00	945,00	55,00	94,50%
		Doposażenie KGW	750	75095	4210	800,00	339,00	461,00	42,38%
		Przeгляд świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	800,00	566,67	233,33	70,83%
		Przeгляд ogródka Jordanowskiego	926	92601	4300	200,00	150,00	50,00	75,00%
		Zakup środków czystości na zaplecze kuchenne	921	92109	4210	500,00	488,95	11,05	97,79%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 700,00	6 700,00	0,00	100,00%
		Zakup 1 kręgu na przepust	600	60016	4210	400,00	0,00	400,00	0,00%
		Obchody Dnia Dziecka oraz spotkanie integracyjne mieszkańców	750	75095	4210	1 200,00	1 182,11	17,89	98,51%
					4300	1 800,00	1 750,00	50,00	97,22%
		Zakup paliwa i oleju do kosiarki	600	60016	4210	427,17	312,74	114,43	73,21%
Organizacja Dożynek Gminnych	750	75095	4300	200,00	200,00	0,00	100,00%		
		Razem				16 027,17	14 634,47	1 392,70	91,31%
7	Kraczki	Zakup materiału utwardzającego na drogi	600	60016	4210	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		Konserwacja i przeгляд placu zabaw	926	92601	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
					4300	150,00	150,00	0,00	100,00%
		Przeгляд świetlicy	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
					4300	800,00	566,67	233,33	70,83%
		Wycieczka nad morze – wynajem autokaru	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
Imprezy okolicznościowe	750	75095	4210	923,55	837,52	86,03	90,68%		
			4300	1 550,00	1 550,00	0,00	100,00%		

		Eksploatacja kosiarki	600	60016	4210	319,57	147,64	171,93	46,20%
		Siłownia zewnętrzna	926	92695	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Doposażenie i remont świetlicy	921	92109	4210	3 626,45	3 590,23	36,22	99,00%
		Zakup materiałów na chodnik	600	60016	6050	7 700,00	7 665,00	35,00	99,55%
		Wieniec dożynkowy	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00	200,00	0,00	100,00%
		Zakup tabliczek kierunkowych z numeracją domów	600	60016	4210	100,00	0,00	100,00	0,00%
		Razem				21 369,57	20 707,06	662,51	96,90%
8	Liszkówko	Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarki	600	60016	4210	550,00	542,66	7,34	98,67%
		Zakup kosiarki	600	60016	4210	650,00	649,99	0,01	100,00%
		Konserwacja świetlicy – przegląd	921	92109	4300	800,00	566,67	233,33	70,83%
		Przegląd placu zabaw	926	92601	4300	150,00	150,00	0,00	100,00%
		Środki czystości	921	92109	4210	200,00	199,80	0,20	99,90%
		Dofinansowanie do wycieczki	750	75095	4300	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
		Zakup krzewów	921	92109	4210	400,00	400,00	0,00	100,00%
		Imprezy okolicznościowe	750	75095	4210	1 000,00	999,86	0,14	99,99%
					4300	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		Materiały na potrzeby utwardzenia placu przed świetlicą	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		Rekultywacja dróg gminnych w Liszkówku	600	60016	4210	7 229,22	7 229,22	0,00	100,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00	200,00	0,00	100,00%
		Razem				16 479,22	16 238,20	241,02	98,54%
9	Łódzia	Konserwacje, przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	926	92601	4210	150,00	150,00	0,00	100,00%
					4300	150,00	150,00	0,00	100,00%
		Konserwacja przegląd świetlicy oraz sprzętu i gaśnic	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
					4300	800,00	566,67	233,33	70,83%
		Doposażenie placu zabaw	926	92601	4210	4 551,00	4 551,00	0,00	100,00%
		Utwardzenie placu zabaw	926	92601	4210	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00%
Wyjazd integracyjny – usługa transportowa	750	75095	4300	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%		
Dzień Dziecka – wesołe miasteczko – usługa	750	75095	4300	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%		

		Paliwo, oleje, smar do kosiarki	600	60016	4210	500,00	491,95	8,05	98,39%
		Dzień Kobiet art. spożywcze	750	75095	4210	200,00	199,64	0,36	99,82%
		Wieniec i stoisko dożynkowe	750	75095	4210	400,00	399,77	0,23	99,94%
					4300	300,00	300,00	0,00	100,00%
		Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	200,00	199,16	0,84	99,58%
		Piłki do gry	750	75095	4210	300,00	300,00	0,00	100,00%
		Stroje dla członkiń KGW	750	75095	4210	200,00	200,00	0,00	100,00%
					4300	150,00	150,00	0,00	100,00%
		Mikołajki	750	75095	4210	600,00	596,84	3,16	99,47%
					4300	600,00	600,00	0,00	100,00%
		Doposażenie OSP Anieliny	754	75412	4210	800,00	800,00	0,00	100,00%
		Doposażenie Niepublicznej Szkoły w Anielinach	750	75095	4210	2 000,00	1 786,80	213,20	89,34%
		Spotkanie opłatkowe – art. spożywcze	750	75095	4210	364,47	363,84	0,63	99,83%
		Organizacja Dożynek Gminnych	750	75095	4300	200,00	200,00	0,00	100,00%
		Razem				20 465,47	20 005,67	459,80	97,75%
10	Mrozowo	Przegląd świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	800,00	566,67	233,33	70,83%
		Przegląd placu zabaw	926	92601	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
					4300	150,00	150,00	0,00	100,00%
		Nakładka asfaltowa na drogę do przepompowni	600	60016	4300	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		Altanka ogrodowa	921	92195	4210	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%
		Utwardzenie pod altankę – kostka,usługa	921	92195	4300	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00%
		Paliwo do kosiarki żyłkowej	600	60016	4210	400,00	289,48	110,52	72,37%
		Wyjazd integracyjny usługa transportowa	750	75095	4300	2 000,00	1 996,92	3,08	99,85%
		Zakup kostki na chodnik	600	60016	4210	2 950,00	1 370,80	1 579,20	46,47%
		Środki czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	198,33	198,33	0,00	100,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00	200,00	0,00	100,00%
		Razem				21 698,33	18 272,20	3 426,13	84,21%
11	Radzicz	Budowla obiektów małej architektury – siłownia zewnętrzna w Machowie	926	92695	4300	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
		Konserwacja placu zabaw w Machowie	926	92601	4210	200,00	200,00	0,00	100,00%

		Tabliczki z numeracją domów w Machowie	600	60016	4210	300,00	0,00	300,00	0,00%
		Przeгляд i konserwacja świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	200,00	198,50	1,50	99,25%
					4300	800,00	566,67	233,33	70,83%
		Przeгляд i paliwo do kosy spalinowej	600	60016	4210	100,00	100,00	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%
		Występ artystyczny dla dzieci – usługa	750	75095	4300	300,00	290,00	10,00	96,67%
		Festyn rodzinny	750	75095	4300	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	6 166,72	6 166,72	0,00	100,00%
		Zakup i wymiana okien w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		Oprawa artystyczna dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00	200,00	0,00	100,00%
		Razem				28 766,72	28 221,89	544,83	98,11%
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	500,00	500,00	0,00	100,00%
		Zakup produktów, sprzętu i stroi dla KGW	750	75095	4210	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
		Doposażenie remizy OSP	754	75412	4210	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
		Wynajem autokaru dla seniorów i mieszkańców sołectwa na wycieczkę	750	75095	4300	870,00	870,00	0,00	100,00%
		Zespół Sadkowianie – XXV – lecie	750	75095	4210	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
		Budowa chodnika w sołectwie	600	60016	6050	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup dresów i siatek dla GLZS	926	92605	4210	3 810,00	3 810,00	0,00	100,00%
		Doposażenie placów zabaw	926	92601	4210	3 335,32	3 333,30	2,02	99,94%
		Budowa drogi na ul. Tomyślaka	600	60016	6050	24 800,00	24 800,00	0,00	100,00%
		Dofinansowanie dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00	200,00	0,00	100,00%
		Wigilia seniorów	750	75095	4300	630,00	630,00	0,00	100,00%
		Razem				41 095,32	41 093,30	2,02	100,00%
13	Samostrzel	Przeгляд, konserwacje niezbędne do utrzymania świetlicy i placu zabaw	921	92109	4210	650,00	608,00	42,00	93,54%
					4300	800,00	566,67	233,33	70,83%
			926	92601	4210	650,00	600,00	50,00	92,31%
					4300	150,00	150,00	0,00	100,00%

		Materiał utwardzający na drogi gminne Borek – Jadwiżyn i „Rybakówka”	600	60016	4210	9 800,00	9 800,00	0,00	100,00%
		Oświetlenie 2 punkty : przystanek autobusowy na dworcu i rozwidlenie dróg przy Borku	900	90015	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup produktów i usług w ramach planowanych impresz	750	75095	4210	1 773,15	1 772,40	0,75	99,96%
					4300	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00%
		Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarki	600	60016	4210	800,00	799,68	0,32	99,96%
		Zakup trawy na zagospodarowanie działki na plac zabaw przy budynkach 45-49	926	92601	4210	225,00	225,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	750	75095	4210	280,15	280,15	0,00	100,00%
		Zakup materiałów na remont świetlicy	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup tabliczek kierunkowych z nr domów	600	60016	4210	100,00	0,00	100,00	0,00%
		Wyjazd nad morze – usługa transportowa	750	75095	4300	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
		Doposażenie świetlicy i zakup dekoracji	921	92109	4210	1 850,00	1 620,39	229,61	87,59%
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	150,00	150,00	0,00	100,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00	200,00	0,00	100,00%
		Budowa drogi wewnątrzsiedlowej w Samostrzelu	600	60016	6050	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup i montaż elementów na plac zabaw	926	92601	6050	12 000,00	11 992,50	7,50	99,94%
		Razem				33 328,30	32 664,79	663,51	98,01%
14	Śmielin	Drogi – zakup kruszywa	600	60016	4210	17 276,72	17 276,72	0,00	100,00%
		Dzień Dziecka połączony z Dniem Matki i zabawą taneczną	750	75095	4210	709,99	709,99	0,00	100,00%
					4300	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00%
		Paliwo, żyłka, olej i materiały eksploatacyjne do kosiarki	600	60016	4210	1 000,00	998,63	1,37	99,86%
		Środki ochrony roślin	600	60016	4210	295,00	295,00	0,00	100,00%
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
					4300	150,00	150,00	0,00	100,00%
		Przeгляд świetlicy i zakup sprzętu (stoły, krzesła, miotły i mopy)	921	92109	4210	1 788,80	1 788,80	0,00	100,00%
					4300	800,00	566,63	233,37	70,83%
Turnieje sportowe połączone z grillem	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			4300	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Dzień seniora	750	75095	4210	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%		

	Zakup materiałów na chodnik ul. Topolowa	600	60016	6050	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00%
	Wieniec dożynkowy i towary na stoisko	750	75095	4210	544,75	544,75	0,00	100,00%
	Dofinansowanie KGW do wycieczki nad morze	750	75095	4300	600,00	600,00	0,00	100,00%
	Gwiazdka dla dzieci	750	75095	4210	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
	OSP Anieliny – zakup węży pożarniczych	754	75412	4210	500,00	500,00	0,00	100,00%
	Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	300,00	300,00	0,00	100,00%
	Zakup do WC - ubikacja , zlew, osprzęt i drzwi wejściowe (boisko	926	92601	4210	1 200,00	1 166,20	33,80	97,18%
	Razem				35 465,26	35 196,72	268,54	99,24%
OGÓLEM					368 214,04	359 076,29	9 137,75	97,52%

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sadki za 2019 rok

Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Gminę Sadki oraz ich spłata w 2019 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	
KREDYTY								
4	11/I/S/2014 20-11-2014	Remont mostu w Kraczkach	BS Nakło	275 569,28	25-10-2019	31.12.2019	62.500,00	0,00
5	KR-15-00168 05-05-2015	Budowa świetlicy w Samostrzelu	BS Kcynia	479 536,01	30-09-2020	31.12.2019	100.000,00	79.536,01
6	18/O/N26/2016 15.11.2016	Droga Samostrzel - Łódzia	BS Nakło	340.000,00	31.12.2021	31.12.2019	68.000,00	136.000,00
Razem spłaty w 2019 roku							230.500,00	215.536,01

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 2019
1	Dochody ogółem	37.091.149,64	37.001.697,49
1.1	Dochody bieżące	35.000.398,65	35.330.394,08
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.826.358,00	4.872.006,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00	38.058,06
1.1.3	z subwencji ogólnej	10.967.933,00	10.967.933,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13.317.461,93	13.232.736,63
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące, w tym:	5.868.645,72	6.219.660,39
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2.304.438,61	2.350.383,53
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2.090.750,99	1.671.303,41
1.2.1	ze sprzedaży majątku	160.000,00	173.787,62
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.925.250,99	1.492.015,79
2	Wydatki ogółem	38.714.149,64	34.656.253,55
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33.106.942,14	30.581.222,91
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich	10.928.557,02	10.209.417,47

	naliczane		
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	190.000,00	135.900,89
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5.607.207,50	4.075.030,64
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5.607.207,50	4.075.030,64
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	- 1.623.000,00	+ 2.345.443,94
4	Przychody budżetu	1.853.500,00	1.853.500,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.853.500,00	1.853.500,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1.623.000,00	1.623.000,00
5	Rozchody budżetu	230.500,00	230.500,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	230.500,00	230.500,00

	wartościowych		
6	Kwota długu	3.788.836,09	3.790.360,29
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	3.573.300,08	3.574.824,28
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1.893.456,51	4.749.171,17
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3.746.956,51	6.602.671,17
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00 %	0,00 %
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	x	22,11 %
		x	22,28 %
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	166.594,60	145.399,22
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	166.594,60	145.399,22
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	162.209,12	141.014,28

9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	522.618,03	482.365,83
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	522.618,03	482.365,83
9.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	522.618,03	482.365,83
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	167.434,96	145.755,68
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	167.434,96	145.755,68
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	162.209,12	141.011,30
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	867.008,87	846.499,97
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	867.008,87	846.499,97
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	522.618,03	506.259,36
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2.050.426,75	2.003.133,55

10.1.1	bieżące	1.256.827,68	1.228.058,68
10.1.2	majątkowe	793.599,07	775.074,87
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	500.000,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	230.500,00	230.500,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	752.160,20	750.636,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	752.160,20	750.636,00

Załącznik nr 15.1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sadki za 2019 rok

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2019 rok	Wykonanie 2019 rok	% wykonania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 866 629,30	2 050 426,75	2 003 133,55	97,69%
1.a	- wydatki bieżące				3 643 816,31	1 256 827,68	1 228 058,68	97,71%
1.b	- wydatki majątkowe				11 222 812,99	793 599,07	775 074,87	97,67%
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:				697 172,80	174 979,83	136 303,53	77,90%
1.1.1	- wydatki bieżące				215 940,80	133 540,96	111 864,66	83,77%
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2021	1 540,80	840,90	359,44	42,74%
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	214 400,00	132 700,06	111 505,22	84,03%
1.1.2	- wydatki majątkowe				481 232,00	41 438,87	24 438,87	58,98%
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2021	131 232,00	41 438,87	24 438,87	58,98%
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				14 169 456,50	1 875 446,92	1 866 830,02	99,54%
1.3.1	- wydatki bieżące				3 427 875,51	1 123 286,72	1 116 194,02	99,37%
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych II edycja -	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2020	3 085,51	663,72	663,72	100,00%
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Sadki wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi	Urząd Gminy w Sadkach	2019	2021	174 000,00	58 000,00	55 900,00	96,38%
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Sadki -	Urząd Gminy w Sadkach	2019	2021	2 666 790,00	977 823,00	977 823,00	100,00%
1.3.1.4	Usługi w zakresie dowozu dzieci z terenu gminy Sadki do jednostek oświatowych w okresie od 01 września2019 do czerwca 2021 - 2 lata szkolne	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2019	2020	434 000,00	86 800,00	81 807,30	94,25%
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 741 580,99	752 160,20	750 636,00	99,80%
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo - wykup wierztyelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	2 420 180,40	173 711,35	172 872,00	99,52%
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kochanowskiego - wykup wierztyelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	150 858,06	10 857,45	10 776,00	99,25%

1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kościelna - wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	684 575,51	49 073,88	48 900,00	99,65%
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kwiatowa, Brzozowa - wykup wierzytelności przez BOŚ	SADKI	2010	2024	520 091,45	37 152,00	37 152,00	100,00%
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Por.K .Susaly- wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	467 286,03	33 490,66	33 372,00	99,65%
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Przemysłowa - wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	343 922,58	24 651,35	24 564,00	99,65%
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych w miejscowości Smielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa- wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	879 983,15	63 079,51	62 856,00	99,65%
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny , Łodzia, Liszkówko -wykup wierzytelności przez BGK	Urząd Gminy	2010	2024	4 862 083,81	360 144,00	360 144,00	100,00%

Część opisowa

Wieloletnia Prognoza oraz Wykaz Przedsięwzięć do WPF uchwalone zostały na sesji w dniu 20 grudnia 2018 roku. W trakcie 2019 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 37.091.149,64 złotych, wykonane 37.001.697,49 złotych , zadłużenie gminy na 31 grudnia 2019 roku wyniosło 3.790.360,29 złotych. Przedsięwzięcia obejmujące lata 2019 -2024, w tym : zadania zrealizowane w 2009 roku a spłacane z wydatków w 2019 roku realizowane były zgodnie z harmonogramem i wyniosły 750.636,00 złotych.

Gminny Ośrodek Kultury
w Sadkach
ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki
tel. 52 339 39 57
NIP 5581806901, Reg. 340414020

URZĄD GMINY W SADKACH
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Wpł. 20.02.2020

L.dz. 1632/02/2020/P

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY W SADKACH ZA ROK 2019**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za 2019 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 2019 rok**Przychody**

	PLAN	WYKONANIE	Procent wykonania
Dotacja z budżetu gminy	429 000,00	428 908,00	99,98
Pozostałe dotacje (ze Starostwa Powiatowego)	5 000,00	5 000,00	100,00
	434 000,00	433 908,00	99,98

Koszty

	PLAN	WYKONANIE	Procent wykonania
Wynagrodzenia osobowe	190 708,40	190 708,40	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	34 594,41	34 594,41	100,00
Składki na fundusz pracy	4 655,12	4 655,12	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	61 940,00	61 940,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	69 770,71	69 770,71	100,00
ZFŚS	4 917,20	4 917,20	100,00
Organizacja konkursów, imprez itp.	66 048,39	65 956,39	99,86
Pozostałe (szkolenia, podróże, usl.zdr. itp.)	1 365,77	1 365,77	100,00
	434 000,00	433 908,00	99,98

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

Głównym przychodem Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach w roku 2019 jest dotacja z budżetu gminy zrealizowana w kwocie 434 000,00 zł, co stanowi 99,98 % przychodu ogółem.

Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach ponosi przede wszystkim wydatki bieżące, główną część stanowią koszty związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych. W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 298 180,90 zł, co stanowiło 68,72 % wydatków ogółem, z tego 61 940,00 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 190 708,40 zł, co stanowiło 44,07 % wydatków. Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach w 2019 roku zatrudnił 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 płatności za materiały biurowe, 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 31.12.2019 r. zobowiązań ani należności wymagalnych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Leppert-Garczewska
Justyna Leppert-Garczewska

DYREKTOR
mgr Iwona Biniak
mgr Iwona Biniak

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach
ul. Strazacka 11, 89-110 Sadki
tel. 52 339-39-56
52 339-39-59, 52 339-39-57
NIP 5581806893, Regon 340413960



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SADKACH ZA rok 2019**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za rok 2019 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 2019**

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 2019**

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
325 703,00	321 000,00	4 703,00	325 647,66	320 944,66	4 703,00	99,98

Przychody:	Plan	Wykonanie	% wykonania
- Dotacja Gminy	321 000,00	320 944,66	98,98
- Pozostałe dotacje	4 703,00	4 703,00	100,00

	325 703,00	325 647,66	

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

Plan i wykonanie kosztów		% wykonania kosztów
Plan	Wykonanie	
1	2	3
325 703,00	325 647,66	99,98

Wykonanie kosztów:

- wynagrodzenia osobowe	193 879,04 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5 420,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	32 493,57 zł
- składki na fundusz pracy	4 481,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	34 634,22 zł
- zakup zbiorów bibliotecznych	24 095,97 zł
- badania lekarskie	90,00 zł
- usługi pozostałe	22 163,06 zł
- ZFŚS	5 224,53 zł
- podróże służbowe	1 039,27 zł
- szkolenia pracowników	812,00 zł
- pozostałe koszty	1 315,00 zł

RAZEM 325 647,66 zł

3. Plan finansowy za 2019 r.

Plan i wykonanie przychodów			Wykonanie kosztów	% wykonania przychodów	% wykonania kosztów
Ogółem	Z tego				
		Dotacja Gminy	Pozostałe dotacje		
1	2	3	4	5	6
325 703,00	321 000,00	4 703,00	325 647,66	99,98	99,98

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 2019 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

IV. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SADKACH

1. Zbiory biblioteczne.

W roku 2019 Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach wraz z filiami zakupiła **931** woluminów na kwotę **24 095,97** 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 2019 w bibliotece było zatrudnionych 5 osób:

Pracownicy merytoryczni – 4 osoby na pełnym etacie

Pracownicy niemerytoryczni – 1 osoba główna księgową ¼ etatu

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Lepper-Garczevska
Justyna Lepper-Garczevska

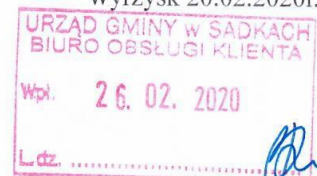
DYREKTOR
Joanna Brzozowska
Joanna Brzozowska

Adw. Bartłomiej Krakowski
KANCELARIA ADWOKACKA



SPZOZ Gminna Przychodnia
W Sadkach w Likwidacji
rep. przez likwidatora
Adw. Bartłomieja Krakowskiego
Kancelaria Adwokacka
ul. Bydgoska 32 lok 11
89-300 Wyrzysk

Wyrzysk 20.02.2020r.



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Jako likwidator SPZOZ Gminnej Przychodni w Sadkach, informuję iż jednostka nie posiada planu finansowego na rok 2019. Nie został on uchwalony. Jednocześnie informuję iż jednostka prowadzi jedynie działania zmierzające do zakończenia likwidacji i wykreślenia z KRS.

Z wyrazami szacunku