

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SADKI
ZA 2020 ROK**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SADKI ZA 2020 ROK

Budżet Gminy na 2020 rok został uchwalony uchwałą Nr XVI/56/2019 Rady Gminy Sadki z 19 grudnia 2019 r.

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Plan dochodów ogółem w wysokości | 35.790.240,82 zł |
| 2. Plan wydatków ogółem w wysokości | 36.842.240,82 zł |

I. W ciągu roku dokonano zmian w uchwale budżetowej:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę | 4.294.015,97 zł |
| a. plan dochodów po zmianach wynosi | 40.084.256,79 zł |
| b. dochody zrealizowano w wysokości | 39.555.885,10 zł |
| 2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę | 3.994.015,97 zł |
| a. plan wydatków po zmianach wynosi | 40.836.256,79 zł |
| b. wydatki zrealizowano w wysokości | 36.216.496,91 zł |
| 3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu na 31 grudnia 2020 r. | + 3.339.388,19 zł |

II. Przychody i rozchody budżetu

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Uchwalony plan przychodów na początku roku wynosił | 1.199.536,01 zł |
| 2. Został zwiększony do kwoty | 1.399.536,01 zł |
| 3. Przychody na 31.12.2020 r. wykonano w wysokości | 1 399.536,01 zł |
| 4. Uchwalony plan rozchodów na początku roku wynosił | 147.536,01 zł |
| 5. Został zmniejszony/zwiększony o kwotę | 0,00 zł |
| 6. Plan rozchodów na 31.12.2020 r. wynosił | 147.536,01 zł |
| 7. Wykonanie rozchodów dotyczyły spłat pożyczek i kredytu, spłacono: | 147.536,01 zł |
| a. pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie | 0,00 zł |
| b. kredyt z BS w Nakle i Kcyni w kwocie | 147.536,01 zł |

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

- Uchwalony na 01.01.2020 r. plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych w kwocie 11.161.703,00 zł.
- Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego łącznie o 3.104.896,96 zł i wyniósł po zmianach 14.266.599,96 zł.
- Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 14.218.516,90 zł tj. 99,66 % planu.
- Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie 14.218.516,90 zł tj. 99,66 % planu.

IV. Dotacje i wydatki na zadania własne

- | | |
|--|---------------|
| 1. Uchwalony plan dochodów i wydatków | 526.600,00 zł |
| 2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego łącznie o kwotę 261.138,49 zł i wyniósł po zmianach | 787.738,49 zł |

3. Wykonanie dochodów i wydatków zrealizowano w wysokości 762.254,63 zł
tj. 96,76 % planu

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

1.641.196,56 zł

1	Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych	242.274,00 zł
2	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (wyłączenie gruntów rolnych)	99.180,00 zł
3	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst z przeznaczeniem na inwestycje (Fundusz Inwestycji Lokalnych)	1.000.000,00 zł
4	Dotacja na podstawie porozumień	1.000,00 zł
5	Dofinansowanie w ramach RPO KUIJ-POM „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	14.784,41 zł
6	Dofinansowanie w ramach RPO KUIJ-POM „ Wyższa klasa!” Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu OSRG Powiatu Nakielskiego”	29.994,40 zł
7	Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego spowodowanego epidemią koronowirusa	59.776,77 zł
8	Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego spowodowanego epidemią koronowirusa	74.993,57 zł
9	Dotacja z budżetu państwa – zwrot funduszu sołeckiego za 2019 rok	94.092,35 zł
10	Dofinansowanie z Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA grantem pochodzący ze środków pozyskanych z USA na wsparcie realizacji projektu „U siebie i na wyjeździe” w ramach programu English Teaching;	4.000,00 zł
11	Dofinansowanie w postaci grantu w związku z organizowaniem projektu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, GOPS Sadki przestąpił do projekt pt. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” , Rozwój usług zdrowotnych i społecznych RPOW Kuj-Pom. na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.	12.033,50 zł
12	Dotacje na podstawie podpisanej z Województwem Kuj-Pom. umowy nr 54/2020 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „ Programu asystent rodziny na rok 2020”	1.275,00 zł
13	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „	7.792,56 zł

	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Bnin”.	
--	--	--

VI. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

1. Uchwalony plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 119.697,23 zł.
2. Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 119.697,23 zł tj. 100,00% planu.
3. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 119.697,23 zł (w tym środki pochodzące z rozliczenia roku 2019 - 0,00 zł;
4. Wydatki zrealizowano w kwocie 119.697,23 zł tj. 100,00%

VII. Zmiany w uchwale budżetowej dokonane w 2020 roku

W trakcie roku nastąpiło szereg zmian dotyczących poszczególnych pozycji dochodów min. na podstawie uzyskanych decyzji od Ministra Finansów, Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, również od Samorządu Województwa. Zmiany dotyczyły również przeniesień planowanych wydatków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. W budżecie dokonano zmian, w tym: Uchwałami Rady Gminy - 12 i Zarządzeniami Wójta - 11.

a) Uchwały :

1. Uchwała Nr XVII/1/2020 Rady Gminy Sadki z dnia 23 stycznia 2020 r.,
2. Uchwała Nr XVIII/4/2020 Rady Gminy Sadki z dnia 28 lutego 2020 r.,
3. Uchwała Nr XIX/15/2020 Rady Gminy Sadki z dnia 26 marca 2020 r.,
4. Uchwała Nr XX/21/2020 Rady Gminy Sadki z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
5. Uchwała Nr XXII/23/2020 Rady Gminy Sadki z dnia 4 czerwca 2020 r.,
6. Uchwała Nr XXIII/27/2020 Rady Gminy Sadki z dnia 25 czerwca 2020 r.,
7. Uchwała Nr XXIV/38/2020 Rady Gminy Sadki z dnia 18 sierpnia 2020 r.,
8. Uchwała Nr XXV/39/2020 Rady Gminy Sadki z dnia 27 sierpnia 2020 r.,
9. Uchwała Nr XXVI/48/2020 Rady Gminy Sadki z dnia 24 września 2020 r.,
10. Uchwała Nr XXVII/51/2020 Rady Gminy Sadki z dnia 29 października 2020 r.,
11. Uchwała Nr XXVIII/56/2020 Rady Gminy Sadki z dnia 26 listopada 2020 r.,
12. Uchwała Nr XXIX/61/2020 Rady Gminy Sadki z dnia 23 grudnia 2020 r.,

b) Zarządzenia :

1. Zarządzenie Nr 11.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 29 stycznia 2020 r

2. Zarządzenie Nr 24.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 20 marca 2020 r.,
3. Zarządzenie Nr 27.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 06 kwietnia 2020 r.,
4. Zarządzenie Nr 32.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 27 kwietnia 2020 r.,
5. Zarządzenie Nr 55.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 26 czerwca 2020 r.,
6. Zarządzenie Nr 58.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 07 lipca 2020 r.,
7. Zarządzenie Nr 64.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 23 lipca 2020 r.,
8. Zarządzenie Nr 71.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 04 września 2020 r.,
9. Zarządzenie Nr 78.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 29 września 2020 r.,
10. Zarządzenie Nr 90.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 20 listopada 2020 r.,
11. Zarządzenie Nr 91.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 04 grudnia 2020 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 31.12.2020 r. w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	252 400,00	+ 911 211,62	1 163 611,62	1 161 539,90	99,82
600	Transport i łączność	627 372,00	- 24 554,00	602 818,00	346 343,25	57,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 990,00	0,00	70 990,00	125 934,04	177,40
710	Działalność usługowa	2 934,00	- 1 934,00	1 000,00	1 000,00	100,00
720	Informatyka	60 364,60	- 40 480,19	19 884,41	14 784,41	74,35
750	Administracja publiczna	107 000,00	+ 7 958,00	114 958,00	178 707,07	155,45
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 403,00	+ 87 246,00	89 649,00	88 249,00	98,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00	0,00	3 000,00	2 407,62	80,25
756	Dochody od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 062 224,22	+ 18 148,23	9 080 372,45	9 216 353,29	101,50
758	Różne rozliczenia	11 981 429,00	+ 1 054 510,35	13 035 939,35	13 035 339,75	100,00
801	Oświata i wychowanie	321 800,00	+ 291 331,45	613 131,45	631 616,65	103,01
851	Ochrona zdrowia	0,00	+ 200,00	200,00	817,55	408,78
852	Pomoc społeczna	397 830,00	+ 83 395,87	481 225,87	469 499,80	97,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	+ 12 360,00	12 360,00	12 033,50	97,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+ 53 245,00	53 245,00	42 400,68	79,63

855	Rodzina	11 078 300,00	+ 1 786 857,86	12 865 157,86	12 831 822,25	99,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 329 622,00	+ 45 519,78	1 375 141,78	1 377 914,16	100,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 277,00	0,00	334 277,00	11 329,62	3,39
926	Kultura fizyczna	158 295,00	+ 9 000,00	167 295,00	7 792,56	4,66
	Ogółem:	35 790 240,82	+ 4 360 984,16 - 66 968,19 + 4 294 015,97	40 084 256,79	39 555 885,10	98,68

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 4 294 015,97 złotych i plan po zmianie wyniósł 40 084 256,79 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 31.12.2020 r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	187 529,20	+ 1 098 999,62	1 286 528,82	1 221 100,18	94,91
020	Leśnictwo	15 100,00	- 9 810,00	5 290,00	4 210,46	79,59
600	Transport i łączność	3 942 674,64	- 272 746,12	3 669 928,52	2 777 562,73	75,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	628 200,00	- 18 845,00	609 355,00	576 906,38	94,67
710	Działalność usługowa	89 934,00	-23 934,00	66 000,00	19 769,68	29,95
720	Informatyka	72 034,60	- 47 142,29	24 892,31	18 329,09	73,63
750	Administracja publiczna	4 218 842,43	+ 7 665,72	4 226 508,15	3 486 530,75	82,49
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.403,00	+ 87 246,00	89 649,00	88 249,00	98,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 479,10	+255 112,00	686 591,10	658 453,64	95,90
757	Obsługa długu publicznego	135 000,00	0,00	135 000,00	77 151,78	0,00
758	Różne rozliczenia	200 000,00	+ 31 692,35	231 692,35	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 824 386,67	+ 678 699,44	10 503 086,11	9 178 266,94	87,39
851	Ochrona zdrowia	602 500,00	+ 17 397,23	619 897,23	119 841,14	19,33
852	Pomoc społeczna	1 367 805,00	+ 83 395,87	1 451 200,87	1 170 025,55	80,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	0,00	+12 360,00	12 360,00	12 033,50	97,36

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	131 500,00	+ 63 575,00	195 075,00	137 682,54	70,58
855	Rodzina	11 229 045,00	+ 1 786 857,86	13 015 902,86	12 925 714,27	99,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 808 622,00	+ 57 339,30	1 865 961,30	1 809 769,23	96,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 579 224,79	+ 128 603,06	1 707 827,85	1 551 995,44	90,88
926	Kultura fizyczna i sport	375 960,39	+ 57 549,93	433 510,32	382 904,61	88,33
	Ogółem:	36 842 240,82	+4 366 493,38 - 372 477,41 + 3 994 015,97	40 836 256,79	36 216 496,91	88,69

Wydatki planowane w wysokości 36.842.240,82 zł na podstawie podjętych uchwał uległy zwiększeniu o kwotę 3.994.015,97 zł i plan po zmianie wyniósł 40.836.256,79 zł.

X. Realizacja planowanych dochodów budżetowych

W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów budżetowych wyniosła 40.084.256,79 zł i została zrealizowana w wysokości 39.555.885,10 zł. Stanowi to 98,68 % 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>	40 084 256,79	39 555 885,10	98,68%
II.	<u>Dochody bieżące</u>	37 958 391,52	38 171 796,81	100,56%
1.	<u>Dochody własne w tym:</u>	10 798 942,23	11 090 720,37	102,70%
a	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	67 061,31	335,31%
b	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 526 581,00	4 397 630,00	97,15%
c	wpływy z podatków i opłat, w tym:	6 252 361,23	6 626 029,06	105,98%
*	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	119 697,23	119 697,23	100,00%
*	Wpływy za gospodarowanie odpadami	1 370 000,00	1 364 616,47	99,61%

*	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 141,78	6 900,94	134,21%
2.	Subwencje ogólne	11 916 847,00	11 916 847,00	100,00%
a	część oświatowa subwencji ogólnej	6 218 390,00	6 218 390,00	100,00%
b	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00%
c	część równoważąca-subwencji ogólnej	46 911,00	46 911,00	100,00%
d	część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 651 546,00	5 651 546,00	100,00%
3.	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	15 242 602,29	15 164 229,44	99,49%
a	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (201,206)	14 266 599,96	14 218 516,90	99,66%
b	dotacja na podstawie porozumień (202)	1 000,00	1 000,00	100,00%
c	dofinansowanie zadań własnych (203)	787 738,49	762 254,63	96,76%
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)	445,00	384,67	86,44%
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)	181 543,84	176 798,24	97,39%

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 z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 269)	1 275,00	1 275,00	100,00%
i	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 270)	4 000,00	4 000,00	100,00%
j	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 271)	0,00	0,00	0,00%
III.	Dochody majątkowe	2 125 865,27	1 384 088,29	65,11%
IV.	Wydatki ogółem	40 836 256,79	36 216 496,91	88,69%
V.	Wydatki bieżące	36 276 801,63	32 731 666,52	90,23%
VI.	Wydatki majątkowe	4 559 455,16	3 484 830,39	76,43%

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody ogółem za 2020 r. wykonane zostały w 98,68 %, wynoszą 39.555.885,10 zł, a wykonanie w stosunku do planu jest niższe o 528.371,69 zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN 1.163.611,62 zł

WYKONANIE 1.161.539,90 zł

co stanowi 99,82 % planu

w tym:

1. rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0830 – wpływy z usług

PLAN 8.000,00 zł

WYKONANIE 8.862,00 zł

co stanowi 110,78 % 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 7.066,28 zł

co stanowi 70,66% planu

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

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

PLAN 1.145.611,62 zł

WYKONANIE 1.145.611,62 zł

co stanowi 100,00 % planu

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 602.818,00 zł

WYKONANIE 346.343,25 zł

co stanowi 57,45 % planu

w tym:

1. rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

PLAN **0,00 zł**
WYKONANIE **4.889,25 zł**

Korekta faktury z lat ubiegłych. Zwrot środków za europalety.

§ 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 **257.764,00 zł**
WYKONANIE **0,00 zł**

Dofinansowania zadania pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sadki -Samostrzel w ciągu drogi powiatowej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w zakresie działania „Realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”. Inwestycja została wykonana, w 2020 roku ,został złożony wniosek o płatność. Środki finansowe z dofinansowania nie zostały przekazane w 2020 roku.

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

PLAN **242.274,00 zł**
WYKONANIE **242.274,00 zł**

co stanowi **100,00 %** planu

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych inwestycji drogowej tj. „Przebudowa drogi gminnej nr 090207C w Liszkówku” .

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

PLAN **102.780,00 zł**
WYKONANIE **99.180,00 zł**

co stanowi 96,50 % planu

Dotacja przyznana z Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji na przebudowę drogi Anieliny-Bielawy.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN **70.990,00 zł**

WYKONANIE **125.934,04 zł**

co stanowi 177,40 % planu

w tym:

1. rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

PLAN **0,00 zł**

WYKONANIE **24.000,00 zł**

Wpływy z tytułu obciążenia służebności przesyłu na rzecz spółki Polskie Sieci Energetyczne S.A. linii wysokiego napięcia 400 kV. Zgodnie z Zarządzeniami Nr 52.2020 z 19.06.2020 r. i Nr 85.2020 z 4.11.2020 r. Wójta Gminy Sadki.

§ 0550 – wpływy z opłat tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

PLAN **1.090,00 zł**

WYKONANIE **658,08 zł**

co stanowi **60,37 %** planu

Gmina Sadki posiadała na dzień 1 stycznia 2020 roku 2,5786 ha gruntów będących w użytkowaniu wieczystym u pięciu osób fizycznych i dwóch osób prawnych. Dochody osiągnięte w roku 2020 z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 658,08 zł.

Na koniec roku 2020 zaległość z tytułu nieuregulowania opłaty rocznej od jednego użytkownika wieczystego w łącznej kwocie za okres od 2011r.- 2020r. w wysokości 3.491,44 złotych.

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

PLAN **0,00 zł**

WYKONANIE **380,19 zł**

Wpłaty z tytułu kosztów sądowych.

§ 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 **64.400,00 zł**

WYKONANIE **85.973,86 zł**

co stanowi **133,50 %** planu

W roku 2020, jak i w latach poprzednich jedną z form gospodarowania nieruchomościami jest wdzierżawianie gruntów.

Na dzień 1 stycznia 2020 roku było zawartych 11 umów dzierżawy gruntów, na ogólną powierzchnię 10,3005 ha, z tego:

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

Dochód do budżetu gminy z tytułu dzierżawy gruntów wyniósł 7.954,11 złotych brutto, natomiast 7.208,50 złotych netto. Zaległości na koniec 2020 roku nie było.

Gmina Sadki na początku 2020 roku posiadała w swoim zasobie 12 lokali mieszkalnych tj. :

- 1) Radziczu - 3 lokale, zasiedlone
- 2) Liszkówku - 1 lokal, pustostan
- 3) Sadkach - 4 lokale, z czego 3 zasiedlone
- 4) Bninie - 4 lokale, z czego 1 lokal to pustostan

Dochód z tytułu wynajmu przedmiotowych lokali wyniósł 60.527,22 brutto 54.989,36 złotych netto, natomiast zaległość bieżąca za 2020 rok w opłatach wynosi 1.504,86 zł, a narastająco 75.596,43 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 5.412,83 zł natomiast narastająco jest to kwota 36.055,11 złotych.

W 2020r. 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 27.012,12 zł brutto, natomiast dochód netto 21.961,08 złotych.

Dochód z tytułu odszkodowań z tytułu bezumownego zajmowania lokalu mieszkalnego będącego własnością gminy 1814.92 zł , a zaległość z tego tytułu wynosi 360,64 zł.

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

PLAN	5.500,00 zł
WYKONANIE	6.966,46 zł

co stanowi 126,66 % planu

W ciągu roku zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego dwóch nieruchomości zabudowanych lokalami mieszkalnymi z czego wpływ do budżetu wyniósł 1.466,46 zł.

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

§ 0830 – wpływy z usług

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	6.328,56 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	1.603,21 zł

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	23,68 zł

Dochód z tytułu usunięcia awarii instalacji w budynku.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	1.000,00 zł
WYKONANIE	1.000,00 zł

co stanowi **100,00%** planu

1. rozdział 71035 Cmentarze

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

PLAN	1 000,00 zł
WYKONANIE	1 000,00 zł

co stanowi **100,00%** planu

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

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

PLAN	19.884,41 zł
WYKONANIE	14.784,41 zł

co stanowi **74,35%** 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 19.884,41 zł

WYKONANIE 14.784,41 zł

co stanowi 74,35 % planu

Dofinansowania ze środków europejskich w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego projektu pn. „, Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Partnerem odpowiedzialnym za realizację ww. projektu jest samorząd województwa.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 114.958,00 zł

WYKONANIE 178.707,07 zł

co stanowi 155,45 % planu

w tym:

1. rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 23,25 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 80.032,00 zł

WYKONANIE 80.032,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

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

2. rozdział 75023 – urzędy gmin

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

PLAN 9.000,00 zł

WYKONANIE 10.885,40 zł

co stanowi 120,95 % planu

Dochody z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

PLAN	500,00 zł
WYKONANIE	30,00 zł

co stanowi 6,00 % planu

Wpływ z tytułu zwrotu kosztów 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	0,00 zł
WYKONANIE	4.012,00 zł

Wpływy dochodów za najem pomieszczeń w urzędzie oraz masztu telekomunikacyjnego na budynku urzędu.

§ 0830 – wpływy z usług

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	95,77 zł

Dochody z tytułu wpłat za używane media w lokalach Gminy Sadki.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	1.041,49 zł

Dochód z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, wpływ kary umownej za kontener .

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

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	35.000,00 zł

Dochody z tytułu przekazania darowizny na rzecz Gminy Sadki od firmy DINO.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	553,00 zł

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

3. **rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

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

PLAN 25.326,00 zł

WYKONANIE 19.326,00 zł

co stanowi 76,31 % planu

Dotacja przekazana przez GUS na przeprowadzenie Spisu Rolnego oraz Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

4. rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 2.559,02 zł

Dochód z tytułu zwrotów wydatków z lat ubiegłych – rozliczenie składek ZUS.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

PLAN 100,00 zł

WYKONANIE 25.149,14 zł

Dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych (0,3%) + zwrot składek ZUS „tarcza antykryzysowa” za 03-05.2020 rok.

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

PLAN 89.649,00 zł

WYKONANIE 88.249,00 zł

co stanowi 98,44 % 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 2.403,00 zł

WYKONANIE 2.403,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

2. rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

PLAN 87.246,00 zł

WYKONANIE 85.846,00 zł

co stanowi 98,40 % planu

Dotacja przekazana na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej I i II tury.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN 3.000,00 zł

WYKONANIE 2.407,62 zł

co stanowi 80,25 % planu

1. rozdział 75416 – Straż gminna

§ 0570 – wpływy z grzywien i mandatów

PLAN 3.000,00 zł

WYKONANIE 2.407,62 zł

co stanowi 80,25 % planu

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

Nałożono 22 mandaty karne na kwotę 2950,00 zł, z tego wyegzekwowano kwotę 2407,62 zł.

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

PLAN 9.080.372,45 zł

WYKONANIE 9.216.353,29 zł

co stanowi 101,50 % 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 6.685,12 zł

co stanowi 191,00 % 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 1.545.259,44 zł

WYKONANIE 1.613.458,00 zł

co stanowi 104,41 % planu

§ 0320 – podatek rolny

PLAN 568.792,13 zł

WYKONANIE 573.523,00 zł

co stanowi 100,83 % planu

§ 0330 – podatek leśny

PLAN 58.532,00 zł

WYKONANIE 60.713,00 zł

co stanowi 103,73 % planu

§ 0340 – podatek od środków transportowych

PLAN 2.570,00 zł

WYKONANIE 2.570,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

PLAN 5.000,00 zł

WYKONANIE 8.000,00 zł

co stanowi 160,00 % planu

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

PLAN 4.000,00 zł

WYKONANIE 865,40 zł

co stanowi 21,64 % planu

W roku 2020 zostały udzielone ulgi ustawowe w podatku rolnym, w wysokości 64.791,86 zł

W tym:

Ulgi inwestycyjne 64.791,86 zł

Ulgi z tytułu kupna gruntów 0,00 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 1.018.138,18 zł

WYKONANIE 1.026.014,11 zł

co stanowi 100,77 % planu

§ 0320 – podatek rolny

PLAN 1.042.346,47 zł

WYKONANIE 1.030.215,93 zł

co stanowi 98,84 % planu

§ 0330 – podatek leśny

PLAN 5.864,00 zł

WYKONANIE 5.886,60 zł

co stanowi 100,39 % planu

§ 0340 – podatek od środków transportowych

PLAN 21.842,00 zł

WYKONANIE 21.748,00 zł

co stanowi 99,57 % planu

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn

PLAN 5.000,00 zł

WYKONANIE 45.776,70 zł

co stanowi 915,53 % planu

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej

PLAN 200,00 zł

WYKONANIE 25,00 zł

co stanowi 12,50 % planu

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

PLAN **100.000,00 zł**
WYKONANIE **194.285,00 zł**
co stanowi 194,29 % planu

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

PLAN **3.000,00 zł**
WYKONANIE **5.561,58 zł**
co stanowi 185,39 % planu

W roku 2020 zostały udzielone ulgi ustawowe w podatku rolnym w wysokości 39.443,54 zł

W tym:

Ulgi inwestycyjne 20.323,45 zł

Ulgi z tytułu kupna gruntów 19.120,09 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 **24.838,66 zł**
co stanowi 146,11 % planu

Dochody z tytułu opłat skarbowych.

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

PLAN **4.000,00 zł**
WYKONANIE **2.835,28 zł**
co stanowi **70,88** % planu

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

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

PLAN **119.697,23 zł**
WYKONANIE **119.697,23 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 5.587,91 zł

co stanowi 186,26 % planu

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

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

PLAN 6.000,00 zł

WYKONANIE 3.374,60 zł

co stanowi 56,24 % 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 0,86 zł

co stanowi 1,72 % planu

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

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

PLAN 4.526.581,00 zł

WYKONANIE 4.397.630,00 zł

co stanowi 97,15 % planu

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

PLAN 20.000,00 zł

WYKONANIE 67.061,31 zł

co stanowi 335,31 % planu

Powyższe dochody realizowane są przez budżet państwa.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 13.035.939,35 zł

WYKONANIE 13.035.339,75 zł

co stanowi 100,00 % planu

w tym:

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

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa.

PLAN 6.218.390,00 zł

WYKONANIE 6.218.390,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

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

§ 2920 – subwencje ogólne.

PLAN 5.651.546,00 zł

WYKONANIE 5.651.546,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

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

§ 0920 – pozostałe odsetki.

PLAN 25.000,00 zł

WYKONANIE 24.400,00 zł

co stanowi 97,60 % planu

Dochody z tytułu uzyskanych odsetek :

- Od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- Od środków na lokatach nocnych (overnight);
- Od środków zgromadzonych na lokatach terminowych 2 lokaty 500.000,00 zł na dwa okresy po 3 miesiące, 1 lokaty 500.000,00 zł na okres 6 miesięcy , 3 lokat po 500.000,00 zł na okres 3 miesięcy, 3 lokat 500.000,00 zł na 2 okresy 1 miesięczne, jedna lokata 241.058,72 zł na dwa okresy po 3 miesiące, jedna lokata 241.058,72 zł na 6 okresów 1 miesięcznych;

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

PLAN 81.001,49 zł

WYKONANIE 81.001,49 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dochód z tytułu częściowego zwrotu wydatków bieżących gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 rok.

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

PLAN **13.090,86 zł**

WYKONANIE **13.090,86 zł**

co stanowi 100,00 % planu

Dochód z tytułu częściowego zwrotu wydatków majątkowych gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 rok.

Łączna wysokość zwrotu w ramach Funduszu Sołeckiego § 2030 i § 6330 wyniosła 94.092,35 zł tj. – 26,204 % poniesionych wydatków w 2019 roku.

4. rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

PLAN **1.000.000,00 zł**

WYKONANIE **1.000.000,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu

W wyniku dwóch naborów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla JST Gmina otrzymała wsparcie finansowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości pierwszy nabór - 500.000,00 zł i drugi nabór 500.000,00 zł z przeznaczeniem na Rozbudowę wraz z przebudową przedszkola w Sadkach.

5. rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

PLAN **46.911,00 zł**

WYKONANIE **46.911,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN **613.131,45 zł**

WYKONANIE **631.616,65 zł**

co stanowi 103,01 % 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 **8.400,00 zł**

WYKONANIE **1.497,48 zł**

co stanowi 17,83 % planu

Dochody wynajęcia pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Sadkach i fili w Dębowie. Niskie wykonanie związane jest ze stanem epidemii Covid-19.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

PLAN **0,00 zł**

WYKONANIE **468,66 zł**

Zwrot wydatków z lat ubiegłych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

PLAN **1.200,00 zł**

WYKONANIE **973,00 zł**

co stanowi 81,08 % planu

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 **34.194,84 zł**

WYKONANIE **29.994,40 zł**

co stanowi 87,72 % planu

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

2. rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

PLAN **3.000,00 zł**

WYKONANIE **1.453,00 zł**

co stanowi 48,43 % planu

Wpływy z tytułu opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego. Niskie wykonanie związane jest ze stanem epidemii Covid-19.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	10.598,64 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	93,248,00 zł
WYKONANIE	93,248,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

3. rozdział 80104- przedszkola

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

PLAN	15.000,00 zł
WYKONANIE	7.227,00 zł

co stanowi 48,18 % planu

Wpływy z tytułu opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego. Niskie wykonanie związane jest ze stanem epidemii Covid-19.

§ 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	61,00 zł

co stanowi 4,07 % planu

Wpływy za wynajem pomieszczeń w Przedszkolu w Sadkach. Niskie wykonanie związane jest ze stanem epidemii Covid-19.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	10.514,78 zł

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

PLAN	300,00 zł
WYKONANIE	48.838,11 zł

Dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych (0,3%) + zwrot składek ZUS „tarcza antykryzysowa” za 03-05.2020 rok.

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

PLAN	124.808,00 zł
WYKONANIE	124.808,00 zł

co stanowi 100,00% planu

Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

4. rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	11.312,99 zł

Dochody z tytułu zwrot składek ZUS „tarcza antykryzysowa” za 03-05.2020 rok.

5. 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	45.928,20 zł

co stanowi 70,66 % planu

Wpływy za wyżywienie dzieci w stołówce w przedszkolu. Niskie wykonanie związane jest ze stanem epidemii Covid-19.

§ 0830 – wpływy z usług

PLAN	56.500,00 zł
WYKONANIE	34.875,00 zł

co stanowi 61,73 % planu

Wpływy za wyżywienie uczniów , personelu w stołówce szkolnej oraz personelu w stołówce w przedszkolu . Niskie wykonanie związane jest ze stanem epidemii Covid-19.

6. 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 7.173,00 zł

WYKONANIE 7.173,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

7. 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 67,00 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 63.818,61 zł

WYKONANIE 63.808,05 zł

co stanowi 99,98 % planu

Dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

8. rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 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 134.989,00 zł

WYKONANIE 137.770,34 zł

co stanowi 99,84 % planu

Dofinansowanie w postaci dwóch grantów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 **Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +** – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego spowodowanego epidemią koronawirusa;

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

PLAN **4.000,00 zł**

WYKONANIE **4.000,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN **200,00 zł**

WYKONANIE **817,55 zł**

co stanowi 408,78 % planu

w tym:

1. rozdział 85121 – pozostała działalność

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

PLAN **0,00 zł**

WYKONANIE **673,64 zł**

Zwrot kosztów egzekucyjnych z prowadzonej sprawy sądowej.

2. 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 **200,00 zł**

WYKONANIE **143,91 zł**

co stanowi 71,96 % planu

Dotacja na wydawanie decyzji świadczeniobiorcom.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN **481.225,87 zł**

WYKONANIE **469.499,80 zł**

co stanowi 97,56 % 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 14.027,00 zł

WYKONANIE 14.026,01 zł

co stanowi 99,99 % 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 54.212,00 zł

WYKONANIE 53.979,31 zł

co stanowi 99,57 % 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 997,87 zł

WYKONANIE 834,14 zł

co stanowi 83,59 % 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 173.449,00 zł

WYKONANIE 173.448,33 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

5. rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

PLAN 130,00 zł

WYKONANIE 120,00 zł

co stanowi 92,31 % planu

Wpływ 0,3 % od terminowego wpłacania PDOF.

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

PLAN 141.800,00 zł

WYKONANIE 141.486,68 zł

co stanowi 99,78 % planu

Dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

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

§ 0830 – wpływy z usług

PLAN 29.000,00 zł

WYKONANIE 34.387,53 zł

co stanowi 118,58 % 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 22.390,00 zł

WYKONANIE 20.150,00 zł

co stanowi 90,00 % 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 **31.194,00 zł**
WYKONANIE **31.067,80 zł**

co stanowi 99,60 % planu

Dotacja na zadanie własne gminy tj. dożywianie.

8. w rozdziale 85295 – pomoc w zakresie dożywiania

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

PLAN **14.026,00 zł**
WYKONANIE **0,00 zł**

co stanowi 0,00 % planu

Dotacja w ramach programu „Wspieraj seniora”. Brak zainteresowanych tą formą wsparcia.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN **12.360,00 zł**
WYKONANIE **12.033,50 zł**

co stanowi 97,36 % planu

w tym:

1. rozdział 85395 – pomoc materialna dla uczniów

§ 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 **11.058,95 zł**
WYKONANIE **10.766,82 zł**

co stanowi 97,36 % planu

Dofinansowanie w postaci grantu w związku z organizowaniem projektu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, GOPS Sadki przestąpił do projekt pt. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, Rozwój usług zdrowotnych i społecznych RPOW Kuj-Pom. na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 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 1.301,05 zł

WYKONANIE 1.266,68 zł

co stanowi 97,36 % planu

Dofinansowanie w postaci grantu w związku z organizowaniem projektu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, GOPS Sadki przystąpił do projekt pt. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, Rozwój usług zdrowotnych i społecznych RPOW Kuj-Pom. na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 53.245,00 zł

WYKONANIE 42.400,68 zł

co stanowi 79,63 % planu

w tym:

1. rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

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

PLAN 52.800,00 zł

WYKONANIE 42.016,01 zł

co stanowi 79,58 % 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 445,00 zł

WYKONANIE 384,67 zł

co stanowi 86,44 % planu

Dotacje na zadania własne - wyprawka szkolna .

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN **12.865.157,86 zł**

WYKONANIE **12.831.822,25 zł**

co stanowi 99,74 % 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 **900,00 zł**

WYKONANIE **219,39 zł**

co stanowi 24,38 % planu

Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

PLAN **3.678,00 zł**

WYKONANIE **961,81 zł**

co stanowi 26,15 % 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 **8.342.000,00 zł**

WYKONANIE **8.324.401,14 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

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek.

PLAN **310,00 zł**

WYKONANIE **73,51 zł**

co stanowi 23,71 % planu

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych .

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

PLAN **20.420,00 zł**

WYKONANIE **15.052,37 zł**

co stanowi 73,71 % 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 **4.132.600,00 zł**

WYKONANIE **4.112.009,49 zł**

co stanowi 99,50 % 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 **13.863,60 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 **2,79 zł**

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

PLAN **277,86 zł**

WYKONANIE **258,07 zł**

co stanowi 92,88 % 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 308.691,00 zł

WYKONANIE 308.688,84 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja na realizację zadania zleconego „Dobry Start”

§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

PLAN 1.275,00 zł

WYKONANIE 1.275,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacje na podstawie podpisanej z Województwem Kuj-Pom. umowy nr 54/2020 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”.

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 55.006,00 zł

WYKONANIE 55.004,64 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 1.375.141,78 zł

WYKONANIE 1.377.914,16 zł

co stanowi 100,20 % planu

w tym:

1. rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	21,91 zł

Odsetki od nieterminowej wpłaty

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	700,00 zł

Wpłata administracyjnej kary pieniężnej za niezłożenie w terminie kwartalnego sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

2. rozdział 90002 – gospodarka odpadami.

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

PLAN	1.370.000,00 zł
WYKONANIE	1.364.616,47 zł

co stanowi 99,61 % planu

Wpłaty za odpady komunalne.

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

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	1.952,05 zł

Odsetki za nieterminowe wnoszenie opłat za odpady komunalne.

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	189,30 zł

Odsetki za nieterminowe wnoszenie kary umownej za kontener socjalny na PSZOK.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	3.200,00 zł

Wpływ kary umownej za kontener socjalny na PSZOK.

3. rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	302,85 zł

Udziały Gminy w opłacie retencyjnej.

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

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

PLAN	5.141,78 zł
WYKONANIE	6.900,94 zł

co stanowi 134,21 % planu

Wpływ opłat z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	30,64 zł

Wpływ zaległych opłat produktowych .

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN	334.277,00 zł
WYKONANIE	11.329,62 zł

co stanowi 3,39 % planu

w tym:

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

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst. lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

PLAN 13.000,00 zł

WYKONANIE 8.793,44 zł

co stanowi 67,64 % planu

Dochody z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich w Gminie Sadki.

§ 0830 – wpływy z usług

PLAN 4.000,00 zł

WYKONANIE 2.536,18 zł

co stanowi 63,40 % planu

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

§ 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 317.277,00 zł

WYKONANIE 0,00 zł

co stanowi 0,00 % planu

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 na budowę świetlicy wiejskiej w Broniewie. Inwestycja została wykonana, w 2020 roku. Środki finansowe z dofinansowania nie zostały przekazane w 2020 roku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN 167.295,00 zł

WYKONANIE 7.792,56 zł

co stanowi 4,66 % planu

w tym:

1. rozdział 92695 – pozostała działalność

PLAN 167.295,00 zł

WYKONANIE 7.792,56 zł

co stanowi 4,66 % planu

§ 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 **158.295,00 zł**
 WYKONANIE **0,00 zł**
 co stanowi **0,00 %** planu

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 na budowę skateparku w miejscowości Sadki. Inwestycja została wykonana, w 2020 roku. Środki finansowe z dofinansowania nie zostały przekazane w 2020 roku.

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

PLAN **9.000,00 zł**
 WYKONANIE **7.792,56 zł**
 co stanowi **86,58 %** planu

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Bnin”.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	37.958.391,52 zł	38.171.796,81 zł
Dochody majątkowe	2.125.865,27 zł	1.384.088,29 zł

REALIZACJA WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
I. Wydatki ogółem	40.836.256,79	36.216.496,91	88,69
II. Wydatki bieżące	36.276.801,63	32.731.666,52	90,23

w tym:

1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	12.360.831,47	10.902.799,71	88,20
2) dotacje udzielone z budżetu	2.295.752,91	2.263.433,45	98,59
3) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	119.697,23	119.697,23	100,00
4) wydatki na obsługę długu	135.000,00	77.151,78	57,15
5) pozostałe wydatki	21.365.520,02	19.368.584,35	90,65

III. Wydatki majątkowe	4.559.455,16	3.484.830,39	76,43
w tym inwestycyjne	4.559.455,16	3.484.830,39	76,43

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości **36.216.496,91** zł, co stanowi **88,69** % planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych.

Wydatki majątkowe stanowią 9,62 % wykonanych wydatków ogółem.

W strukturze wydatków ogółem 90,38 % stanowią wydatki bieżące, z czego:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 33,31 %
- dotacje udzielone z budżetu 6,92 %
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,37 %
- obsługa długu odsetki od kredytów i obligacji 0,24 %
- pozostałe wydatki bieżące 59,17 %

IV. Wydatki

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

PLAN 1.286.528,82 zł

WYKONANIE 1.221.100,18 zł

co stanowi 94,91 % planu

w tym:

1. rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi .

PLAN 56.388,00 zł

WYKONANIE 0,00 zł

co stanowi 0,00 % planu

Nie zrealizowano wydatków związanych z budową sieci wodociągowej na terenie gminy Sadki powodu pandemii Covid-19 oraz przedłużającymi się terminami uzyskania uzgodnień. Inwestycja będzie realizowana w 2021 roku.

2. rozdział 01030 – izby rolnicze

PLAN 33.600,00 zł

WYKONANIE 32.120,29 zł

co stanowi 95,60 % planu

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

3. rozdział 01095 – pozostała działalność

PLAN 1.196.540,82 zł

WYKONANIE 1.188.979,89 zł

co stanowi 99,37 % planu

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO.

PLAN 5.290,00 zł

WYKONANIE 4.210,46 zł

co stanowi 79,59 % planu

w tym:

1. rozdział 02095 – pozostała działalność

PLAN 5.290,00 zł

WYKONANIE 4.210,46 zł

co stanowi 79,59 % planu

Dokonano zakupu dispenserów i pasków owadobójczych, zrealizowano zadanie polegające na zawieszeniu 100 szt. pułapek do odłowu szrotówka kasztanowcowiaczka i na drzewach gatunku kasztanowiec zwyczajny w alei prawnie chronionej w Sadkach i Samostrzelu, do odłowu szrotówka kasztanowcowiaczka – koszt 3.320,46

Dokonano

- nasadzeń przy Posterunku Policji w Sadkach (70 szt.) – 490,00 zł,
- nasadzeń 4 szt. drzew z gatunku klon – 400,00 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 3.669.928,52 zł

WYKONANIE 2.777.562,73 zł

co stanowi 75,68 % planu

W zakresie inwestycji zrealizowano:

- | | |
|---|---------------|
| • Budowa chodnika ul. Topolowa w Śmielinie | 5.819,88 zł |
| • Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej Broniewo -
Kaźmierzewo (f. sołecki) | 6.000,00 zł |
| • Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej od
mostu (Kraczki 22)w kierunku Machowa (fundusz sołecki) | 6.000,00 zł |
| • Opracowanie dokumentacji ul. Lipowa w Sadkach (fundusz
sołecki) | 6.000,00 zł |
| • Przebudowa drogi Anieliny - Bielawy | 324.786,32 zł |
| • Przebudowa drogi gminnej nr 090207c w Liszkówku | 405.389,60 zł |
| • Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowa w Dębowie (fundusz
sołecki) | 5.000,00 zł |
| • Przebudowa drogi w miejscowości Mrozowo (f. sołecki
Mrozowo) | 18.773,40 zł |
| • Przebudowa, rozbudowa dróg gminnych - ul. Kasztanowej i ul.
Strażackiej w Sadkach | 1.555,95 zł |
| • Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przystanków
przy ul. Wyrzyskiej w Sadkach | 7.445,01 zł |
| • Zakup materiałów na chodnik ul. Topolowa w Śmielinie | 4.000,00 zł |
| • Budowa ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku Sadki - Samostrzel
w ciągu drogi powiatowej nr 1916C | 276.215,55zł |

Poniesiono wydatki związane z wykupem wierzycelności 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 2020 roku wyniosła: 750.636,00 zł

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano min. :

1. Wniesiono roczne opłaty za zajęcia pasów drogowych,
2. Zakup programu Roadman do ewidencjonowania dróg gminnych (50.308,23 zł),
3. Naprawa nawierzchni w Śmielinie (39.975,00 zł)
4. Naprawa równiarki (57.909,44 zł)
5. Dostarczono kruszywo i destrukta na drogi gminne 350 t kruszywa zwykłego ,1500 t kruszywa łamanego , 500 t. destruktu,
6. Zakupiono sól drogową,
7. Dokonano rozgraniczeń dróg,
8. Zlecono odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym,
9. Zakupiono znaki drogowe, w celu zmian organizacji ruchu na drogach gminnych oraz tablice informacyjne z numerami miejscowości,
10. Opracowanie map drogowych,
11. Wycinka traw przy drogach gminnych,
12. Naprawy sprzętów będących własnością UG
13. Przeglądy pojazdów będących własnością gminy,
14. Zlecono przeglądy dróg,
15. Bieżąca naprawa pojazdów ,
16. Zapłacono za wykonanie map do celów projektowych,
17. Zapłacono za usługi załadunkowe Krajowej Spółce Cukrowej (500 t.),
18. Zakup tabliczek informacyjno numeryczne,
19. Zlecono przywóz szlaki z Krajowej Spółki Cukrowej,
20. Zakup trawy i środków ochrony roślin,
21. Zakup paliwa do pojazdów będących własnością UG oraz do sprzętów tj. kosiarki, traktorów, piła spalinowa itp.
22. Przycinka drzew przy drogach gminnych (18.400,00 zł),
23. Wynajęcie kruszarki do kruszenia gruzu

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN **609.355,00 zł**

WYKONANIE **576.906,38 zł**

co stanowi 94,67 % planu

w tym:

1. rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

PLAN **609.355,00 zł**

WYKONANIE **576.906,38 zł**

co stanowi 94,67 % planu

W ramach gospodarki nieruchomościami wydatkowano środki między innymi na zakup opału , energii i wody do budynku socjalnego w Bninie i budynku w którym znajduje się posterunek policji. Wykonano rozbiórkę starej oczyszczalni ścieków w Mrozowie (4.997,95 zł). Wykonano remonty lokali komunalnych. Zapłacono także za wywóz nieczystości płynnych z lokali socjalnych w miejscowości Bnin i Machowo, zapłacono za przeglądy techniczne budynków. Opłacono podatki od nieruchomości. Ponadto zapłacono spółdzielni mieszkaniowej czynsze za lokale socjalne w Dębionku.

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku gminnego na potrzeby posterunku policji w Sadkach” wydatkowano 422.107,47 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

PLAN **66.000,00 zł**

WYKONANIE **19.769,68 zł**

co stanowi 29,95 % planu

w tym:

1. rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego.

PLAN **61.000,00 zł**

WYKONANIE **18.425,28 zł**

co stanowi 30,21 % planu

- wynagrodzenie urbanisty,
- zakup map do decyzji i planów zagospodarowania przestrzennego,
- akty notarialne dla działek, plany,

2. rozdział 71035 – cmentarze

PLAN **5.000,00 zł**

WYKONANIE **1.344,40 zł**

co stanowi 26,89 % planu

- Zakup wiązanek i zniczy na groby z okazji świąt państwowych

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

PLAN 24.892,31 zł

WYKONANIE 18.329,09 zł

co stanowi 73,63 % planu

1. rozdział 72095 – pozostała działalność.

PLAN 24.892,31 zł

WYKONANIE 18.329,09 zł

co stanowi 73,63 % 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 2020 rok . Niewykonane zadania z projektu zostaną wykonane w kolejnych latach. Wydatek inwestycyjny na zadanie „, Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wykonano w kwocie 17.393,43 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 4.226.508,15 zł

WYKONANIE 3.486.530,75 zł

co stanowi 82,49 % planu

w tym:

1. rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie.

PLAN 204.042,40 zł

WYKONANIE 192.841,06 zł

co stanowi 94,51 % planu

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (przeciętna liczba zatrudnionych w 2020 roku to 3,04 etatu)

2. rozdział 75022 – rady gmin,

PLAN 138.217,00 zł

WYKONANIE 122.993,21 zł

co stanowi 88,99 % planu

- Wydatki na diety radnych Rady Gminy Sadki,
- Wydatki na przeprowadzenie zdalnej sesji Rady Gminy przy wykorzystaniu do bezpiecznej komercyjnej wideokonferencji.

3. rozdział 75023 – urzędy gmin

PLAN **3.306.148,27 zł**

WYKONANIE **2.642.059,81 zł**

co stanowi 79,91 % 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, zakup kalendarzy dla pracowników i radnych , prasa, materiały do archiwum) 107.537,74 zł
- zakup środków żywności 2.524,22 zł
- zakup energii i wody 37.817,40 zł
- zakup usług remontowych (min. konserwacja windy, instalacji alarmowej, naprawy w UG) 14.189,53 zł
- badania profilaktyczne pracowników 1.365,00 zł
- usługi pozostałe (min.: pocztowe, opłaty związane z utrzymaniem oprogramowania, prowizje bankowe, obsługa kotłowni, przeglądy i konserwacje budynków , obsługa prawna, umowa BHP, P-Poż, darmowa obsługa prawna dla mieszkańców, zakup programu LEX, umowa cyberbezpieczeństwa, umowa na Administrację Bezpieczeństwa Informacji, umowa pełnomocnika ds. informacji niejawnych, aktualizacja podpisów kwalifikowanych pracowników, usługi doradztwa podatkowego firmy Deloitte, opracowanie dokumentacji na przebudowę łazienek UG, ,inspektor ODO, usługi transmisji z sesji Rady Gminy do sieci wraz z archiwizacją 328.290,60 zł
 - zapłata za usługi telekomunikacyjne 23.609,58 zł
 - podróże służbowe krajowe 22.154,22 zł
 - ubezpieczenie mienia, 53.741,97 zł
 - składki na rzecz:
 - Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Kraju i Pałuk (5.863,20 zł)
 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka (3.500,00 zł)
 - Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (2.773,19 zł)
 - - szkolenia pracowników 18.510,71zł

Na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja serwerowni w Urzędzie Gminy w Sadkach” wydatkowano 14.999,85 zł.

4. rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

PLAN 25.326,00 zł

WYKONANIE 19.326,00 zł

co stanowi 76,31 % planu

Wydatki z przeprowadzeniem Spisu Rolnego oraz Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

5. rozdział - 75075 – promocja gminy

PLAN 45.700,72 zł

WYKONANIE 21.294,31 zł

co stanowi 46,60 % planu

W roku 2020 na promocję jednostki samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w ramach następujących zadań: organizacja uroczystości, kartki świąteczne, nagrody w konkursach oraz inne zakupy okolicznościowe jak grawertony, papier ozdobny, zaproszenia, itp. ,na usługi w zakresie promocji poniesiono wydatki na promocję, publikację życzeń w prasie, wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby jednostki.

6. rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

PLAN 374.943,01 zł

WYKONANIE 356.925,78 zł

co stanowi 95,19 % planu

Średnie zatrudnienie - 4 etaty

Wydatki osobowe - 319 056,53 zł

Wydatki bieżące (między innymi: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługi inspektora ochrony danych osobowych, usługi BHP, konserwacja oprogramowania, usługi pocztowe, umowy zlecenie itp.) - 37 869,25 zł

7. rozdział 75095 – pozostała działalność,

PLAN **132.130,75 zł**

WYKONANIE **131.090,58 zł**

co stanowi 99,21 % planu

- Dokonano wypłaty przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysom) miesięcznych ryczałtów i diet za udział w sesjach 105.682,40 zł
- Nagrody za turniej sołecki w 2019 roku 3.196,96 zł
- wydatki poniesione zostały z Funduszu Sołeckiego 22.142,25 zł

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

PLAN **89.649,00 zł**

WYKONANIE **88.249,00 zł**

co stanowi 98,44 % planu

w tym:

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

PLAN **2.403,00 zł**

WYKONANIE **2.403,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu

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

2. **rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

PLAN **87.246,00 zł**

WYKONANIE **85.846,00 zł**

co stanowi 98,40 % planu

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN **686.591,10 zł**

WYKONANIE **658.453,64 zł**

co stanowi 95,90 % planu

w tym:

1. rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

PLAN 409.277,00 zł

WYKONANIE 401.985,16 zł

co stanowi 98,22 % planu

Na dotację celową na wydatki bieżące związane z utrzymaniem nowo zakupionego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sadki przeznaczono kwotę 10774,48 zł.

Na ekwiwalenty za udział członków OSP w akcjach ratowniczo – gaśniczych wydatkowano kwotę 13129,46 zł, na ryczałt dla Komendanta Gminnego OSP 6000,00 zł.

Na umowy - zlecenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla konserwatorów sprzętu wydatkowano kwotę 33063,64 zł.

Na zakup umundurowania, wyposażenia ochrony osobistej, sprzętu p.poż wydatkowano kwotę 27422,94 zł. Na zakup paliw do samochodów gaśniczych i sprzętu silnikowego oraz na zakup części zamiennych wydatkowano kwotę 9675,99 zł, Za kwotę 4695,00 zł zakupiono opał do remiz OSP w Sadkach i Anielinach. Na zakup czasopisma „Strażak” dla jednostek OSP wydatkowano kwotę 400,00 zł, Na zakup materiałów do remontów i wyposażenia remiz, a także innych materiałów wydatkowano 9178,01 zł. Na doposażenie jednostek OSP z funduszy sołeckich przeznaczono kwotę 12500,00 zł. Na zakupy innych materiałów wydatkowano kwotę 2655,88 zł.

Na opłaty za energię elektryczną i wodę w remizach OSP wydano 5182,53 zł.

Na remonty pojazdów i sprzętu, wymianę kół w samochodzie Jelcz OSP Jadwiżyn oraz remonty i naprawy w remizach wydatkowano kwotę 17900,65 zł.

Na przeglądy i konserwację gaśnic oraz innego sprzętu i urządzeń p.poż. w remizach, świetlicach wiejskich i budynkach UG wydatkowano 2069,11 zł.

Na badania lekarskie członków i kierowców OSP wydano kwotę 1270,00 zł, na przeglądy techniczne pojazdów 960,00 zł, na legalizację aparatów powietrznych i innego sprzętu technicznego wydatkowano 3945,13 zł, na usuwanie odpadów i ścieków w remizach wydatkowano 774,01 zł. na drobne remonty i inne usługi wydatkowano 1174,90 zł,

Na telefony i internet wydatkowano kwotę 493,02 zł, na wyjazdy służbowe 931,65 zł, na opłaty ewidencyjne 5,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne wydatkowano :

Na dotację na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sadki przeznaczono kwotę 209.980,00 zł,

Na dotację celową dla OSP Jadwiżyn na zakup rozpieracza hydraulicznego wydatkowano 9632,00 zł.

2. rozdział 75414 – Obrona cywilna

PLAN **3.075,00 zł**

WYKONANIE **2.706,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu

Na wykonanie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Sadki wydatkowano kwotę 2706,00 zł.

3. rozdział 75416 – Straż Gminna

PLAN **252.639,10 zł**

WYKONANIE **233.137,46 zł**

co stanowi 92,28 % planu

Na zakup okularów korekcyjnych, posiłki regeneracyjne oraz na ekwiwalenty za umundurowanie służbowe i pranie umundurowania wydatkowano kwotę 9859,97 zł. Na opracowanie dokumentacji polityki ochrony danych osobowych wydano kwotę 1000,00 zł. Na zakup paliwa i części zamiennych do radiowozu wydatkowano kwotę 8271,82 zł, na zakup wyposażenia i materiałów biurowych oraz innych materiałów przeznaczono kwotę 2407,97 zł. Na wydatki związane z opłatami za energię elektryczną i wodę wydano 3779,93 zł, na remonty radiowozu i sprzętu biurowego wydatkowano 3609,13 zł. Na badania lekarskie przeznaczono kwotę 443,00 zł, na usuwanie odpadów i ścieków wydatkowano 664,33 zł, na różne usługi wydatkowano kwotę 1234,80 zł, na umowę dot. Inspektora Ochrony Danych oraz pełnienie funkcji osoby odpowiedzialnej za kontakty z podmiotami KSC w Straży Gminnej wydatkowano kwotę 11439,00 zł, litrażowanie i wycena radiowozu kosztowały 1107,00 zł. Na telefony i internet wydatkowano 1659,39 zł, na wyjazdy służbowe przeznaczono kwotę 1171,01 zł, szkolenie strażników kosztowało 360,00 zł.

Nałożono 22 mandaty karne na kwotę 2950,00 zł, z tego wyegzekwowano kwotę 2407,62 zł.

4. rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

PLAN **21.600,00 zł**

WYKONANIE **20.625,02 zł**

co stanowi 95,49 % planu

Na zakupy sprzętu i wyposażenia niezbędnego na zarządzanie kryzysowe (wydatki spowodowane epidemią Covid-19) wydatkowano kwotę 18132,05 zł, na ostrzeganie mieszkańców o zagrożeniach za pomocą systemu SMS wydatkowano kwotę 2492,97 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN **135.000,00 zł**

WYKONANIE **77.151,78 zł**

co stanowi 57,15 % planu

w tym:

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

PLAN **135.000,00 zł**

WYKONANIE **77.151,78 zł**

co stanowi 57,15 % planu

Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i wykupów wierzytelności.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN **10.503.086,11 zł**

WYKONANIE **9.178.266,94 zł**

co stanowi 87,39 % planu

W roku 2020 w gminie Sadki funkcjonowała Szkoła Podstawowa w Sadkach, której organizacyjnie była podporządkowana Szkoła Filialna w Dębowie, w obu szkołach zorganizowano oddziały przedszkolne. Sieć szkół uzupełniała Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Anielinach z oddziałem przedszkolnym.

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

W 2020 roku w kraju był ogłoszony stan epidemii związany z zagrożeniem wystąpienia COVID 19. Nie wszystkie zadania były realizowane zgodnie z planem ze względu na to, że dzieci nie uczęszczały do placówek oświatowych, a pozostawały w domu i nauka odbywała się zdalnie. Będzie to miało wpływ na wykonanie budżetu w roku 2020, szczególnie widoczne to będzie w realizacji planu dowozów czy wyżywienia dzieci w stołówkach itp.

Przeprowadzona zgodnie z Kartą Nauczyciela analiza wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2019 rok wykazała, że ustawowe poziomy wynagrodzeń zostały osiągnięte i w 2020 roku nauczycielom nie wypłacano jednorazowych dodatków uzupełniających.

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

Wydatki osobowe poniesione w 2020 r., z podziałem na :

- szkoły podstawowe – 4 398 103,40 zł

(85404) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 9 552,09 zł

(85401) świetlice szkolne – 59 239,75 zł

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 391 570,76 zł

Wydatki bieżące w 2020 roku kształtowały się następująco:

(80101) Szkoły podstawowe - 273 967,89 zł

(80103) Oddział przedszkolny – 5 671,49 zł

(85401) świetlice szkolne – 0,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)– 26 202,07 zł, kwota ta dotyczy zwrotów innym gminom za wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami gminy Sadki.

Dotacje na zadania oświatowe dla szkół niepublicznych przekazane w 2020 roku wyniosły:

(80101) Szkoła Podstawowa – 887 676,95 zł

(80103) Oddział przedszkolny – 200 756,82 zł

(80104) Przedszkola

Wydatki osobowe poniesione w 2020 r.:

przedszkole – 1 192 885,57 zł

(85404) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 5 863,45 zł

Wydatki bieżące w 2020 roku kształtowały się następująco:

Przedszkole – 81 848,10 zł,

66 540,62 zł dotyczy zwrotów innym gminom za wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami gminy Sadki

(80106) Inne formy wychowania przedszkolnego

Na ten cel wydatkowano 0 zł.

(80113) Dowóz dzieci i młodzieży

W roku 2020 dowoziliśmy dzieci z terenu naszej gminy do szkoły w Sadkach, przedszkola oraz dzieci niepełnosprawne do szkoły w Karnowie. Transport do Karnowa zapewniał gimbus będący własnością gminy. Transport realizowany był poprzez wynajętego przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, przewóz liniowy oraz gimbusa. W roku 2020 ze względu na stan epidemii COVID – 19 przez część roku szkolnego zawieszono naukę w placówkach oświatowych i dowóz nie odbywał się. Dzieci uczyły się zdalnie co wpłynęło na znacznie mniejsze koszty dowozu niż początkowo planowano.

Średnie zatrudnienie opiekunek i kierowcy - 3,5 etatu

Koszty osobowe - 163 537,31 zł

Koszty bezosobowe – 0,00 zł

Wydatki bieżące ogółem – 142 835,29 zł, w tym:

dowozy zamknięte (PKS) - 99 607,85 zł

zakup biletów miesięcznych – 3 339,23 zł

zwrot za dowóz indywidualny realizowany na podstawie umów z Wójtem, (z takiej formy korzystają jedynie rodzice dzieci z niepełnosprawnością – 14 575,67 zł

paliwo zakupione do gimbusa – 18 247,88 zł

(80146) Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli - 6 445,00 zł

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

(80148) Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki osobowe poniesione w 2020 r.:

- stołówka SP Sadki – 155 315,60 zł

- stołówka P-1a – 177 348,23 zł

Pozostałe wydatki bieżące w 2020 roku kształtowały się następująco:

Stołówka w SP Sadki - 36 315,85 zł

stołówka P-1e - 50 763,00 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 2020 roku wydatkowano na ten cel 237 365,24 zł, wydatki te dotyczą wynagrodzenia nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenia.

Dotacja na zadania oświatowe dla placówki niepublicznej wyniosła: 40 359,28 zł

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

W 2020 roku wydatkowano na ten cel 376 372,95 zł, wydatki te dotyczą wynagrodzenia nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenia.

Dotacja na zadania oświatowe dla placówki niepublicznej wyniosła: 61 707,13 zł

Dotacja na zadania oświatowe dla placówki niepublicznej – wczesne wspomaganie rozwoju (85404)

- 3 122,56 zł

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

W roku 2020 na ten cel wydatkowano kwotę 54 642,72 zł

Sporządziła:

Joanna Nowicka

Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Sadkach

rozdział 80195 – Pozostała działalność

PLAN 139.989,00 zł

WYKONANIE 139.670,34 zł

co stanowi 99,77 % planu

Wydatki związane z zakupem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 **Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła** + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego spowodowanego epidemią koronawirusa, Ponadto poniesiono wydatki w związku z uzyskanymi środkami z Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA grantem pochodzący ze środków pozyskanych z USA na wsparcie realizacji projektu „U siebie i na wyjeździe” w ramach programu English Teaching;

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN 619.897,23 zł

WYKONANIE 119.841,14 zł

co stanowi 19,33 % 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 85153 – zwalczanie narkomanii

PLAN 1.498,00 zł

WYKONANIE 1.498,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

W ramach programu zakupiono materiały profilaktyczne w formie płyt multimedialnych oraz odbyły się przedstawienia teatralne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sadkach.

3. rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

PLAN 118.199,23 zł

WYKONANIE 118.199,23 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. Sprawozdanie GOPS.

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 **8.956,77 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 **2.170,00 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 2020 roku przeszkolono pełnomocnika Wójta oraz sprzedawców napojów alkoholowych.

Łącznie wydano **3.734,84 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, zakupiono również kampanie profilaktyczne na strony internetowe.

Łącznie wydano **20.997,62 zł.**

6. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Łącznie wydano **12.340,00 zł.**

Sporządził:
Mariusz Czyż

4. rozdział 85195 – pozostała działalność

PLAN **200,00 zł**

WYKONANIE **143,91 zł**

co stanowi 71,96 % planu

Dotację przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Wydano 1 decyzję o objęciu ubezpieczeniem.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN **1.451.200,87 zł**

WYKONANIE **1.170.025,55 zł**

co stanowi 80,62 % planu

w tym:

1. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

PLAN **98.000,00 zł**

WYKONANIE **77.780,36 zł**

co stanowi 79,37 % planu

Tą formą pomocy objęte są osoby, które przebywają w różnych Domach Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy, zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 16 ustawy o pomocy społecznej. W roku 2020 umieszczonych w domach pomocy społecznej były 3 osoby.

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

PLAN 1.097,00 zł

WYKONANIE 0,00 zł

co stanowi 0,00 % planu

W roku 2020 z uwagi na stan epidemii koronawirusa nie zrealizowano założonego planu zorganizowania konferencji na temat 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 14.027,00 zł

WYKONANIE 14.026,01 zł

co stanowi 99,99 % planu

Opłacono składkę zdrowotną 26 osobom pobierającym zasiłek stały. Zadanie to jest zadaniem własnym, na które ośrodek otrzymuje dotację.

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

PLAN 107.727,00 zł

WYKONANIE 103.230,24 zł

co stanowi 95,83 % planu

- **zasiłki okresowe** plan 54 212,00 zł, a wykonanie 53 979,31 zł co stanowi 99,57%.
Pomoc w formie zasiłku okresowego skierowana była przede wszystkim do osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, bezrobotnych. Wypłata zasiłków okresowych to zadanie własne, na które otrzymujemy dotację celową z budżetu państwa. W roku 2020 pomoc w tej formie uzyskały 46 rodziny, wypłacono 143 świadczenia.
- **zasiłki celowe** plan 49 515,00 zł, wykonanie 49 250,93 zł co stanowi 99,47 % planu.
W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej zostały przyznane zasiłki celowe, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży. Jest to zadanie własne finansowane ze środków własnych. W 2020 roku przyznano zasiłek celowy 83 rodzinom, wypłacono 140 świadczeń.
- **zakup usług** plan 4000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki zabezpieczone na zadanie własne jakim jest sprawienie pogrzebu.

5. rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

PLAN 110.997,87 zł

WYKONANIE 75.149,44 zł

co stanowi 67,70 % planu

Wydano 61 decyzji w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych. Ponadto wydano 12 decyzji, wypłacono dodatków energetycznych na kwotę 817,79 zł.

6. rozdział 85216 – zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze

PLAN 173.449,00 zł

WYKONANIE 173.448,33 zł

co stanowi 100,00 % planu

Pomoc w formie zasiłku otrzymują osoby z tytułu wieku i niepełnosprawności. Jest to zadanie własne dotowane z budżetu państwa. Pomoc w formie zasiłku stałego otrzymało 31 osób, wypłacono 298 świadczeń.

7. rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

PLAN 818.672,00 zł

WYKONANIE 641.152,05 zł

co stanowi 78,32 % planu

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

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

PLAN 6.736,00 zł

WYKONANIE 5.352,20 zł

co stanowi 79,46 % planu

Pomoc psychologiczna była udzielana w wymiarze 7 godzin miesięcznie w ramach PIK. Zadanie i środki własne. Z tej formy pomocy skorzystały 33 osoby.

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

PLAN 22.390,00 zł

WYKONANIE 20.150,00 zł

co stanowi 90,00 % planu

Realizacja zadania rozpoczęła się w miesiącu sierpniu 2020 roku. Pomocą w formie SUO objętych zostało 6 rodzin, zrealizowano 351 godzin usług.

10. rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania

PLAN 46.579,00 zł

WYKONANIE 46.452,80 zł

co stanowi 99,73 % planu

W ramach tego zadania jest udzielana pomoc w formie posiłków i zasiłków celowych na zakup żywności. Koszt posiłków 3 952,80 zł. Na pomoc w formie zasiłku na zakup żywności wykorzystano 39 850,00 zł. Pomocą w tej formie objęto 69 rodzin, udzielono 141 świadczeń. Pomoc w zakresie dożywiania to zadanie własne, na które otrzymaliśmy dotacje w wysokości 29 029,00 zł, środki własne to kwota 14.900,00 zł.

11. rozdział 85295 – pozostała działalność

PLAN 51.526,00 zł

WYKONANIE 13.284,12 zł

co stanowi 25,78 % planu

Środki w rozdziale to: 14 350,00 zł - środki własne, 14 026,00 zł dotacja w ramach programu „Wspieraj seniora”. Środki własne w kwocie 3 498,00 zł zostały wykorzystane na opłacenie pobytu w schronisku dla bezdomnych jednego mieszkańca gminy. Środki z dotacji nie zostały wykorzystane z uwagi na brak osób zainteresowanych tą formą wsparcia.

Ponadto Porozumienie Nr UmPSU/20/0003 zawarte w 2020 r. pomiędzy Gminą Sadki a Powiatowym Urzędem Pracy w Nakle nad Notecią obejmowało organizację prac społecznie użytecznych przez 9 osób bezrobotnych, prace porządkowo- gospodarcze były wykonywane na terenie Sołectw.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 12.360,00 zł

WYKONANIE 12.033,50 zł

co stanowi 97,36 % planu

w tym:

1. rozdział 85395 – pomoc materialna dla uczniów

PLAN **12.360,00 zł**
WYKONANIE **12.033,50 zł**
co stanowi 97,36 % planu

Środki uzyskane w związku z zawartą umową w ramach projektu pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego". Grant przeznaczony na finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzenia osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze, w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN **195.075,00 zł**
WYKONANIE **137.682,54 zł**
co stanowi 70,58 % planu

1. rozdział 85401 świetlice szkolne

PLAN **88.660,00 zł**
WYKONANIE **59.239,75 zł**
co stanowi 66,82 % planu

Wydatki poniesiono na prowadzenie świetlic szkolnych w szkole podstawowej.

2. rozdział 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

PLAN **23.670,00 zł**
WYKONANIE **18.538,10 zł**
co stanowi 78,32 % planu

Wydatki poniesione w oddziale przedszkolnym i w przedszkolu na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz udzielenie dotacji dla niepublicznej placówki.

3. rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów

PLAN **73.245,00 zł**
WYKONANIE **52.904,69 zł**
co stanowi 72,23 % planu

W 2020 roku, na podstawie decyzji administracyjnych wypłacono stypendia szkolne. Łączna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 52 520,02 zł. W tym środki własne 10 504,01 zł.

4. rozdział 85495 pozostała działalność

PLAN 9.500,00 zł

WYKONANIE 7.000,00 zł

co stanowi 73,68 % planu

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

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN 13.015.902,86 zł

WYKONANIE 12.925.714,27 zł

co stanowi 99,31 % planu

w tym:

1. rozdział 85501 - świadczenie wychowawcze

PLAN 8.346.578,00 zł

WYKONANIE 8.325.593,94 zł

co stanowi 99,75 % planu

Świadczenie wychowawcze . W rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności środki na świadczenie wychowawcze i koszty obsługi. Wypłacono 16 773 świadczeń wychowawczych w kwocie 8 260 166,00 zł. Pozostałe wydatki wykonanie 64 235,14 zł to koszty obsługi: wynagrodzenie, zakup materiałów i usług, szkolenia, delegacje, licencje oprogramowania. Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci jest zadaniem zleconym, na które otrzymujemy dotację.

Ponadto 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 4.153.330,00 zł

WYKONANIE 4.127.135,37 zł

co stanowi 99,37 % planu

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz koszty obsługi. Powyższe zadania są zadaniami zleconymi realizowanymi z dotacji.

Zrealizowano świadczenia na ogólną kwotę 4 037 597,52 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne 3 560 183,82 zł,
- fundusz alimentacyjny 177 426,66 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców 299 987,04 zł.

Kwota wykorzystanych środków na obsługę – 74 411,97 zł.

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 277,86 zł

WYKONANIE 258,07 zł

co stanowi 92,88 % planu

Karta Dużej Rodziny złożono 30 wniosków, wydano 105 kart. Jest to zadanie zlecone, na które otrzymujemy datację.

4. rozdział 85504 Wspieranie rodziny

PLAN 352.711,00 zł

WYKONANIE 340.860,91 zł

co stanowi 96,64 % planu

W ramach tego rozdziału realizowane są:

- program "Dobry start" - plan 308 691,00 zł, wykonanie 308 688,64 zł, co stanowi 100%.

Zadanie zlecone, środki na realizację z dotacji.

- Asystent rodziny - plan 44 020,00 zł, wykonanie 32 172,27 zł, co stanowi 73,08%.

Zatrudnionych jest dwóch asystentów rodziny w wymiarze 0,75 etatu, jest to zadanie własne realizowane ze środków własnych. W roku 2020 w ramach programu „Asystent 2020” otrzymaliśmy dotację w wysokości 1275,00 zł.

5. rozdział 85508 – rodziny zastępcze

PLAN **108.000,00 zł**
WYKONANIE **76.861,34 zł**
co stanowi 71,17 % planu

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej umieszczonych jest w pieczy zastępczej 9 dzieci. Zadanie własne realizowane z własnych środków.

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 **55.006,00 zł**
WYKONANIE **55.004,64 zł**
co stanowi 100,00 % planu

Składka zdrowotna jest opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych. Opłacono 324 składki za 27 osób. Zadanie zlecone, środki z dotacji.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN **1.865.961,30 zł**
WYKONANIE **1.809.769,23 zł**
co stanowi 96,99 % planu
w tym:

1. rozdział 90002 – gospodarka odpadami,

PLAN **1.370.000,00 zł**
WYKONANIE **1.369.816,24 zł**
co stanowi 99,99 % 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 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, pojemniki do zbiórki popiołu w okresie grzewczym (od 1 stycznia 2019 r. popiół gromadzony jest razem ze zmieszanyymi odpadami) 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 2020 bezpośrednio z nieruchomości odebrano **1897,0720 Mg** odpadów następujących frakcji w ilości:

- opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02) – 16,8400 Mg;
- zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06) – 23,7200 Mg;
- opakowania ze szkła (15 01 07) – 105,3100 Mg;
- zużyte opony (16 01 03) – 1,5600 Mg;
- papier i tektura (20 01 01) – 62,4200 Mg;
- urządzenia zawierające freony (20 01 23*) – 5,1800 Mg;
- leki inne niż wymienione w 20 01 31 (20 01 32) – 0,1020 Mg;
- tworzywa sztuczne (20 01 39) – 118,3600 Mg;
- odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) – 114,5000 Mg;
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01) – 1412,8400 Mg;
- odpady wielkogabarytowe (20 03 07) – 36,2400 Mg.

Z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w roku 2020 przyjęto i zagospodarowano **69,8400 Mg** odpadów problemowych następujących frakcji w ilości:

- zużyte opony (16 01 03) – 2,4400 Mg;
- odpadowa papa (17 03 80) – 1,0200 Mg;
- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 (17 09 04) – 26,3800 Mg;
- odzież (20 01 10) – 0,8800 Mg;
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 20 01 35 (20 01 36) – 3,5600 Mg;
- odpady wielkogabarytowe (20 03 07) – 35,5600 Mg

Z przedstawionych danych wynika, iż w stosunku do roku 2019 zmniejszyła się ilość odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o 228,1800 Mg, zwiększyła się ilość zebranych odpadów ulegających biodegradacji o 22,5000 Mg.

W roku 2020 r. wzrosła ilość zebranych odpadów z tworzyw sztucznych i metalu oraz odpadów z papieru i tektury o 14,1700 Mg, zmniejszyła ilość selektywnie zebranych odpadów ze szkła o 28,4500 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.

Ogólna liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Sadki na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 7282 osób, a zgłoszonych do opłat za odpady komunalne było 5940 osób, z tego segregację odpadów komunalnych zadeklarowało 5820 osób tj. 97,98 % mieszkańców.

Do Rejestru Działalności Gospodarczej, jako aktywne wpisanych jest 219 podmiotów gospodarczych, które na podstawie złożonych deklaracji również objęte są systemem gospodarowania odpadami

komunalnymi, przy czym ilość podmiotów, która zadeklarowała posiadanie odrębnych pojemników na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 97.

Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami to koszt – 1 370 000,00 zł

Na początku roku 2020 planowany roczny koszt funkcjonowania systemu kształtował się na kwotę 1 328 422,00 zł, jednakże w ciągu roku koszt funkcjonowania gospodarki odpadami w związku z inwestycją budowy PSZOK w Sadkach wzrósł o kwotę 41 578,00 zł i na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 1 370 000,00 zł.

Na funkcjonowanie gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 r. faktycznie wydatkowano 1 369 816,24 zł.

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

- opłata za usługę odbioru odpadów od mieszkańców (odbior, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - ZUK Sp. z o. o. Świecie) – 1 066 716,00 zł;
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia – 129 777,08 zł;
- budowa PSZOK w Sadkach – 122 834,11 zł;
- monitoring wysypiska odpadów – 26 590,14 zł;
- pompowanie wód odciekowych na wysypisku odpadów – 12 751,04 zł;
- sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko dotyczące rekultywacji składowiska odpadów - 5 305,50 zł;
- ubezpieczenia składowiska odpadów – 1 942,50 zł;
- zakup innych materiałów, zakup węgla do celów grzewczych na wysypisku, czasopisma, materiały edukacyjne, plakaty, worki, rękawiczki na akcję sprzątanie świata, ogłoszenia prasowe dotyczące gospodarowania odpadami, koszty postępowań komorniczych, telefony komórkowe – 2 776,82 zł;
- ekwiwalent za odzież ochronną, ekwiwalent za pranie odzieży, mydło, ręczniki, papier toaletowy – 475,05 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2020 wyniosły 1 364 616,47 zł, planowany roczny wpływ dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2020 planowany był w wysokości 1 328 422,00 zł, jednakże w ciągu roku na podstawie dobrej ściągłości należności plan został podwyższony do kwoty 1 370 000,00 zł. Natomiast należności bieżące na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 307.142,38 zł.

W celu ściągnięcia zaległości finansowej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 342 upomnień na kwotę 68 361,17 zł, na podstawie, których dłużnicy dokonali wpłaty w wysokości 17 053,91 zł oraz 252 tytułów wykonawczych na kwotę 58 388,87 zł, z czego komornicy i poborcy skarbowi wyegzekwowali kwotę w wysokości 30 878,05 zł, w tym kwotę należności głównej 27 457,60 zł, kwotę odsetek 1 736,05 zł oraz kwotę kosztów postępowania 1 684,40 zł. Wycofane zostały 21 tytuły wykonawcze na kwotę 3 845,63 zł, ponieważ dłużnicy sami dokonali zapłaty.

W 2020 r. wpłynął jeden wniosek o umorzenie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Złożony wniosek okazał się bezprzedmiotowy, ponieważ podatnik nie posiadał

zaległości finansowej z tytułu opłaty za odpady komunalne.

W związku z faktem, iż umowa z firmą Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Świecie zawarta została na 2 lata i 6 miesięcy w 2020 r. w zmianie nie uległy stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, uiszczanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Jak wynika z przedstawionych danych za kolejny rok funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, wydatki związane z gospodarką odpadami przewyższyły dochody o kwotę 5 199,77 zł.

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

2. rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

PLAN **8.000,00 zł**

WYKONANIE **8.000,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu

Wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego.

3. rozdział 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych

PLAN **800,00 zł**

WYKONANIE **456,68 zł**

co stanowi 57,09 % planu

Opłata wniesiona do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

4. rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt

PLAN **70.610,00 zł**

WYKONANIE **46.253,71 zł**

co stanowi 65,51 % planu

- dotacja do Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy - partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska dla Zwierząt plan wydatków wynosił 36.400,00 zł wykonanie 23.950,00 zł
- umowa zlecenie - Punkt przetrzymywania zwierząt bezdomnych plan wydatków wynosił 21.210,00 zł wykonanie 10.880,00 zł
- zakup karmy dla zwierząt i inne zakupy plan wydatków wynosił 6.000,00 zł wykonanie 4017,71 zł
- czynsz dzierżawy za Punkt w Śmielinie i opieka weterynaryjna plan wydatków wynosił 7.000 zł wykonanie 5.166,00 zł

Odłowiono i przekazano do Miejsca czasowego przetrzymywania bezdomnych zwierząt w Śmielinie 21 psów. Z tego 9 psów przekazano do ustalonych właścicieli, 1 psa przekazano do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, 11 psów przekazano do Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy. W związku z nieprawidłowo prowadzoną opieką nad psami 14 osób ukarano mandatami karnymi, a także pouczone 28 osób. Dwie osoby natomiast ukarano za brak szczepienia psów

5. rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

PLAN 406.600,00 zł

WYKONANIE 376.905,00 zł

co stanowi 92,70 % planu

Wydatkowano środki na konserwację oświetlenia ulicznego , zakup energii.

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

PLAN 9.951,30 zł

WYKONANIE 8.337,60 zł

co stanowi 83,78 % planu

Wydatki poniesiono na:

- zakup wilgotnościomierza do pomiaru wilgotności drewna opałowego
- wprowadzenie zieleni izolacyjnej wzdłuż działki inwestycyjnej – budowa PSZOK
- zakup nagród na konkurs pn.”Ochrona klimatu – nasze wspólne dobro: woda, powietrze, ziemia, bioróżnorodność”
- demontaż i utylizacja azbestu – remiza OSP Anieliny
- badanie prób paleniskowych
- opłata środowiskowa za 2019 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA, NARODOWEGO

PLAN 1.707.827,85 zł

WYKONANIE 1.551.995,44 zł

co stanowi 90,88 % planu

w tym:

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

PLAN **1.367.027,85 zł**

WYKONANIE **1.215.177,18 zł**

co stanowi 88,89 % planu

W tym:

- dotacja dla instytucji kultury	425.000,00 zł
- wydatki bieżące utrzymanie świetlic wiejskich oraz wydatki w ramach Funduszu sołeckiego (min. zakup opału do świetlic , obsługa kotłowni)	200.646,05 zł
- wydatki inwestycyjne	589.792,50 zł

w tym:

- 1) Termomodernizacja świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Bnin 2.000,00 zł
- 2) Budowa świetlicy wiejskiej w Broniewie 587.792,50 zł

2. rozdział 92116 – biblioteki

PLAN **325.000,00 zł**

WYKONANIE **324.718,26 zł**

co stanowi 99,91 % planu

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

3. rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

PLAN **5.000,00 zł**

WYKONANIE **4.900,00 zł**

co stanowi 98,00 % planu

Wykonano opracowanie planu ochrony zabytków z terenu Gminy Sadki na wypadek konfliktu zbrojnego (wymóg ustawowy).

4. rozdział 92195 – pozostała działalność

PLAN **10.800,00 zł**

WYKONANIE **7.200,00 zł**

co stanowi 66,67 % planu

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN 433.510,32 zł

WYKONANIE 382.904,61 zł

co stanowi 88,33 % planu

w tym:

1. rozdział 92601 – obiekty sportowe

PLAN 105.410,32 zł

WYKONANIE 85.040,52 zł

co stanowi 80,68 % planu

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

Wydatki inwestycyjne 25.961,70 zł

w tym:

- 1) Utwardzenie działki nr 444 przy Orliku w Sadkach (f. sołecki Sadki) 20.000,00 zł
- 2) Utwardzenie terenu przy placu zabaw w Machowie (f. sołecki Radzicz) 5.961,70 zł

2. rozdział 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej

PLAN 52.100,00 zł

WYKONANIE 41.356,47 zł

co stanowi 79,38 % 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 2020 r., przyznano dotacje w wysokości 20 000,00 zł., zostały przyznane 3 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.

2. rozdział 92695 – pozostała działalność

PLAN **276.000,00 zł**

WYKONANIE **256.507,62 zł**

co stanowi 92,94 % planu

W tym rozdziale znajdują się wydatek bieżący związany z aktualizacją dokumentacji siłowni zewnętrznej.

Wydatki inwestycyjne	254.507,62 zł
w tym:	
1) Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Bnin	15.585,12 zł
2) Budowa skateparku w miejscowości Sadki	238.922,50 zł

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2020 ROK

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości	39.555.885,10 zł
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości	36.216.496,91 zł
3. Nadwyżka budżetu	3.339.388,19 zł
4. Przychody –	1.399.536,01 zł
W tym:	
Wolne środki	1.399.536,01 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł
5. Rozchody spłaty rat kredytów i pożyczek	147.536,01 zł
6. Ogółem wykonane dochody i przychody	40.955.421,11 zł
7. Ogółem wykonane wydatki i rozchody	36.364.032,92 zł
8. Nadwyżka środków pieniężnych (wolne środki)	4.591.388,19 zł

1. Dochody budżetowe uzyskano w kwocie niższej niż planowano o 528.371,69 zł. W dochodach budżetowych bieżących udział dochodów własnych stanowi 29,05 %, udział subwencji ogólnych 31,22 % i udział dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 39,73 %.
2. Wśród dochodów własnych największe dochody osiągnięto z następujących tytułów:
- wpływy z podatków i opłat 6.626.029,06 zł

- udziały – podatek dochodowy od osób fizycznych 4.397.630,00 zł
- 3. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 36.216.496,91 zł, co stanowi 88,69 % planu rocznego, wydatki majątkowe stanowią 9,62 % wykonanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące 90,38 %
- 4. Zaplanowana wartość zadań inwestycyjnych w 2020 roku zrealizowana została w wysokości 3.484.830,39 zł, co stanowi 76,43 % planowanych wydatków inwestycyjnych.
- 5. Źródłem finansowania wykonanych wydatków inwestycyjnych były:
 - Dofinansowanie w ramach RPO KUJ-POM
„ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” 14.784,41 zł
 - Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Bnin” 7.792,56 zł
 - Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (wyłączenie gruntów rolnych) 99.180,00 zł
 - Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 242.274,00 zł
- 6. Wykonane wydatki inwestycyjne w porównaniu do 2019 roku były niższe o 590.200,25 zł.
- 7. Spłaty rat pożyczek i kredytów zostały spłacone z wolnych środków. Razem dokonano spłaty w wysokości 147.536,01 zł.

Wynik finansowy jest dodatni i wynosi 3.339.388,19 złotych.

Gmina na dzień 31.12.2020 roku posiada zobowiązania według tytułów dłużnych w wysokości 2.892.188,28 zł, na które składają się:

a) kredyt z BS Nakło	68.000,00 zł
b) wykupy wierzytelności	2.824.188,28 zł
w tym:	
BOŚ	1.563.544,47 zł
BGK	1.260.643,81 zł

W 2020 roku lokowano wolne środki finansowe na lokatach terminowych i lokatach overnight.

Załączniki:

- dane ogólne z wykonania budżetu za 2020 rok – załącznik nr 1
- dochody i wydatki z wykonania budżetu gminy za 2020 r. według działów klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 2
- wykonanie dochodów budżetu gminy Sadki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2020 r. – załącznik nr 3
- wykonanie wydatków budżetu gminy Sadki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2020 r. – załącznik nr 4
- sprawozdanie roczne z wykonania dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazanych ustawowo gminie za 2020 r. – załącznik nr 5
- zestawienie planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych za 2020 r. – załącznik nr 6
- realizacja dochodów podatkowych za 2020 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 2020 roku- załącznik Nr 11
- Gospodarka odpadami komunalnymi za 2020 rok załącznik Nr 12
- Wydatki związane z funduszem sołeckim w 2020 roku- załącznik Nr 13
- Zestawienie kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Sadki – załącznik nr 14
- Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wraz z częścią opisową – złącznik Nr 15
- Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach za rok 2020 załącznik nr 16
- Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach za rok 2020 – załącznik nr 17
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ Przychodnia Sadki w likwidacji – załącznik nr 18

Wójt Gminy Sadki

Dariusz Grynowicz

**Załącznik Nr I do sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Sadki za 2020
rok**

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/plan w %
I.	<u>Dochody ogółem</u>	40 084 256,79	39 555 885,10	98,68%
II.	<u>Dochody bieżące</u>	37 958 391,52	38 171 796,81	100,56%
1.	Dochody własne w tym:	10 798 942,23	11 090 720,37	102,70%
a	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	67 061,31	335,31%
b	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 526 581,00	4 397 630,00	97,15%
c	wpływy z podatków i opłat, w tym:	6 252 361,23	6 626 029,06	105,98%
*	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	119 697,23	119 697,23	100,00%
*	Wpływy za gospodarowanie odpadami	1 370 000,00	1 364 616,47	99,61%
*	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 141,78	6 900,94	134,21%
2.	Subwencje ogólne	11 916 847,00	11 916 847,00	100,00%
a	część oświatowa subwencji ogólnej	6 218 390,00	6 218 390,00	100,00%
b	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00%
c	część równoważąca-subwencji ogólnej	46 911,00	46 911,00	100,00%
d	część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 651 546,00	5 651 546,00	100,00%
3.	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	15 242 602,29	15 164 229,44	99,49%
a	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (201,206)	14 266 599,96	14 218 516,90	99,66%
b	dotacja na podstawie porozumień (202)	1 000,00	1 000,00	100,00%

c	dofinansowanie zadań własnych (203)	787 738,49	762 254,63	96,76%
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)	445,00	384,67	86,44%
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)	181 543,84	176 798,24	97,39%
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 z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 269)	1 275,00	1 275,00	100,00%
i	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 270)	4 000,00	4 000,00	100,00%
j	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 271)	0,00	0,00	0,00%
III.	Dochody majątkowe	2 125 865,27	1 384 088,29	65,11%
IV.	Wydatki ogółem	40 836 256,79	36 216 496,91	88,69%
V.	Wydatki bieżące	36 276 801,63	32 731 666,52	90,23%
VI.	Wydatki majątkowe	4 559 455,16	3 484 830,39	76,43%

DOCHODY I WYDATKI Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 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	1 163 611,62	1 161 539,90	99,82	1 286 528,82	1 221 100,18	94,91
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	5 290,00	4 210,46	79,59
600	Transport i łączność	602 818,00	346 343,25	57,45	3 669 928,52	2 777 562,73	75,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 990,00	125 934,04	177,40	609 355,00	576 906,38	94,67
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00	66 000,00	19 769,68	29,95
720	Informatyka	19 884,41	14 784,41	74,35	24 892,31	18 329,09	73,63
750	Administracja publiczna	114 958,00	178 707,07	155,45	4 226 508,15	3 486 530,75	82,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 649,00	88 249,00	98,44	89 649,00	88 249,00	98,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	2 407,62	80,25	686 591,10	658 453,64	95,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 080 372,45	9 216 353,29	101,50	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	135 000,00	77 151,78	57,15
758	Różne rozliczenia	13 035 939,35	13 035 339,75	100,00	231 692,35	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	613 131,45	631 616,65	103,01	10 503 086,11	9 178 266,94	87,39
851	Ochrona zdrowia	200,00	817,55	408,78	619 897,23	119 841,14	19,33
852	Pomoc społeczna	481 225,87	469 499,80	97,56	1 451 200,87	1 170 025,55	80,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 360,00	12 033,50	97,36	12 360,00	12 033,50	97,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 245,00	42 400,68	79,63	195 075,00	137 682,54	70,58
855	Rodzina	12 865 157,86	12 831 822,25	99,74	13 015 902,86	12 925 714,27	99,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 141,78	1 377 914,16	100,20	1 865 961,30	1 809 769,23	96,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 277,00	11 329,62	3,39	1 707 827,85	1 551 995,44	90,88
926	Kultura fizyczna	167 295,00	7 792,56	4,66	433 510,32	382 904,61	88,33
Suma		40 084 256,79	39 555 885,10	98,68	40 836 256,79	36 216 496,91	88,69

DOCHODY ZA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 163 611,62	1 161 539,90	99,82
600	Transport i łączność	602 818,00	346 343,25	57,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 990,00	125 934,04	177,40
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
720	Informatyka	19 884,41	14 784,41	74,35
750	Administracja publiczna	114 958,00	178 707,07	155,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 649,00	88 249,00	98,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	2 407,62	80,25
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 080 372,45	9 216 353,29	101,50
758	Różne rozliczenia	13 035 939,35	13 035 339,75	100,00
801	Oświata i wychowanie	613 131,45	631 616,65	103,01
851	Ochrona zdrowia	200,00	817,55	408,78
852	Pomoc społeczna	481 225,87	469 499,80	97,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 360,00	12 033,50	97,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 245,00	42 400,68	79,63
855	Rodzina	12 865 157,86	12 831 822,25	99,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 141,78	1 377 914,16	100,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 277,00	11 329,62	3,39
926	Kultura fizyczna	167 295,00	7 792,56	4,66
	Dochody ogółem	40 084 256,79	39 555 885,10	98,68

DOCHODY ZA 2020 ROK WEDŁUG ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 163 611,62	1 163 611,62	0,00	1 161 539,90	1 161 539,90	0,00	99,82	99,82	0,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00	8 000,00	0,00	8 862,00	8 862,00	0,00	110,78	110,78	0,00
3			0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00	8 862,00	8 862,00	0,00	110,78	110,78	0,00
4		01095		Pozostała działalność	1 155 611,62	1 155 611,62	0,00	1 152 677,90	1 152 677,90	0,00	99,75	99,75	0,00
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	7 066,28	7 066,28	0,00	70,66	70,66	0,00
6			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	1 145 611,62	1 145 611,62	0,00	1 145 611,62	1 145 611,62	0,00	100,00	100,00	0,00
7	600			Transport i łączność	602 818,00	0,00	602 818,00	346 343,25	4 889,25	341 454,00	57,45	0,00	56,64
8		60016		Drogi publiczne gminne	602 818,00	0,00	602 818,00	346 343,25	4 889,25	341 454,00	57,45	0,00	56,64
9			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
10			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 889,25	4 889,25	0,00	0,00	0,00	0,00
12			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	257 764,00	0,00	257 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na	242 274,00	0,00	242 274,00	242 274,00	0,00	242 274,00	100,00	0,00	100,00

				kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych									
14			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 780,00	0,00	102 780,00	99 180,00	0,00	99 180,00	96,50	0,00	96,50
15	700			Gospodarka mieszkaniowa	70 990,00	65 490,00	5 500,00	125 934,04	118 967,58	6 966,46	177,40	181,66	126,66
16		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 990,00	65 490,00	5 500,00	125 934,04	118 967,58	6 966,46	177,40	181,66	126,66
17			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 090,00	1 090,00	0,00	658,08	658,08	0,00	60,37	60,37	0,00
19			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	380,19	380,19	0,00	0,00	0,00	0,00
20			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 400,00	64 400,00	0,00	85 973,86	85 973,86	0,00	133,50	133,50	0,00
21			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 500,00	0,00	5 500,00	6 966,46	0,00	6 966,46	126,66	0,00	126,66
22			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	6 328,56	6 328,56	0,00	0,00	0,00	0,00
23			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 603,21	1 603,21	0,00	0,00	0,00	0,00
24			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	23,68	23,68	0,00	0,00	0,00	0,00
25	710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
26		71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
27			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
28	720			Informatyka	19 884,41	0,00	19 884,41	14 784,41	0,00	14 784,41	74,35	0,00	74,35
29		72095		Pozostała działalność	19 884,41	0,00	19 884,41	14 784,41	0,00	14 784,41	74,35	0,00	74,35
30			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,	19 884,41	0,00	19 884,41	14 784,41	0,00	14 784,41	74,35	0,00	74,35
Id: 479F478F-3A13-4DC0-9BE3-41F680C1269E. Podpisany												złetu	
												Strona 78	

				środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
31	750			Administracja publiczna	114 958,00	114 958,00	0,00	178 707,07	178 707,07	0,00	155,45	155,45	0,00
32		75011		Urzędy wojewódzkie	80 032,00	80 032,00	0,00	80 055,25	80 055,25	0,00	100,03	100,03	0,00
33			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	23,25	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00
34			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	80 032,00	80 032,00	0,00	80 032,00	80 032,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 500,00	9 500,00	0,00	51 617,66	51 617,66	0,00	543,34	543,34	0,00
36			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	0,00	10 885,40	10 885,40	0,00	120,95	120,95	0,00
37			0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	30,00	30,00	0,00	6,00	6,00	0,00
38			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	4 012,00	4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	95,77	95,77	0,00	0,00	0,00	0,00
40			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 041,49	1 041,49	0,00	0,00	0,00	0,00
41			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	25 326,00	0,00	19 326,00	19 326,00	0,00	76,31	76,31	0,00
44			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	25 326,00	25 326,00	0,00	19 326,00	19 326,00	0,00	76,31	76,31	0,00
45		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	27 708,16	27 708,16	0,00	27708,16	27708,16	0,00
46			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 559,02	2 559,02	0,00	0,00	0,00	0,00
47			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	25 149,14	25 149,14	0,00	25149,14	25149,14	0,00
48	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	89 649,00	89 649,00	0,00	88 249,00	88 249,00	0,00	98,44	98,44	0,00

49		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 403,00	2 403,00	0,00	2 403,00	2 403,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 403,00	2 403,00	0,00	2 403,00	2 403,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 246,00	87 246,00	0,00	85 846,00	85 846,00	0,00	98,40	98,40	0,00
52			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	87 246,00	87 246,00	0,00	85 846,00	85 846,00	0,00	98,40	98,40	0,00
53	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	2 407,62	2 407,62	0,00	80,25	80,25	0,00
54		75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00	3 000,00	0,00	2 407,62	2 407,62	0,00	80,25	80,25	0,00
55			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 407,62	2 407,62	0,00	80,25	80,25	0,00
56	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 080 372,45	9 080 372,45	0,00	9 216 353,29	9 216 353,29	0,00	101,50	101,50	0,00
57		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	6 685,12	6 685,12	0,00	191,00	191,00	0,00
58			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	0,00	6 685,12	6 685,12	0,00	191,00	191,00	0,00
59		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 184 153,57	2 184 153,57	0,00	2 259 129,40	2 259 129,40	0,00	103,43	103,43	0,00
60			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 545 259,44	1 545 259,44	0,00	1 613 458,00	1 613 458,00	0,00	104,41	104,41	0,00
61			0320	Wpływy z podatku rolnego	568 792,13	568 792,13	0,00	573 523,00	573 523,00	0,00	100,83	100,83	0,00
62			0330	Wpływy z podatku leśnego	58 532,00	58 532,00	0,00	60 713,00	60 713,00	0,00	103,73	103,73	0,00
63			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00	100,00	100,00	0,00
64			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	160,00	160,00	0,00

65			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	865,40	865,40	0,00	21,64	21,64	0,00
66		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 196 390,65	2 196 390,65	0,00	2 329 512,92	2 329 512,92	0,00	106,06	106,06	0,00
67			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 018 138,18	1 018 138,18	0,00	1 026 014,11	1 026 014,11	0,00	100,77	100,77	0,00
68			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 042 346,47	1 042 346,47	0,00	1 030 215,93	1 030 215,93	0,00	98,84	98,84	0,00
69			0330	Wpływy z podatku leśnego	5 864,00	5 864,00	0,00	5 886,60	5 886,60	0,00	100,39	100,39	0,00
70			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 842,00	21 842,00	0,00	21 748,00	21 748,00	0,00	99,57	99,57	0,00
71			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	0,00	45 776,70	45 776,70	0,00	915,53	915,53	0,00
72			0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	25,00	25,00	0,00	12,50	12,50	0,00
73			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	194 285,00	194 285,00	0,00	194,29	194,29	0,00
74			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	5 561,58	5 561,58	0,00	185,39	185,39	0,00
75		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 747,23	149 747,23	0,00	156 334,54	156 334,54	0,00	104,40	104,40	0,00
76			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	0,00	24 838,66	24 838,66	0,00	146,11	146,11	0,00
77			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	0,00	2 835,28	2 835,28	0,00	70,88	70,88	0,00
78			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	119 697,23	119 697,23	0,00	119 697,23	119 697,23	0,00	100,00	100,00	0,00
79			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00	5 587,91	5 587,91	0,00	186,26	186,26	0,00
80			0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	3 374,60	3 374,60	0,00	56,24	56,24	0,00
81			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,86	0,86	0,00	1,72	1,72	0,00
82		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 546 581,00	4 546 581,00	0,00	4 464 691,31	4 464 691,31	0,00	98,20	98,20	0,00
83			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 526 581,00	4 526 581,00	0,00	4 397 630,00	4 397 630,00	0,00	97,15	97,15	0,00
84			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	67 061,31	67 061,31	0,00	335,31	335,31	0,00
85	758			Różne rozliczenia	13 035 939,35	12 022 848,49	1 013 090,86	13 035 339,75	12 022 248,89	1 013 090,86	100,00	100,00	100,00
86		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	6 218 390,00	6 218 390,00	0,00	6 218 390,00	6 218 390,00	0,00	100,00	100,00	0,00

87			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 218 390,00	6 218 390,00	0,00	6 218 390,00	6 218 390,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 651 546,00	5 651 546,00	0,00	5 651 546,00	5 651 546,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 651 546,00	5 651 546,00	0,00	5 651 546,00	5 651 546,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90		75814		Różne rozliczenia finansowe	119 092,35	106 001,49	13 090,86	118 492,75	105 401,89	13 090,86	99,50	99,43	100,00
91			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	0,00	24 400,40	24 400,40	0,00	97,60	97,60	0,00
92			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 001,49	81 001,49	0,00	81 001,49	81 001,49	0,00	100,00	100,00	0,00
93			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 090,86	0,00	13 090,86	13 090,86	0,00	13 090,86	100,00	0,00	100,00
94		75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00	100,00
95			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	0,00	100,00
96		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 911,00	46 911,00	0,00	46 911,00	46 911,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 911,00	46 911,00	0,00	46 911,00	46 911,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98	801			Oświata i wychowanie	613 131,45	613 131,45	0,00	631 616,65	631 616,65	0,00	103,01	103,01	0,00
99		80101		Szkoły podstawowe	43 794,84	43 794,84	0,00	32 933,54	32 933,54	0,00	75,20	75,20	0,00
100			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	8 400,00	0,00	1 497,48	1 497,48	0,00	17,83	17,83	0,00
101			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	468,66	468,66	0,00	0,00	0,00	0,00
102			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00	973,00	973,00	0,00	81,08	81,08	0,00
103			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	34 194,84	34 194,84	0,00	29 994,40	29 994,40	0,00	87,72	87,72	0,00

				realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
104		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 248,00	96 248,00	0,00	105 299,64	105 299,64	0,00	109,40	109,40	0,00
105			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	0,00	1 453,00	1 453,00	0,00	48,43	48,43	0,00
106			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	10 598,64	10 598,64	0,00	0,00	0,00	0,00
107			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 248,00	93 248,00	0,00	93 248,00	93 248,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108		80104		Przedszkola	141 608,00	141 608,00	0,00	191 448,89	191 448,89	0,00	135,20	135,20	0,00
109			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	7 227,00	7 227,00	0,00	48,18	48,18	0,00
110			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	0,00	61,00	61,00	0,00	4,07	4,07	0,00
111			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	10 514,78	10 514,78	0,00	0,00	0,00	0,00
112			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	48 838,11	48 838,11	0,00	16279,37	16279,37	0,00
113			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 808,00	124 808,00	0,00	124 808,00	124 808,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114		80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	11 312,99	11 312,99	0,00	0,00	0,00	0,00
115			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	11 312,99	11 312,99	0,00	0,00	0,00	0,00
116		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	121 500,00	121 500,00	0,00	80 803,20	80 803,20	0,00	66,50	66,50	0,00
117			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00	0,00	45 928,20	45 928,20	0,00	70,66	70,66	0,00
118			0830	Wpływy z usług	56 500,00	56 500,00	0,00	34 875,00	34 875,00	0,00	61,73	61,73	0,00
119		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	7 173,00	7 173,00	0,00	7 173,00	7 173,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 173,00	7 173,00	0,00	7 173,00	7 173,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
121		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 818,61	63 818,61	0,00	63 875,05	63 875,05	0,00	100,09	100,09	0,00
122			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123			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	63 818,61	63 818,61	0,00	63 808,05	63 808,05	0,00	99,98	99,98	0,00
124		80195	Pozostała działalność	138 989,00	138 989,00	0,00	138 770,34	138 770,34	0,00	99,84	99,84	0,00
125			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	134 989,00	134 989,00	0,00	134 770,34	134 770,34	0,00	99,84	99,84	0,00
126			2705 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127	851		Ochrona zdrowia	200,00	200,00	0,00	817,55	817,55	0,00	408,78	408,78	0,00
128		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	0,00	673,64	673,64	0,00	0,00	0,00	0,00
129			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	673,64	673,64	0,00	0,00	0,00	0,00
130		85195	Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	143,91	143,91	0,00	71,96	71,96	0,00
131			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	0,00	143,91	143,91	0,00	71,96	71,96	0,00
132	852		Pomoc społeczna	481 225,87	481 225,87	0,00	469 499,80	469 499,80	0,00	97,56	97,56	0,00
133		85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135		85213	Składki na ubezpieczenie	14 027,00	14 027,00	0,00	14 026,01	14 026,01	0,00	99,99	99,99	0,00

				pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
136			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 027,00	14 027,00	0,00	14 026,01	14 026,01	0,00	99,99	99,99	0,00
137		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 212,00	54 212,00	0,00	53 979,31	53 979,31	0,00	99,57	99,57	0,00
138			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 212,00	54 212,00	0,00	53 979,31	53 979,31	0,00	99,57	99,57	0,00
139		85215		Dodatki mieszkaniowe	997,87	997,87	0,00	834,14	834,14	0,00	83,59	83,59	0,00
140			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	997,87	997,87	0,00	834,14	834,14	0,00	83,59	83,59	0,00
141		85216		Zasiłki stałe	173 449,00	173 449,00	0,00	173 448,33	173 448,33	0,00	100,00	100,00	0,00
142			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 449,00	173 449,00	0,00	173 448,33	173 448,33	0,00	100,00	100,00	0,00
143		85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 930,00	141 930,00	0,00	141 606,68	141 606,68	0,00	99,77	99,77	0,00
144			0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	0,00	120,00	120,00	0,00	92,31	92,31	0,00
145			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 800,00	141 800,00	0,00	141 486,68	141 486,68	0,00	99,78	99,78	0,00
146		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 390,00	51 390,00	0,00	54 537,53	54 537,53	0,00	106,12	106,12	0,00
147			0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	0,00	34 387,53	34 387,53	0,00	118,58	118,58	0,00
148			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 390,00	22 390,00	0,00	20 150,00	20 150,00	0,00	90,00	90,00	0,00
149		85230		Dotacje w zakresie dotowania	31 194,00	31 194,00	0,00	31 067,80	31 067,80	0,00	99,60	99,60	0,00

150			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 194,00	31 194,00	0,00	31 067,80	31 067,80	0,00	99,60	99,60	0,00
151		85295		Pozostała działalność	14 026,00	14 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 026,00	14 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 360,00	12 360,00	0,00	12 033,50	12 033,50	0,00	97,36	97,36	0,00
154		85395		Pozostała działalność	12 360,00	12 360,00	0,00	12 033,50	12 033,50	0,00	97,36	97,36	0,00
155			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	11 058,95	11 058,95	0,00	10 766,82	10 766,82	0,00	97,36	97,36	0,00
156			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	1 301,05	1 301,05	0,00	1 266,68	1 266,68	0,00	97,36	97,36	0,00
157	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 245,00	53 245,00	0,00	42 400,68	42 400,68	0,00	79,63	79,63	0,00
158		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 245,00	53 245,00	0,00	42 400,68	42 400,68	0,00	79,63	79,63	0,00
159			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 800,00	52 800,00	0,00	42 016,01	42 016,01	0,00	79,58	79,58	0,00
160			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	445,00	445,00	0,00	384,67	384,67	0,00	86,44	86,44	0,00
161	855			Rodzina	12 865 157,86	12 865 157,86	0,00	12 831 822,25	12 831 822,25	0,00	99,74	99,74	0,00
162		85501		Świadczenie wychowawcze	8 346 578,00	8 346 578,00	0,00	8 325 593,94	8 325 593,94	0,00	99,75	99,75	0,00

163			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
164			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	0,00	219,39	219,39	0,00	24,38	24,38	0,00
165			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 678,00	3 678,00	0,00	961,81	961,81	0,00	26,15	26,15	0,00
166			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	8 342 000,00	8 342 000,00	0,00	8 324 401,14	8 324 401,14	0,00	99,79	99,79	0,00
167		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 153 330,00	4 153 330,00	0,00	4 140 998,97	4 140 998,97	0,00	99,70	99,70	0,00
168			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	310,00	0,00	73,51	73,51	0,00	23,71	23,71	0,00
169			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 420,00	20 420,00	0,00	15 052,37	15 052,37	0,00	73,71	73,71	0,00
170			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	4 132 600,00	4 132 600,00	0,00	4 112 009,49	4 112 009,49	0,00	99,50	99,50	0,00
171			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	13 863,60	13 863,60	0,00	0,00	0,00	0,00
172		85503		Karta Dużej Rodziny	277,86	277,86	0,00	260,86	260,86	0,00	93,88	93,88	0,00
173			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00
174			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	277,86	277,86	0,00	258,07	258,07	0,00	92,88	92,88	0,00
175		85504		Wspieranie rodziny	309 966,00	309 966,00	0,00	309 963,84	309 963,84	0,00	100,00	100,00	0,00
176			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	308 691,00	308 691,00	0,00	308 688,84	308 688,84	0,00	100,00	100,00	0,00

				innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
177		2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00	100,00	100,00	0,00
178		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	55 006,00	55 006,00	0,00	55 004,64	55 004,64	0,00	100,00	100,00	0,00
179			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	55 006,00	55 006,00	0,00	55 004,64	55 004,64	0,00	100,00	100,00	0,00
180	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 141,78	1 375 141,78	0,00	1 377 914,16	1 377 914,16	0,00	100,20	100,20	0,00
181		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	721,91	721,91	0,00	0,00	0,00	0,00
182			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	21,91	21,91	0,00	0,00	0,00	0,00
183			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 369 957,82	1 369 957,82	0,00	100,00	100,00	0,00
185			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 364 616,47	1 364 616,47	0,00	99,61	99,61	0,00
186			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 952,05	1 952,05	0,00	0,00	0,00	0,00
187			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	189,30	189,30	0,00	0,00	0,00	0,00
188			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	0,00	302,85	302,85	0,00	0,00	0,00	0,00
190			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	302,85	302,85	0,00	0,00	0,00	0,00
191		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 141,78	5 141,78	0,00	6 931,58	6 931,58	0,00	134,81	134,81	0,00
192			0690	Wpływy z różnych opłat	5 141,78	5 141,78	0,00	6 900,94	6 900,94	0,00	134,21	134,21	0,00
193			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	0,00	0,00	30,64	30,64	0,00	0,00	0,00	0,00

194	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 277,00	17 000,00	317 277,00	11 329,62	11 329,62	0,00	3,39	66,64	0,00
195		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	334 277,00	17 000,00	317 277,00	11 329,62	11 329,62	0,00	3,39	66,64	0,00
196			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	0,00	8 793,44	8 793,44	0,00	67,64	67,64	0,00
197			0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	2 536,18	2 536,18	0,00	63,40	63,40	0,00
198			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	317 277,00	0,00	317 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	926			Kultura fizyczna	167 295,00	0,00	167 295,00	7 792,56	0,00	7 792,56	4,66	0,00	4,66
200		92695		Pozostała działalność	167 295,00	0,00	167 295,00	7 792,56	0,00	7 792,56	4,66	0,00	4,66
201			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	158 295,00	0,00	158 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00	7 792,56	0,00	7 792,56	86,58	0,00	86,58
Dochody ogółem					40 084 256,79	37 958 391,52	2 125 865,27	39 555 885,10	38 171 796,81	1 384 088,29	98,68	100,56	65,11

WYDATKI ZA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 286 528,82	1 221 100,18	94,91
020	Leśnictwo	5 290,00	4 210,46	79,59
600	Transport i łączność	3 669 928,52	2 777 562,73	75,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	609 355,00	576 906,38	94,67
710	Działalność usługowa	66 000,00	19 769,68	29,95
720	Informatyka	24 892,31	18 329,09	73,63
750	Administracja publiczna	4 226 508,15	3 486 530,75	82,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 649,00	88 249,00	98,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 591,10	658 453,64	95,90
757	Obsługa długu publicznego	135 000,00	77 151,78	57,15
758	Różne rozliczenia	231 692,35	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 503 086,11	9 178 266,94	87,39
851	Ochrona zdrowia	619 897,23	119 841,14	19,33
852	Pomoc społeczna	1 451 200,87	1 170 025,55	80,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 360,00	12 033,50	97,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	195 075,00	137 682,54	70,58
855	Rodzina	13 015 902,86	12 925 714,27	99,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 865 961,30	1 809 769,23	96,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 707 827,85	1 551 995,44	90,88
926	Kultura fizyczna	433 510,32	382 904,61	88,33
Wydatki ogółem		40 836 256,79	36 216 496,91	88,69

WYDATKI ZA 2020 ROK WEDŁUG ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w złotych													
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 286 528,82	1 230 140,82	56 388,00	1 221 100,18	1 221 100,18	0,00	94,91	99,27	0,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	56 388,00	0,00	56 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 388,00	0,00	56 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		01030		Izby rolnicze	33 600,00	33 600,00	0,00	32 120,29	32 120,29	0,00	95,60	95,60	0,00
5			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 600,00	33 600,00	0,00	32 120,29	32 120,29	0,00	95,60	95,60	0,00
6		01095		Pozostała działalność	1 196 540,82	1 196 540,82	0,00	1 188 979,89	1 188 979,89	0,00	99,37	99,37	0,00
7			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	371,37	371,37	0,00	53,05	53,05	0,00
8			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
9			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 786,00	43 786,00	0,00	40 231,72	40 231,72	0,00	91,88	91,88	0,00
10			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 560,94	2 560,94	0,00	2 212,13	2 212,13	0,00	86,38	86,38	0,00
11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 015,57	8 015,57	0,00	7 123,22	7 123,22	0,00	88,87	88,87	0,00
12			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	197,26	197,26	0,00	197,26	197,26	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,46	10 950,46	0,00	10 350,46	10 350,46	0,00	94,52	94,52	0,00
15			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			4300	Zakup usług pozostałych	1 719,68	1 719,68	0,00	1 719,68	1 719,68	0,00	100,00	100,00	0,00
17			4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 550,00	0,00	917,14	917,14	0,00	59,17	59,17	0,00
18			4430	Różne opłaty i składki	1 123 148,65	1 123 148,65	0,00	1 123 148,65	1 123 148,65	0,00	100,00	100,00	0,00

19			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	1 550,26	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	758,00	758,00	0,00	68,91	68,91	0,00
21	020			Leśnictwo	5 290,00	5 290,00	0,00	4 210,46	4 210,46	0,00	79,59	79,59	0,00
22		02095		Pozostała działalność	5 290,00	5 290,00	0,00	4 210,46	4 210,46	0,00	79,59	79,59	0,00
23			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00	2 890,00	0,00	2 158,46	2 158,46	0,00	74,69	74,69	0,00
24			4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 052,00	2 052,00	0,00	85,50	85,50	0,00
25	600			Transport i łączność	3 669 928,52	1 422 083,08	2 247 845,44	2 777 562,73	959 941,02	1 817 621,71	75,68	67,50	80,86
26		60016		Drogi publiczne gminne	3 669 928,52	1 422 083,08	2 247 845,44	2 777 562,73	959 941,02	1 817 621,71	75,68	67,50	80,86
27			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	29 500,00	0,00	13 080,06	13 080,06	0,00	44,34	44,34	0,00
28			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 658,39	494 658,39	0,00	339 029,30	339 029,30	0,00	68,54	68,54	0,00
29			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 050,00	58 050,00	0,00	27 248,60	27 248,60	0,00	46,94	46,94	0,00
30			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 308,00	107 308,00	0,00	60 235,13	60 235,13	0,00	56,13	56,13	0,00
31			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 201,00	25 201,00	0,00	5 596,71	5 596,71	0,00	22,21	22,21	0,00
32			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 465,00	16 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	4,69	4,69	0,00
34			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 736,69	340 736,69	0,00	252 002,29	252 002,29	0,00	73,96	73,96	0,00
35			4270	Zakup usług remontowych	61 907,00	61 907,00	0,00	58 303,94	58 303,94	0,00	94,18	94,18	0,00
36			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	469,00	469,00	0,00	23,45	23,45	0,00
37			4300	Zakup usług pozostałych	214 854,92	214 854,92	0,00	173 398,31	173 398,31	0,00	80,70	80,70	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	10 000,00	10 000,00	0,00	7 458,07	7 458,07	0,00	74,58	74,58	0,00
40			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,08	12 402,08	0,00	12 402,08	12 402,08	0,00	100,00	100,00	0,00
41			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	9 217,53	9 217,53	0,00	61,45	61,45	0,00
42			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 921,24	0,00	1 145 921,24	790 770,16	0,00	790 770,16	69,01	0,00	69,01
43			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 764,00	0,00	257 764,00	229 085,00	0,00	229 085,00	88,87	0,00	88,87
44			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	92 000,00	47 130,55	0,00	47 130,55	51,23	0,00	51,23
45			6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu	752 160,20	0,00	752 160,20	750 636,00	0,00	750 636,00	99,80	0,00	99,80

				dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy									
46	700			Gospodarka mieszkaniowa	609 355,00	187 155,00	422 200,00	576 906,38	154 798,91	422 107,47	94,67	82,71	99,98
47		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 355,00	187 155,00	422 200,00	576 906,38	154 798,91	422 107,47	94,67	82,71	99,98
48			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	0,00	43 096,64	43 096,64	0,00	97,95	97,95	0,00
49			4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	12 012,02	12 012,02	0,00	54,60	54,60	0,00
50			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 383,06	5 383,06	0,00	53,83	53,83	0,00
51			4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	0,00	62 029,66	62 029,66	0,00	80,56	80,56	0,00
52			4480	Podatek od nieruchomości	23 155,00	23 155,00	0,00	23 155,00	23 155,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	0,00	7 581,00	7 581,00	0,00	94,76	94,76	0,00
54			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	1 541,53	1 541,53	0,00	51,38	51,38	0,00
55			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 200,00	0,00	422 200,00	422 107,47	0,00	422 107,47	99,98	0,00	99,98
56	710			Działalność usługowa	66 000,00	66 000,00	0,00	19 769,68	19 769,68	0,00	29,95	29,95	0,00
57		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	61 000,00	0,00	18 425,28	18 425,28	0,00	30,21	30,21	0,00
58			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	54,00	54,00	0,00	2,70	2,70	0,00
60			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	18 371,28	18 371,28	0,00	33,40	33,40	0,00
61		71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	1 344,40	1 344,40	0,00	26,89	26,89	0,00
62			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 344,40	1 344,40	0,00	44,81	44,81	0,00
63			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	720			Informatyka	24 892,31	1 498,88	23 393,43	18 329,09	935,66	17 393,43	73,63	62,42	74,35
65		72095		Pozostała działalność	24 892,31	1 498,88	23 393,43	18 329,09	935,66	17 393,43	73,63	62,42	74,35
66			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	835,16	835,16	0,00	271,94	271,94	0,00	32,56	32,56	0,00
67			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	663,72	663,72	0,00	663,72	663,72	0,00	100,00	100,00	0,00
68			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 884,41	0,00	19 884,41	14 784,41	0,00	14 784,41	74,35	0,00	74,35

69			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 509,02	0,00	3 509,02	2 609,02	0,00	2 609,02	74,35	0,00	74,35
70	750			Administracja publiczna	4 226 508,15	4 211 508,15	15 000,00	3 486 530,75	3 471 530,90	14 999,85	82,49	82,43	100,00
71		75011		Urzędy wojewódzkie	204 042,40	204 042,40	0,00	192 841,06	192 841,06	0,00	94,51	94,51	0,00
72			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 444,55	153 444,55	0,00	146 238,80	146 238,80	0,00	95,30	95,30	0,00
73			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 465,19	11 465,19	0,00	11 465,18	11 465,18	0,00	100,00	100,00	0,00
74			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 774,00	27 774,00	0,00	26 629,04	26 629,04	0,00	95,88	95,88	0,00
75			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 983,00	3 983,00	0,00	3 795,25	3 795,25	0,00	95,29	95,29	0,00
76			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 662,87	2 662,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 712,79	4 712,79	0,00	4 712,79	4 712,79	0,00	100,00	100,00	0,00
78		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 217,00	138 217,00	0,00	122 993,21	122 993,21	0,00	88,99	88,99	0,00
79			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 717,00	134 717,00	0,00	119 861,36	119 861,36	0,00	88,97	88,97	0,00
80			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 131,85	3 131,85	0,00	89,48	89,48	0,00
81		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 306 148,27	3 291 148,27	15 000,00	2 642 059,81	2 627 059,96	14 999,85	79,91	79,82	100,00
82			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 010,00	19 010,00	0,00	11 662,35	11 662,35	0,00	61,35	61,35	0,00
83			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 562,00	1 826 562,00	0,00	1 518 909,92	1 518 909,92	0,00	83,16	83,16	0,00
84			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 077,00	127 077,00	0,00	109 429,08	109 429,08	0,00	86,11	86,11	0,00
85			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 361,00	332 361,00	0,00	272 397,16	272 397,16	0,00	81,96	81,96	0,00
86			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 836,00	41 836,00	0,00	36 009,33	36 009,33	0,00	86,07	86,07	0,00
87			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 841,00	39 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	22,27	22,27	0,00
89			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 640,00	144 640,00	0,00	107 537,74	107 537,74	0,00	74,35	74,35	0,00
90			4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	2 524,22	2 524,22	0,00	63,11	63,11	0,00
91			4260	Zakup energii	38 500,00	38 500,00	0,00	37 817,40	37 817,40	0,00	98,23	98,23	0,00
92			4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	14 189,53	14 189,53	0,00	78,83	78,83	0,00
93			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	1 365,00	1 365,00	0,00	30,33	30,33	0,00
94			4300	Zakup usług pozostałych	465 340,41	465 340,41	0,00	328 290,60	328 290,60	0,00	70,55	70,55	0,00
95			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 100,00	28 100,00	0,00	23 609,58	23 609,58	0,00	84,02	84,02	0,00

96		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	0,00	22 154,22	22 154,22	0,00	82,05	82,05	0,00
97		4430	Różne opłaty i składki	77 840,00	77 840,00	0,00	69 433,16	69 433,16	0,00	89,20	89,20	0,00
98		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 840,86	49 840,86	0,00	49 840,86	49 840,86	0,00	100,00	100,00	0,00
99		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
100		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00
101		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	832,10	832,10	0,00	33,28	33,28	0,00
102		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	33 000,00	0,00	18 510,71	18 510,71	0,00	56,09	56,09	0,00
103		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 999,85	0,00	14 999,85	100,00	0,00	100,00
104	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	25 326,00	0,00	19 326,00	19 326,00	0,00	76,31	76,31	0,00
105		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 340,00	24 340,00	0,00	18 340,00	18 340,00	0,00	75,35	75,35	0,00
106		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	0,00	986,00	986,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 700,72	45 700,72	0,00	21 294,31	21 294,31	0,00	46,60	46,60	0,00
108		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,72	11 200,72	0,00	5 432,55	5 432,55	0,00	48,50	48,50	0,00
110		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	15 861,76	15 861,76	0,00	46,65	46,65	0,00
111	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	374 943,01	374 943,01	0,00	356 925,78	356 925,78	0,00	95,19	95,19	0,00
112		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	1 313,25	1 313,25	0,00	82,08	82,08	0,00
113		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 339,00	242 339,00	0,00	240 965,07	240 965,07	0,00	99,43	99,43	0,00
114		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819,40	2 819,40	0,00	2 819,40	2 819,40	0,00	100,00	100,00	0,00
115		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 628,00	18 628,00	0,00	17 918,11	17 918,11	0,00	96,19	96,19	0,00
116		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 388,00	46 388,00	0,00	44 703,00	44 703,00	0,00	96,37	96,37	0,00
117		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,53	505,53	0,00	505,51	505,51	0,00	100,00	100,00	0,00
118		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 290,00	6 290,00	0,00	4 159,02	4 159,02	0,00	66,12	66,12	0,00
119		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,08	69,08	0,00	69,06	69,06	0,00	99,97	99,97	0,00
120		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 697,00	1 697,00	0,00	1 697,00	1 697,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	0,00	9 038,83	9 038,83	0,00	92,23	92,23	0,00

123			4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	111,50	111,50	0,00	37,17	37,17	0,00
124			4270	Zakup usług remontowych	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125			4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	0,00	211,00	211,00	0,00	39,07	39,07	0,00
126			4300	Zakup usług pozostałych	27 142,00	27 142,00	0,00	21 586,66	21 586,66	0,00	79,53	79,53	0,00
127			4410	Podróże służbowe krajowe	4 010,00	4 010,00	0,00	2 504,23	2 504,23	0,00	62,45	62,45	0,00
128			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 605,00	6 605,00	0,00	6 604,11	6 604,11	0,00	99,99	99,99	0,00
129			4480	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	0,00	401,00	401,00	0,00	89,11	89,11	0,00
130			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	2 319,03	2 319,03	0,00	51,53	51,53	0,00
131		75095		Pozostała działalność	132 130,75	132 130,75	0,00	131 090,58	131 090,58	0,00	99,21	99,21	0,00
132			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 252,00	106 252,00	0,00	105 682,40	105 682,40	0,00	99,46	99,46	0,00
133			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 708,75	18 708,75	0,00	18 669,21	18 669,21	0,00	99,79	99,79	0,00
134			4300	Zakup usług pozostałych	7 070,00	7 070,00	0,00	6 670,00	6 670,00	0,00	94,34	94,34	0,00
135			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	68,97	68,97	0,00	68,97	68,97	0,00
136	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 649,00	89 649,00	0,00	88 249,00	88 249,00	0,00	98,44	98,44	0,00
137		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 403,00	2 403,00	0,00	2 403,00	2 403,00	0,00	100,00	100,00	0,00
138			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95	0,00	85,95	85,95	0,00	100,00	100,00	0,00
140			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
141			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804,80	1 804,80	0,00	1 804,80	1 804,80	0,00	100,00	100,00	0,00
142		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 246,00	87 246,00	0,00	85 846,00	85 846,00	0,00	98,40	98,40	0,00
143			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 400,00	54 400,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	97,43	97,43	0,00
144			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 288,93	14 288,93	0,00	14 288,93	14 288,93	0,00	100,00	100,00	0,00
145			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 889,80	2 889,80	0,00	2 889,80	2 889,80	0,00	100,00	100,00	0,00
146			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	354,83	354,83	0,00	354,83	354,83	0,00	100,00	100,00	0,00
147			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 331,93	8 331,93	0,00	8 331,93	8 331,93	0,00	100,00	100,00	0,00
148			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,52	6 960,52	0,00	6 960,52	6 960,52	0,00	100,00	100,00	0,00

149			4300	Zakup usług pozostałych	19,99	19,99	0,00	19,99	19,99	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
150	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 591,10	466 979,10	219 612,00	658 453,64	438 841,64	219 612,00	95,90	93,97	100,0 0
151		75412		Ochotnicze straże pożarne	409 277,00	189 665,00	219 612,00	401 985,16	182 373,16	219 612,00	98,22	96,16	100,0 0
152			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	10 774,48	10 774,48	0,00	89,79	89,79	0,00
153			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	0,00	19 129,46	19 129,46	0,00	99,63	99,63	0,00
154			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	1 440,00	0,00	1 433,64	1 433,64	0,00	99,56	99,56	0,00
155			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 960,00	37 960,00	0,00	37 956,00	37 956,00	0,00	99,99	99,99	0,00
156			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 450,00	68 450,00	0,00	66 527,82	66 527,82	0,00	97,19	97,19	0,00
157			4220	Zakup środków żywności	704,20	704,20	0,00	219,02	219,02	0,00	31,10	31,10	0,00
158			4260	Zakup energii	5 900,00	5 900,00	0,00	5 182,53	5 182,53	0,00	87,84	87,84	0,00
159			4270	Zakup usług remontowych	18 070,80	18 070,80	0,00	17 900,65	17 900,65	0,00	99,06	99,06	0,00
160			4300	Zakup usług pozostałych	24 120,00	24 120,00	0,00	21 819,89	21 819,89	0,00	90,46	90,46	0,00
161			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	493,02	493,02	0,00	61,63	61,63	0,00
162			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	931,65	931,65	0,00	93,17	93,17	0,00
163			4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	0,00	5,00	5,00	0,00	25,00	25,00	0,00
164			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	219 612,00	0,00	219 612,00	219 612,00	0,00	219 612,00	100,0 0	0,00	100,0 0
165		75414		Obrona cywilna	3 075,00	3 075,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	88,00	88,00	0,00
166			4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	3 075,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	88,00	88,00	0,00
167		75416		Straż gminna (miejska)	252 639,10	252 639,10	0,00	233 137,46	233 137,46	0,00	92,28	92,28	0,00
168			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	11 300,00	0,00	9 859,97	9 859,97	0,00	87,26	87,26	0,00
169			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 357,00	148 357,00	0,00	142 633,17	142 633,17	0,00	96,14	96,14	0,00
170			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 822,73	10 822,73	0,00	10 593,18	10 593,18	0,00	97,88	97,88	0,00
171			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 976,00	26 976,00	0,00	25 163,69	25 163,69	0,00	93,28	93,28	0,00
172			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 783,00	2 783,00	0,00	2 577,70	2 577,70	0,00	92,62	92,62	0,00
173			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 408,00	4 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00

175			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 482,00	12 482,00	0,00	10 679,79	10 679,79	0,00	85,56	85,56	0,00
176			4260	Zakup energii	4 217,00	4 217,00	0,00	3 779,93	3 779,93	0,00	89,64	89,64	0,00
177			4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	0,00	3 609,13	3 609,13	0,00	82,03	82,03	0,00
178			4280	Zakup usług zdrowotnych	443,00	443,00	0,00	443,00	443,00	0,00	100,00	100,00	0,00
179			4300	Zakup usług pozostałych	16 218,00	16 218,00	0,00	14 445,13	14 445,13	0,00	89,07	89,07	0,00
180			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 659,39	1 659,39	0,00	92,19	92,19	0,00
181			4410	Podróże służbowe krajowe	1 270,00	1 270,00	0,00	1 171,01	1 171,01	0,00	92,21	92,21	0,00
182			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 162,37	5 162,37	0,00	5 162,37	5 162,37	0,00	100,00	100,00	0,00
183			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	360,00	360,00	0,00	36,00	36,00	0,00
184		75421		Zarządzanie kryzysowe	21 600,00	21 600,00	0,00	20 625,02	20 625,02	0,00	95,49	95,49	0,00
185			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 300,00	0,00	18 132,05	18 132,05	0,00	99,08	99,08	0,00
186			4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	0,00	2 492,97	2 492,97	0,00	75,54	75,54	0,00
187	757			Obsługa długu publicznego	135 000,00	135 000,00	0,00	77 151,78	77 151,78	0,00	57,15	57,15	0,00
188		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	135 000,00	135 000,00	0,00	77 151,78	77 151,78	0,00	57,15	57,15	0,00
189			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	73 445,68	73 445,68	0,00	61,20	61,20	0,00
190			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00	15 000,00	0,00	3 706,10	3 706,10	0,00	24,71	24,71	0,00
191	758			Różne rozliczenia	231 692,35	231 692,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192		75818		Rezerwy ogólne i celowe	231 692,35	231 692,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193			4810	Rezerwy	231 692,35	231 692,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	801			Oświata i wychowanie	10 503 086,11	10 003 086,11	500 000,00	9 178 266,94	9 178 266,94	0,00	87,39	91,75	0,00
195		80101		Szkoły podstawowe	5 957 239,83	5 957 239,83	0,00	5 560 948,24	5 560 948,24	0,00	93,35	93,35	0,00
196			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	887 689,78	887 689,78	0,00	887 676,95	887 676,95	0,00	100,00	100,00	0,00
197			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 430,24	219 430,24	0,00	209 461,60	209 461,60	0,00	95,46	95,46	0,00
198			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 311 138,00	3 311 138,00	0,00	3 077 894,50	3 077 894,50	0,00	92,96	92,96	0,00
199			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 733,68	16 733,68	0,00	14 155,72	14 155,72	0,00	84,59	84,59	0,00
200			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 660,00	228 660,00	0,00	228 568,84	228 568,84	0,00	99,96	99,96	0,00

201		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 766,15	6 766,15	0,00	6 766,15	6 766,15	0,00	100,00	100,00	0,00
202		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 545,00	664 545,00	0,00	576 979,02	576 979,02	0,00	86,82	86,82	0,00
203		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 675,00	4 675,00	0,00	3 608,88	3 608,88	0,00	77,20	77,20	0,00
204		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 815,00	75 815,00	0,00	54 746,33	54 746,33	0,00	72,21	72,21	0,00
205		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	929,00	929,00	0,00	372,64	372,64	0,00	40,11	40,11	0,00
206		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	15,18	15,18	0,00
207		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 800,00	129 800,00	0,00	128 893,82	128 893,82	0,00	99,30	99,30	0,00
208		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	460,28	460,28	0,00	92,06	92,06	0,00
209		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 766,98	5 766,98	0,00	2 812,40	2 812,40	0,00	48,77	48,77	0,00
210		4260	Zakup energii	45 500,00	45 500,00	0,00	39 455,83	39 455,83	0,00	86,72	86,72	0,00
211		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	14 284,67	14 284,67	0,00	89,28	89,28	0,00
212		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 040,00	4 040,00	0,00	89,78	89,78	0,00
213		4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	81 200,00	0,00	71 745,40	71 745,40	0,00	88,36	88,36	0,00
214		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 644,53	3 644,53	0,00	72,89	72,89	0,00
215		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	7 100,00	0,00	3 226,96	3 226,96	0,00	45,45	45,45	0,00
216		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	1 315,00	1 315,00	0,00	37,57	37,57	0,00
217		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 791,00	228 791,00	0,00	225 549,72	225 549,72	0,00	98,58	98,58	0,00
218		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 900,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00	98,46	98,46	0,00
219		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	189,00	189,00	0,00	18,90	18,90	0,00
220	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	684 543,00	684 543,00	0,00	624 201,14	624 201,14	0,00	91,19	91,19	0,00
221		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 251,00	201 251,00	0,00	200 756,82	200 756,82	0,00	99,75	99,75	0,00
222		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 360,00	19 360,00	0,00	15 743,01	15 743,01	0,00	81,32	81,32	0,00
223		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 357,00	313 357,00	0,00	276 700,58	276 700,58	0,00	88,30	88,30	0,00
224		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 845,00	18 845,00	0,00	18 408,30	18 408,30	0,00	97,68	97,68	0,00
225		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 693,00	66 693,00	0,00	52 896,89	52 896,89	0,00	79,31	79,31	0,00
226		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 309,00	7 309,00	0,00	4 995,61	4 995,61	0,00	68,35	68,35	0,00
227		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 843,35	2 843,35	0,00	94,78	94,78	0,00

228			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	2 468,14	2 468,14	0,00	98,73	98,73	0,00
229			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	360,00	360,00	0,00	90,00	90,00	0,00
230			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	0,00	26 202,07	26 202,07	0,00	90,35	90,35	0,00
231			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 828,00	22 828,00	0,00	22 826,37	22 826,37	0,00	99,99	99,99	0,00
232		80104		Przedszkola	1 895 435,00	1 395 435,00	500 000,00	1 341 274,29	1 341 274,29	0,00	70,76	96,12	0,00
233			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 541,00	41 541,00	0,00	39 281,49	39 281,49	0,00	94,56	94,56	0,00
234			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 363,00	874 363,00	0,00	864 977,01	864 977,01	0,00	98,93	98,93	0,00
235			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 700,00	62 700,00	0,00	62 683,04	62 683,04	0,00	99,97	99,97	0,00
236			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 452,00	167 452,00	0,00	161 638,65	161 638,65	0,00	96,53	96,53	0,00
237			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 947,00	20 947,00	0,00	14 294,56	14 294,56	0,00	68,24	68,24	0,00
238			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	31 287,53	31 287,53	0,00	89,39	89,39	0,00
239			4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,00	75,00	0,00
241			4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	0,00	8 411,19	8 411,19	0,00	62,31	62,31	0,00
242			4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	0,00	2 761,22	2 761,22	0,00	42,48	42,48	0,00
243			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	980,00	980,00	0,00	81,67	81,67	0,00
244			4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	28 900,00	0,00	27 311,67	27 311,67	0,00	94,50	94,50	0,00
245			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00	66 540,62	66 540,62	0,00	88,72	88,72	0,00
246			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	0,00	2 428,87	2 428,87	0,00	63,92	63,92	0,00
247			4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	5 151,62	5 151,62	0,00	57,24	57,24	0,00
248			4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 016,00	50 016,00	0,00	50 010,82	50 010,82	0,00	99,99	99,99	0,00
250			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 016,00	2 016,00	0,00	2 016,00	2 016,00	0,00	100,00	100,00	0,00
251			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 330,67	1 330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

254		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 330,67	1 330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	80113		Dowózienie uczniów do szkół	483 166,00	483 166,00	0,00	306 372,60	306 372,60	0,00	63,41	63,41	0,00
256		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	830,39	830,39	0,00	41,52	41,52	0,00
257		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 834,00	138 834,00	0,00	123 526,74	123 526,74	0,00	88,97	88,97	0,00
258		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 067,00	10 067,00	0,00	8 533,52	8 533,52	0,00	84,77	84,77	0,00
259		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 918,00	26 918,00	0,00	22 876,87	22 876,87	0,00	84,99	84,99	0,00
260		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 605,00	3 605,00	0,00	2 478,24	2 478,24	0,00	68,74	68,74	0,00
261		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	21 215,92	21 215,92	0,00	75,77	75,77	0,00
263		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	6,15	6,15	0,00
264		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	15,00	15,00	0,00
265		4300	Zakup usług pozostałych	242 950,00	242 950,00	0,00	119 587,89	119 587,89	0,00	49,22	49,22	0,00
266		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,33	0,33	0,00
268		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 292,00	5 292,00	0,00	5 291,55	5 291,55	0,00	99,99	99,99	0,00
269		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	700,00	0,00	649,48	649,48	0,00	92,78	92,78	0,00
270	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	0,00	6 445,00	6 445,00	0,00	21,48	21,48	0,00
271		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	4 032,50	4 032,50	0,00	23,72	23,72	0,00
273		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	2 412,50	2 412,50	0,00	24,13	24,13	0,00
274	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	495 518,00	495 518,00	0,00	419 742,68	419 742,68	0,00	84,71	84,71	0,00
275		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	179,05	179,05	0,00	8,53	8,53	0,00
276		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 264,00	282 264,00	0,00	262 186,02	262 186,02	0,00	92,89	92,89	0,00
277		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 591,00	14 591,00	0,00	14 511,98	14 511,98	0,00	99,46	99,46	0,00
278		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 946,00	46 946,00	0,00	39 483,49	39 483,49	0,00	84,10	84,10	0,00
279		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 669,00	6 669,00	0,00	4 629,83	4 629,83	0,00	69,42	69,42	0,00
280		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	6 775,90	6 775,90	0,00	79,72	79,72	0,00
281		4220	Zakup środków żywności	103 670,00	103 670,00	0,00	66 628,07	66 628,07	0,00	64,27	64,27	0,00
282		4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	0,00	1 544,00	1 544,00	0,00	28,59	28,59	0,00
283		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	11 900,88	11 900,88	0,00	91,55	91,55	0,00

284			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	230,00	230,00	0,00	32,86	32,86	0,00
285			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 678,00	11 678,00	0,00	11 673,46	11 673,46	0,00	99,96	99,96	0,00
286		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	298 896,00	298 896,00	0,00	277 724,52	277 724,52	0,00	92,92	92,92	0,00
287			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 360,00	40 360,00	0,00	40 359,28	40 359,28	0,00	100,00	100,00	0,00
288			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 037,00	16 037,00	0,00	14 257,74	14 257,74	0,00	88,91	88,91	0,00
289			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 616,00	191 616,00	0,00	179 353,27	179 353,27	0,00	93,60	93,60	0,00
290			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 415,00	2 415,00	0,00	2 406,13	2 406,13	0,00	99,63	99,63	0,00
291			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 488,00	36 488,00	0,00	33 376,44	33 376,44	0,00	91,47	91,47	0,00
292			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 780,00	5 780,00	0,00	3 832,01	3 832,01	0,00	66,30	66,30	0,00
293			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	1 472,24	1 472,24	0,00	42,06	42,06	0,00
294			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	0,00	2 667,41	2 667,41	0,00	98,79	98,79	0,00
295		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	453 150,00	453 150,00	0,00	438 080,08	438 080,08	0,00	96,67	96,67	0,00
296			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 884,00	61 884,00	0,00	61 707,13	61 707,13	0,00	99,71	99,71	0,00
297			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 763,00	21 763,00	0,00	20 425,79	20 425,79	0,00	93,86	93,86	0,00
298			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 578,00	282 578,00	0,00	273 842,71	273 842,71	0,00	96,91	96,91	0,00
299			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 290,00	20 290,00	0,00	20 284,47	20 284,47	0,00	99,97	99,97	0,00
300			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 883,00	56 883,00	0,00	53 620,44	53 620,44	0,00	94,26	94,26	0,00
301			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 852,00	7 852,00	0,00	6 599,20	6 599,20	0,00	84,04	84,04	0,00
302			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	219,00	219,00	0,00	43,80	43,80	0,00
303			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	0,00	1 381,34	1 381,34	0,00	98,67	98,67	0,00
304		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	63 818,61	63 818,61	0,00	63 808,05	63 808,05	0,00	99,98	99,98	0,00

				podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych									
305			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 167,40	9 167,40	0,00	9 165,33	9 165,33	0,00	99,98	99,98	0,00
306			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,86	631,86	0,00	631,86	631,86	0,00	100,00	100,00	0,00
307			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 019,35	54 019,35	0,00	54 010,86	54 010,86	0,00	99,98	99,98	0,00
308		80195		Pozostała działalność	139 989,00	139 989,00	0,00	139 670,34	139 670,34	0,00	99,77	99,77	0,00
309			4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,03	220,03	0,00	220,03	220,03	0,00	100,00	100,00	0,00
310			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	90,00	90,00	0,00
311			4175	Wynagrodzenia bezosobowe	1 579,97	1 579,97	0,00	1 579,97	1 579,97	0,00	100,00	100,00	0,00
312			4215	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00
313			4225	Zakup środków żywności	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
314			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 989,00	134 989,00	0,00	134 770,34	134 770,34	0,00	99,84	99,84	0,00
315			4305	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
316	851			Ochrona zdrowia	619 897,23	619 897,23	0,00	119 841,14	119 841,14	0,00	19,33	19,33	0,00
317		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318			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
319		85153		Zwalczanie narkomanii	1 498,00	1 498,00	0,00	1 498,00	1 498,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698,00	698,00	0,00	698,00	698,00	0,00	100,00	100,00	0,00
321			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
322		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 199,23	118 199,23	0,00	118 199,23	118 199,23	0,00	100,00	100,00	0,00
323			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 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

324		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	359,85	359,85	0,00	359,85	359,85	0,00	100,00	100,00	0,00
325		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126,72	126,72	0,00	126,72	126,72	0,00	100,00	100,00	0,00
326		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 093,58	46 093,58	0,00	46 093,58	46 093,58	0,00	100,00	100,00	0,00
327		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 618,71	2 618,71	0,00	2 618,71	2 618,71	0,00	100,00	100,00	0,00
328		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 715,32	5 715,32	0,00	5 715,32	5 715,32	0,00	100,00	100,00	0,00
329		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	813,16	813,16	0,00	813,16	813,16	0,00	100,00	100,00	0,00
330		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	3 270,00	0,00	100,00	100,00	0,00
331		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 921,45	30 921,45	0,00	30 921,45	30 921,45	0,00	100,00	100,00	0,00
332		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
333		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	100,00	100,00	0,00
334		4300	Zakup usług pozostałych	7 115,45	7 115,45	0,00	7 115,45	7 115,45	0,00	100,00	100,00	0,00
335		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 319,88	1 319,88	0,00	1 319,88	1 319,88	0,00	100,00	100,00	0,00
336		4410	Podróże służbowe krajowe	645,81	645,81	0,00	645,81	645,81	0,00	100,00	100,00	0,00
337		4430	Różne opłaty i składki	3 596,92	3 596,92	0,00	3 596,92	3 596,92	0,00	100,00	100,00	0,00
338		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00	100,00	0,00
339		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	100,00	100,00	0,00
340		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 457,84	2 457,84	0,00	2 457,84	2 457,84	0,00	100,00	100,00	0,00
341	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	143,91	143,91	0,00	71,96	71,96	0,00
342		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	120,00	0,00	100,76	100,76	0,00	83,97	83,97	0,00
343		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	20,00	0,00	17,35	17,35	0,00	86,75	86,75	0,00
344		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00	6,00	0,00	2,27	2,27	0,00	37,83	37,83	0,00

345			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	34,00	0,00	13,50	13,50	0,00	39,71	39,71	0,00
346			4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	0,00	10,03	10,03	0,00	50,15	50,15	0,00
347	852			Pomoc społeczna	1 451 200,87	1 451 200,87	0,00	1 170 025,55	1 170 025,55	0,00	80,62	80,62	0,00
348		85202		Domy pomocy społecznej	98 000,00	98 000,00	0,00	77 780,36	77 780,36	0,00	79,37	79,37	0,00
349			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	98 000,00	0,00	77 780,36	77 780,36	0,00	79,37	79,37	0,00
350		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 097,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354			4300	Zakup usług pozostałych	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 027,00	14 027,00	0,00	14 026,01	14 026,01	0,00	99,99	99,99	0,00
356			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 027,00	14 027,00	0,00	14 026,01	14 026,01	0,00	99,99	99,99	0,00
357		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 727,00	107 727,00	0,00	103 230,24	103 230,24	0,00	95,83	95,83	0,00
358			3110	Świadczenia społeczne	103 727,00	103 727,00	0,00	103 230,24	103 230,24	0,00	99,52	99,52	0,00
359			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360		85215		Dodatki mieszkaniowe	110 997,87	110 997,87	0,00	75 149,44	75 149,44	0,00	67,70	67,70	0,00
361			3110	Świadczenia społeczne	110 978,30	110 978,30	0,00	75 133,09	75 133,09	0,00	67,70	67,70	0,00
362			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,57	19,57	0,00	16,35	16,35	0,00	83,55	83,55	0,00
363		85216		Zasiłki stałe	173 449,00	173 449,00	0,00	173 448,33	173 448,33	0,00	100,00	100,00	0,00
364			3110	Świadczenia społeczne	173 449,00	173 449,00	0,00	173 448,33	173 448,33	0,00	100,00	100,00	0,00
365		85219		Ośrodki pomocy społecznej	818 672,00	818 672,00	0,00	641 152,05	641 152,05	0,00	78,32	78,32	0,00
366			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 635,00	8 635,00	0,00	7 623,80	7 623,80	0,00	88,29	88,29	0,00
367			3110	Świadczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
368			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 187,00	513 187,00	0,00	418 028,07	418 028,07	0,00	81,46	81,46	0,00
369			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 716,00	33 716,00	0,00	32 469,13	32 469,13	0,00	96,30	96,30	0,00
370			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 443,00	105 443,00	0,00	72 599,48	72 599,48	0,00	68,85	68,85	0,00

371		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 702,00	12 702,00	0,00	6 571,89	6 571,89	0,00	51,74	51,74	0,00
372		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 618,00	67 618,00	0,00	41 938,47	41 938,47	0,00	62,02	62,02	0,00
373		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 185,00	7 185,00	0,00	6 181,58	6 181,58	0,00	86,03	86,03	0,00
374		4260	Zakup energii	3 700,00	3 700,00	0,00	3 261,55	3 261,55	0,00	88,15	88,15	0,00
375		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	61,50	61,50	0,00	12,30	12,30	0,00
376		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	200,00	200,00	0,00	22,22	22,22	0,00
377		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	17 789,23	17 789,23	0,00	68,42	68,42	0,00
378		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	907,55	907,55	0,00	60,50	60,50	0,00
379		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	6 605,82	6 605,82	0,00	94,37	94,37	0,00
380		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 536,00	14 536,00	0,00	14 143,56	14 143,56	0,00	97,30	97,30	0,00
381		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	264,00	264,00	0,00	88,00	88,00	0,00
383		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	100,00	100,00	0,00
384		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	0,00	1 386,42	1 386,42	0,00	30,14	30,14	0,00
385	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 736,00	6 736,00	0,00	5 352,20	5 352,20	0,00	79,46	79,46	0,00
386		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 729,00	5 729,00	0,00	5 352,20	5 352,20	0,00	93,42	93,42	0,00
388	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 390,00	22 390,00	0,00	20 150,00	20 150,00	0,00	90,00	90,00	0,00
389		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690,00	4 690,00	0,00	3 290,00	3 290,00	0,00	70,15	70,15	0,00
393		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 700,00	0,00	16 860,00	16 860,00	0,00	95,25	95,25	0,00
394	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 579,00	46 579,00	0,00	46 452,80	46 452,80	0,00	99,73	99,73	0,00
395		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
396		3110	Świadczenia społeczne	43 929,00	43 929,00	0,00	43 802,80	43 802,80	0,00	99,71	99,71	0,00
397	85295		Pozostała działalność	51 526,00	51 526,00	0,00	13 284,12	13 284,12	0,00	25,78	25,78	0,00

398			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	0,00	670,16	670,16	0,00	38,29	38,29	0,00
399			3110	Świadczenia społeczne	31 400,00	31 400,00	0,00	10 358,76	10 358,76	0,00	32,99	32,99	0,00
400			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 719,00	11 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 019,00	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	0,00	2 255,20	2 255,20	0,00	82,01	82,01	0,00
404			4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 360,00	12 360,00	0,00	12 033,50	12 033,50	0,00	97,36	97,36	0,00
406		85395		Pozostała działalność	12 360,00	12 360,00	0,00	12 033,50	12 033,50	0,00	97,36	97,36	0,00
407			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 275,02	6 275,02	0,00	6 104,41	6 104,41	0,00	97,28	97,28	0,00
408			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738,24	738,24	0,00	718,16	718,16	0,00	97,28	97,28	0,00
409			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606,90	1 606,90	0,00	1 571,00	1 571,00	0,00	97,77	97,77	0,00
410			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,05	189,05	0,00	184,82	184,82	0,00	97,76	97,76	0,00
411			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,13	120,13	0,00	72,67	72,67	0,00	60,49	60,49	0,00
412			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,13	14,13	0,00	8,55	8,55	0,00	60,51	60,51	0,00
413			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 056,90	3 056,90	0,00	3 018,74	3 018,74	0,00	98,75	98,75	0,00
414			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	359,63	359,63	0,00	355,15	355,15	0,00	98,75	98,75	0,00
415	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 075,00	195 075,00	0,00	137 682,54	137 682,54	0,00	70,58	70,58	0,00
416		85401		Świetlice szkolne	88 660,00	88 660,00	0,00	59 239,75	59 239,75	0,00	66,82	66,82	0,00
417			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 101,84	1 101,84	0,00	55,09	55,09	0,00
418			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	0,00	48 727,41	48 727,41	0,00	69,61	69,61	0,00
419			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 200,00	0,00	8 564,83	8 564,83	0,00	60,32	60,32	0,00
421			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 960,00	1 960,00	0,00	845,67	845,67	0,00	43,15	43,15	0,00
422			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 670,00	23 670,00	0,00	18 538,10	18 538,10	0,00	78,32	78,32	0,00
424			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 130,00	3 130,00	0,00	3 122,56	3 122,56	0,00	99,76	99,76	0,00

425			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	99,25	99,25	0,00	19,85	19,85	0,00
426			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	16 500,00	0,00	12 812,91	12 812,91	0,00	77,65	77,65	0,00
427			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 051,00	3 051,00	0,00	2 217,40	2 217,40	0,00	72,68	72,68	0,00
428			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	489,00	489,00	0,00	285,98	285,98	0,00	58,48	58,48	0,00
429		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 245,00	73 245,00	0,00	52 904,69	52 904,69	0,00	72,23	72,23	0,00
430			3240	Stypendia dla uczniów	72 800,00	72 800,00	0,00	52 520,02	52 520,02	0,00	72,14	72,14	0,00
431			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	445,00	445,00	0,00	384,67	384,67	0,00	86,44	86,44	0,00
432		85495		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	73,68	73,68	0,00
433			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	9 500,00	9 500,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	73,68	73,68	0,00
434	855			Rodzina	13 015 902,86	13 015 902,86	0,00	12 925 714,27	12 925 714,27	0,00	99,31	99,31	0,00
435		85501		Świadczenie wychowawcze	8 346 578,00	8 346 578,00	0,00	8 325 593,94	8 325 593,94	0,00	99,75	99,75	0,00
436			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	3 678,00	3 678,00	0,00	961,81	961,81	0,00	26,15	26,15	0,00
437			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	553,58	553,58	0,00	553,58	553,58	0,00	100,00	100,00	0,00
438			3110	Świadczenia społeczne	8 274 804,56	8 274 804,56	0,00	8 260 166,00	8 260 166,00	0,00	99,82	99,82	0,00
439			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 560,00	37 560,00	0,00	36 251,70	36 251,70	0,00	96,52	96,52	0,00
440			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 346,45	3 346,45	0,00	3 346,45	3 346,45	0,00	100,00	100,00	0,00
441			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 996,00	6 996,00	0,00	5 957,99	5 957,99	0,00	85,16	85,16	0,00
442			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	991,00	991,00	0,00	847,67	847,67	0,00	85,54	85,54	0,00
443			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 408,29	5 408,29	0,00	5 073,13	5 073,13	0,00	93,80	93,80	0,00
444			4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	100,00	100,00	0,00
445			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 933,97	9 933,97	0,00	99,34	99,34	0,00
446			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	330,53	330,53	0,00	82,63	82,63	0,00

447			4410	Podróże służbowe krajowe	70,21	70,21	0,00	70,21	70,21	0,00	100,00	100,00	0,00
448			4430	Różne opłaty i składki	59,65	59,65	0,00	59,65	59,65	0,00	100,00	100,00	0,00
449			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00	100,00	0,00
450			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	900,00	900,00	0,00	230,99	230,99	0,00	25,67	25,67	0,00
451		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 153 330,00	4 153 330,00	0,00	4 127 135,37	4 127 135,37	0,00	99,37	99,37	0,00
452			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	20 420,00	20 420,00	0,00	15 052,37	15 052,37	0,00	73,71	73,71	0,00
453			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102,72	102,72	0,00	102,72	102,72	0,00	100,00	100,00	0,00
454			3110	Świadczenia społeczne	3 754 049,46	3 754 049,46	0,00	3 737 610,48	3 737 610,48	0,00	99,56	99,56	0,00
455			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 583,28	41 583,28	0,00	40 248,87	40 248,87	0,00	96,79	96,79	0,00
456			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 465,05	4 465,05	0,00	4 465,05	4 465,05	0,00	100,00	100,00	0,00
457			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 483,00	308 483,00	0,00	306 755,50	306 755,50	0,00	99,44	99,44	0,00
458			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 115,15	1 115,15	0,00	962,99	962,99	0,00	86,36	86,36	0,00
459			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 283,69	8 283,69	0,00	7 773,38	7 773,38	0,00	93,84	93,84	0,00
460			4300	Zakup usług pozostałych	11 289,00	11 289,00	0,00	10 864,79	10 864,79	0,00	96,24	96,24	0,00
461			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	762,00	762,00	0,00	759,06	759,06	0,00	99,61	99,61	0,00
462			4410	Podróże służbowe krajowe	18,39	18,39	0,00	18,39	18,39	0,00	100,00	100,00	0,00
463			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00	100,00	0,00
464			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	310,00	310,00	0,00	73,51	73,51	0,00	23,71	23,71	0,00

			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
465		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	898,00	0,00	898,00	898,00	0,00	100,00	100,00	0,00
466	85503		Karta Dużej Rodziny	277,86	277,86	0,00	258,07	258,07	0,00	92,88	92,88	0,00
467		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,86	277,86	0,00	258,07	258,07	0,00	92,88	92,88	0,00
468	85504		Wspieranie rodziny	352 711,00	352 711,00	0,00	340 860,91	340 860,91	0,00	96,64	96,64	0,00
469		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 046,00	1 046,00	0,00	785,98	785,98	0,00	75,14	75,14	0,00
470		3110	Świadczenia społeczne	298 800,00	298 800,00	0,00	298 800,00	298 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
471		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 824,99	35 824,99	0,00	29 615,21	29 615,21	0,00	82,67	82,67	0,00
472		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 031,00	2 031,00	0,00	1 985,96	1 985,96	0,00	97,78	97,78	0,00
473		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 527,36	6 527,36	0,00	4 992,56	4 992,56	0,00	76,49	76,49	0,00
474		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	927,93	927,93	0,00	710,31	710,31	0,00	76,55	76,55	0,00
475		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	0,00	105,00	105,00	0,00	47,73	47,73	0,00
478		4300	Zakup usług pozostałych	2 408,72	2 408,72	0,00	2 337,67	2 337,67	0,00	97,05	97,05	0,00
479		4410	Podróże służbowe krajowe	2 053,00	2 053,00	0,00	507,13	507,13	0,00	24,70	24,70	0,00
480		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	0,00	1 021,09	1 021,09	0,00	80,27	80,27	0,00
481		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	85508		Rodziny zastępcze	108 000,00	108 000,00	0,00	76 861,34	76 861,34	0,00	71,17	71,17	0,00
483		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	0,00	76 861,34	76 861,34	0,00	71,17	71,17	0,00
484	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	55 006,00	55 006,00	0,00	55 004,64	55 004,64	0,00	100,00	100,00	0,00
485		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 006,00	55 006,00	0,00	55 004,64	55 004,64	0,00	100,00	100,00	0,00

486	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 865 961,30	1 742 945,01	123 016,29	1 809 769,23	1 686 935,12	122 834,11	96,99	96,79	99,85
487		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 370 000,00	1 246 983,71	123 016,29	1 369 816,24	1 246 982,13	122 834,11	99,99	100,00	99,85
488			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475,05	475,05	0,00	475,05	475,05	0,00	100,00	100,00	0,00
489			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 689,00	100 689,00	0,00	100 688,32	100 688,32	0,00	100,00	100,00	0,00
490			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 844,17	5 844,17	0,00	5 844,17	5 844,17	0,00	100,00	100,00	0,00
491			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 087,00	18 087,00	0,00	18 086,94	18 086,94	0,00	100,00	100,00	0,00
492			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 188,00	1 188,00	0,00	1 187,16	1 187,16	0,00	99,93	99,93	0,00
493			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515,53	1 515,53	0,00	1 515,53	1 515,53	0,00	100,00	100,00	0,00
494			4300	Zakup usług pozostałych	1 112 415,68	1 112 415,68	0,00	1 112 415,68	1 112 415,68	0,00	100,00	100,00	0,00
495			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
496			4430	Różne opłaty i składki	2 598,79	2 598,79	0,00	2 598,79	2 598,79	0,00	100,00	100,00	0,00
497			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 945,49	2 945,49	0,00	2 945,49	2 945,49	0,00	100,00	100,00	0,00
498			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	1 025,00	0,00	100,00	100,00	0,00
499			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 016,29	0,00	123 016,29	122 834,11	0,00	122 834,11	99,85	0,00	99,85
500		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
502		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	800,00	800,00	0,00	456,68	456,68	0,00	57,09	57,09	0,00
503			4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	456,68	456,68	0,00	57,09	57,09	0,00
504		90013		Schroniska dla zwierząt	70 610,00	70 610,00	0,00	46 253,71	46 253,71	0,00	65,51	65,51	0,00
505			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	23 950,00	23 950,00	0,00	65,80	65,80	0,00
506			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 210,00	21 210,00	0,00	13 120,00	13 120,00	0,00	61,86	61,86	0,00
507			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	4 017,71	4 017,71	0,00	66,96	66,96	0,00
508			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00	73,80	73,80	0,00
509		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 600,00	406 600,00	0,00	376 905,00	376 905,00	0,00	92,70	92,70	0,00

510			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
511			4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	184 501,03	184 501,03	0,00	92,25	92,25	0,00
512			4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	0,00	186 889,91	186 889,91	0,00	98,36	98,36	0,00
513			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	3 914,06	3 914,06	0,00	26,09	26,09	0,00
514		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 951,30	9 951,30	0,00	8 337,60	8 337,60	0,00	83,78	83,78	0,00
515			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	3 886,00	3 886,00	0,00	97,15	97,15	0,00
516			4300	Zakup usług pozostałych	2 277,30	2 277,30	0,00	777,60	777,60	0,00	34,15	34,15	0,00
517			4430	Różne opłaty i składki	3 674,00	3 674,00	0,00	3 674,00	3 674,00	0,00	100,00	100,00	0,00
518	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 707 827,85	1 055 827,85	652 000,00	1 551 995,44	962 202,94	589 792,50	90,88	91,13	90,46
519		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 367 027,85	715 027,85	652 000,00	1 215 177,18	625 384,68	589 792,50	88,89	87,46	90,46
520			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	425 000,00	0,00	424 738,66	424 738,66	0,00	99,94	99,94	0,00
521			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 927,85	143 927,85	0,00	117 130,07	117 130,07	0,00	81,38	81,38	0,00
522			4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	26 502,46	26 502,46	0,00	75,72	75,72	0,00
523			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	750,21	750,21	0,00	9,38	9,38	0,00
524			4300	Zakup usług pozostałych	95 400,00	95 400,00	0,00	50 064,08	50 064,08	0,00	52,48	52,48	0,00
525			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00	7 700,00	0,00	6 199,20	6 199,20	0,00	80,51	80,51	0,00
526			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00	100,00
527			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 277,00	0,00	317 277,00	317 277,00	0,00	317 277,00	100,00	0,00	100,00
528			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 723,00	0,00	332 723,00	270 515,50	0,00	270 515,50	81,30	0,00	81,30
529		92116		Biblioteki	325 000,00	325 000,00	0,00	324 718,26	324 718,26	0,00	99,91	99,91	0,00
530			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	325 000,00	0,00	324 718,26	324 718,26	0,00	99,91	99,91	0,00
531		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	98,00	98,00	0,00
532			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	98,00	98,00	0,00
533		92195		Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	66,67	66,67	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	10 800,00	10 800,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	66,67	66,67	0,00

535	926			Kultura fizyczna	433 510,32	133 510,32	300 000,00	382 904,61	102 435,29	280 469,32	88,33	76,72	93,49
536		92601		Obiekty sportowe	105 410,32	79 410,32	26 000,00	85 040,52	59 078,82	25 961,70	80,68	74,40	99,85
537			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 510,32	34 510,32	0,00	23 520,71	23 520,71	0,00	68,16	68,16	0,00
538			4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	16 007,35	16 007,35	0,00	80,04	80,04	0,00
539			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 533,32	2 533,32	0,00	42,22	42,22	0,00
540			4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 900,00	0,00	17 017,44	17 017,44	0,00	90,04	90,04	0,00
541			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00	25 961,70	0,00	25 961,70	99,85	0,00	99,85
542		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 100,00	52 100,00	0,00	41 356,47	41 356,47	0,00	79,38	79,38	0,00
543			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	27 100,00	27 100,00	0,00	16 356,47	16 356,47	0,00	60,36	60,36	0,00
544			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
545			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
546		92695		Pozostała działalność	276 000,00	2 000,00	274 000,00	256 507,62	2 000,00	254 507,62	92,94	100,00	92,89
547			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
548			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00	15 585,12	0,00	15 585,12	64,94	0,00	64,94
549			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 295,00	0,00	158 295,00	148 257,90	0,00	148 257,90	93,66	0,00	93,66
550			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 705,00	0,00	91 705,00	90 664,60	0,00	90 664,60	98,87	0,00	98,87
Wydatki ogółem					40 836 256,79	36 276 801,63	4 559 455,16	36 216 496,91	32 731 666,52	3 484 830,39	88,69	90,23	76,43

Wykonanie zadań zleconych na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wyk.	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 145 611,62	1 145 611,62	100,00	1 145 611,62	1 145 611,62	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 145 611,62	1 145 611,62	100,00	1 145 611,62	1 145 611,62	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	1 145 611,62	1 145 611,62	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 700,00	8 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 495,57	1 495,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				197,26	197,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 350,46	10 350,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 719,68	1 719,68	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				1 123 148,65	1 123 148,65	100,00
750			Administracja publiczna	105 358,00	99 358,00	94,31	105 358,00	99 358,00	94,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 032,00	80 032,00	100,00	80 032,00	80 032,00	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	80 032,00	80 032,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60 750,00	60 750,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 200,00	6 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 550,00	11 550,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 532,00	1 532,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31	25 326,00	19 326,00	76,31
		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	25 326,00	19 326,00	76,31			

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				24 340,00	18 340,00	75,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				986,00	986,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 649,00	88 249,00	98,44	89 649,00	88 249,00	98,44
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 403,00	2 403,00	100,00	2 403,00	2 403,00	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	2 403,00	2 403,00	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				1 804,80	1 804,80	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 246,00	85 846,00	98,40	87 246,00	85 846,00	98,40
		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	87 246,00	85 846,00	98,40			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				54 400,00	53 000,00	97,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 288,93	14 288,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 889,80	2 889,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				354,83	354,83	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 331,93	8 331,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 960,52	6 960,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				19,99	19,99	100,00
801			Oświata i wychowanie	63 818,61	63 808,05	99,98	63 818,61	63 808,05	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 818,61	63 808,05	99,98	63 818,61	63 808,05	99,98
		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	63 818,61	63 808,05	99,98			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				9 167,40	9 165,33	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				631,86	631,86	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				54 019,35	54 010,86	99,98

851			Ochrona zdrowia	200,00	143,91	71,96	200,00	143,91	71,96
	85195		Pozostała działalność	200,00	143,91	71,96	200,00	143,91	71,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	143,91	71,96			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				120,00	100,76	83,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20,00	17,35	86,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				6,00	2,27	37,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				34,00	13,50	39,71
		4410	Podróże służbowe krajowe				20,00	10,03	50,15
852			Pomoc społeczna	23 387,87	20 984,14	89,72	23 387,87	20 984,14	89,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	997,87	834,14	83,59	997,87	834,14	83,59
		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	997,87	834,14	83,59			
		3110	Świadczenia społeczne				978,30	817,79	83,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19,57	16,35	83,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 390,00	20 150,00	90,00	22 390,00	20 150,00	90,00
		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	22 390,00	20 150,00	90,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 690,00	3 290,00	70,15
		4300	Zakup usług pozostałych				17 700,00	16 860,00	95,25
855			Rodzina	12 838 574,86	12 800 362,18	99,70	12 838 574,86	12 800 362,18	99,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 342 000,00	8 324 401,14	99,79	8 342 000,00	8 324 401,14	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	8 342 000,00	8 324 401,14	99,79			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				553,58	553,58	100,00
		3110	Świadczenia społeczne				8 274 804,56	8 260 166,00	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 560,00	36 251,70	96,52

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 346,45	3 346,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 996,00	5 957,99	85,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				991,00	847,67	85,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 408,29	5 073,13	93,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych				260,00	260,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	9 933,97	99,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				400,00	330,53	82,63
		4410	Podróże służbowe krajowe				70,21	70,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				59,65	59,65	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 550,26	1 550,26	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 132 600,00	4 112 009,49	99,50	4 132 600,00	4 112 009,49	99,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 132 600,00	4 112 009,49	99,50			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				102,72	102,72	100,00
		3110	Świadczenia społeczne				3 754 049,46	3 737 610,48	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 583,28	40 248,87	96,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 465,05	4 465,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				308 483,00	306 755,50	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 115,15	962,99	86,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 283,69	7 773,38	93,84
		4300	Zakup usług pozostałych				11 289,00	10 864,79	96,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				762,00	759,06	99,61
		4410	Podróże służbowe krajowe				18,39	18,39	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 550,26	1 550,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				898,00	898,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	277,86	258,07	92,88	277,86	258,07	92,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277,86	258,07	92,88			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				277,86	258,07	92,88
	85504		Wspieranie rodziny	308 691,00	308 688,84	100,00	308 691,00	308 688,84	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	308 691,00	308 688,84	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				298 800,00	298 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 461,54	7 461,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 284,91	1 284,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				182,83	182,81	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych				961,72	959,62	99,78
	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	55 006,00	55 004,64	100,00	55 006,00	55 004,64	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	55 006,00	55 004,64	100,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				55 006,00	55 004,64	100,00
			Ogółem	14 266 599,96	14 218 516,90	99,66	14 266 599,96	14 218 516,90	99,66

Wykonanie inwestycji w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Opis
10			Rolnictwo i leśnictwo	56 388,00	0,00	0,00%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	56 388,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 388,00	0,00	0,00%	
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sadki	56 388,00	0,00	0,00%	Nie wykonano zadania w 2020 roku z powodu pandemii Covid-19 oraz przedłużeniem terminu uzyskania uzgodnień. Przełożono termin na 2021 rok
600			Transport i łączność	2 247 845,44	1 817 621,71	80,86%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 247 845,44	1 817 621,71	80,86%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 921,24	790 770,16	69,01%	
			Budowa chodnika ul. Topolowa w Śmielinie	5 819,88	5 819,88	100,00%	Zbudowano chodnik przy ul. Topolowej w Śmielinie. Roboty wykonali pracownicy gospodarczy UG.
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej Broniewo - Kaźmierzewo (f. sołecki)	6 000,00	6 000,00	100,00%	Opracowano dokumentację na przebudowę drogi gminnej nr G090237C. Koszt: 6.000,00 zł
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej od mostu (Kraczki 22)w	6 000,00	6 000,00	100,00%	Opracowano dokumentację na przebudowę drogi gminnej nr G090224C. Koszt: 6.000,00 zł

		kierunku Machowa (fundusz sołecki)				
		Opracowanie dokumentacji ul. Lipowa w Sadkach (fundusz sołecki)	6 000,00	6 000,00	100,00%	Opracowano dokumentację na przebudowę ul. Lipowej w Sadkach. Koszt: 6.000,00 zł
		Przebudowa drogi Anieliny - Bielawy	655 780,00	324 786,32	49,53%	Wykonano przebudowę drogi gminnej nr 090221C.z nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej w ramach modernizacji dróg na odcinku 551 mb. Koszt inwestycji: 324.786,32. Wykonawca - "Redon" Dofinansowanie z FOGR w kwocie 99.180,00 zł
		Przebudowa drogi gminnej nr 090207c w Liszkówku	411 647,96	405 389,60	98,48%	Wykonano przebudowę drogi gminnej nr G090207C z nawierzchni gruntowej na nawierzchnie bitumiczna na odcinku 991 m. Wykonawca "Kowalski Budownictwo" Koszt inwestycji: 405.309,60 zł. Dofinansowanie z FDS w kwocie 242.274,00 zł
		Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowa w Dębowie (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00	100,00%	Opracowano dokumentację na przebudowę ul. Sosnowej w Dębowie. Koszt: 5.000,00 zł
		Przebudowa drogi w miejscowości Mrozowo (f. sołecki Mrozowo)	18 773,40	18 773,40	100,00%	Wykonano przebudowę drogi wewnętrznej w Mrozowie. Wykonawca: firma Kop - Bruk. Koszt: 18.773,40 zł
		Przebudowa, rozbudowa dróg gminnych - ul. Kasztanowej i ul. Strażackiej w Sadkach	5 000,00	1 555,95	31,12%	Wykonano aktualizację dokumentów projektowych – uzgodnienia.
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przystanków przy ul. Wyrzyskiej w Sadkach	15 400,00	7 445,01	48,34%	Wykonano dokumentację projektową na budowę przystanków przy ul. Wyrzyskiej w Sadkach

		Wykup gruntów pod drogi - Odszkodowanie - decyzje ZRID	6 500,00	0,00	0,00%	Ze względu na brak decyzji ZRID nie wykonano wydatków.
		Zakup materiałów na chodnik ul. Topolowa w Śmielinie	4 000,00	4 000,00	100,00%	Wybudowano chodnik przy ul. Topolowej w Śmielinie
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 764,00	229 085,00	88,87%	Zbudowano 825 metrów ścieżki pieszo - rowerowej na trasie Sadki - Samostrzel. Wykonawca - firma "Inoplant", koszt inwestycji to 276.215,55 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w kwocie 229.085,00 zł
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sadki - Samostrzel w ciągu drogi powiatowej nr 1916C	257 764,00	229 085,00	88,87%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	47 130,55	51,23%	
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sadki - Samostrzel w ciągu drogi powiatowej nr 1916C	92 000,00	47 130,55	51,23%	
	6150	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 160,20	750 636,00	99,80%	
		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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
		Budowa dróg gminnych w miejscowości Smielin 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 2020 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 2020 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
700		Gospodarka mieszkaniowa	422 200,00	422 107,47	99,98%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 200,00	422 107,47	99,98%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 200,00	422 107,47	99,98%	
		Modernizacja budynku gminnego na potrzeby posterunku policji w Sadkach	422 200,00	422 107,47	99,98%	Wykonano modernizację budynku gminnego na potrzeby posterunku policji. Zakres prac obejmował termomodernizację, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, prace ogólnobudowlane i wykończeniowe wewnątrz oraz utwardzenie terenu i remont garażu. Wykonawca - firma "Skórbud". Koszt inwestycji: 422.107,47 zł

720			Informatyka	23 393,43	17 393,43	74,35%	
	72095		Pozostała działalność	23 393,43	17 393,43	74,35%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 884,41	14 784,41	74,35%	Wydatki inwestycyjne na projekt pn. „, Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski .
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	19 884,41	14 784,41	74,35%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 509,02	2 609,02	74,35%	
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	3 509,02	2 609,02	74,35%	
750			Administracja publiczna	15 000,00	14 999,85	100,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	14 999,85	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,85	100,00%	
			Modernizacja serwerowni w Urzędzie Gminy w Sadkach	15 000,00	14 999,85	100,00%	Zakupiono serwer sieciowy DELL R720 - 2x E5-2670 w celu unowocześnienia, usprawnienia funkcjonowania urzędu oraz poprawy bezpieczeństwa danych.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 612,00	219 612,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze Straże pożarne	219 612,00	219 612,00	100,00%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	219 612,00	219 612,00	100,00%	

		Dotacja celowa dla OSP Jadwizyn na zakup rozpieracza hydraulicznego ramieniowego	9 632,00	9 632,00	100,00%	Udzielono dotacji na zakup rozpieracza hydraulicznego ramieniowego dla OSP Jadwizyn. Całkowity koszt 20.000,00 zł (dotacja KSRG – 10368,00 i Gmina Sadki 9632,00 zł)
		Dotacja celowa dla OSP w Sadkach na zakup średniego samochodu gaśniczego GBA	209 980,00	209 980,00	100,00%	<p>Udzielono dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego IVECO EURO CARGO rok produkcji 2020 z napędem 4x4 z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych zakupiono dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadkach, ze środków:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – kwota 310000,00 zł (zgodnie z umową Nr DB20098/PA-sr z dnia 21 października 2020 r.) 2. Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – (Komendant Główny PSP) – kwota 250000,00 zł (zgodnie z umową Nr 0099/0214066/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.) 3. Gmina Sadki – kwota 209980,00 zł (zgodnie z umową Nr RO.032.154.2020 z dnia 19 listopada 2020 r)
801		Oświata i wychowanie	500 000,00	0,00	0,00%	
	80104	Przedszkola	500 000,00	0,00	0,00%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%	
		Rozbudowa wraz z przebudową przedszkola w Sadkach	500 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja zaplanowana na 2021 rok. Złożono dodatkowe wnioski w ramach kolejnych naborów wniosków o dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach funduszu przeciwdziałania COVID 19

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 016,29	122 834,11	99,85%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	123 016,29	122 834,11	99,85%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 016,29	122 834,11	99,85%	
		Budowa PSZOK-u w Sadkach	123 016,29	122 834,11	99,85%	Wykonano projekt, utwardzenie terenu , ogrodzenie wraz z bramą oraz postawiono budynek socjalny. Koszt: 122.834,11 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 000,00	589 792,50	90,46%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	652 000,00	589 792,50	90,46%	
		6050 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej - f. soł. Bnin	2 000,00	2 000,00	100,00%	Został zakupiony styropian na wykonanie ocieplenia świetlicy. Koszt: 2.000,00 zł
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 277,00	317 277,00	100,00%	Budowa świetlicy wiejskiej w Broniewie. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 317.277,00 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. Wykonawca - firma Bud - Mar. Koszt inwestycji 587.792,50 zł
		Budowa świetlicy wiejskiej w Broniewie	317 277,00	317 277,00	100,00%	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 723,00	270 515,50	81,30%	
		Budowa świetlicy wiejskiej w Broniewie	332 723,00	270 515,50	81,30%	
926		Kultura fizyczna	300 000,00	280 469,32	93,49%	
	92601	Obiekty sportowe	26 000,00	25 961,70	99,85%	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 961,70	99,85%	
			Utwardzenie działki nr 444 przy Orliku w Sadkach (f. sołecki Sadki)	20 000,00	20 000,00	100,00%	Wykonano utwardzenie terenu przy skateparku w Sadkach. Koszt: 20.000,00 zł, wykonawca: firma Kop - Bruk Sławomir Gagajek
			Utwardzenie terenu przy placu zabaw w Machowie (f. sołecki Radzicz)	6 000,00	5 961,70	99,36%	Zakupiono kostkę na utwardzenie terenu przy placu zabaw w Machowie
926			Kultura fizyczna	274 000,00	254 507,62	92,89%	
	92695		Pozostała działalność	274 000,00	254 507,62	92,89%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	15 585,12	64,94%	
			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Bnin	24 000,00	15 585,12	64,94%	Zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej w miejscowości Bnin. Koszt inwestycji: 15.585,12 zł. Dotacja w kwocie: 7.269,81 zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 295,00	148 257,90	93,66%	
			Budowa skateparku w miejscowości Sadki	158 295,00	148 257,90	93,66%	Zbudowano skatepark na terenie działki nr 444 w Sadkach. Koszt inwestycji: 238.922,50 zł. Wykonawca: "Techramps" .
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 705,00	90 664,60	98,87%	
			Budowa skateparku w miejscowości Sadki	91 705,00	90 664,60	98,87%	
Razem				4 559 455,16	3 484 830,39	76,43%	

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sadki za 2020 rok

REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH ZA 2020 ROK

Rada Gminy Sadki obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe za 2020 rok.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2020 rok – 291.601,00 zł, z tego:

<input type="checkbox"/> podatek od nieruchomości od osób prawnych	45.075,00 zł
<input type="checkbox"/> podatek od nieruchomości od osób fizycznych	205.799,00 zł
<input type="checkbox"/> podatek transportowy od osób fizycznych	38.291,00 zł
<input type="checkbox"/> podatek transportowy od osób prawnych	2.436,00 zł

2. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń – 0,00 zł, z tego:

<input type="checkbox"/> umorzenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych	0,00 zł
<input type="checkbox"/> umorzenie podatku rolnego od osób fizycznych	0,00 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	68,10 zł
• przypis	1.614.234,00 zł
• odpisy	112,00 zł
• wpłaty	1.613.458,00 zł
• zaległości na 31.12.2020 r.	1.058,00 zł
• nadpłaty na 31.12.2020 r.	460,10 zł

**REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY PRAWNE SPORZĄDZONA NA
DZIEŃ 31.12.2020 R. W PODZIALE NA SOŁECTWA**

(w tysiącach złotych)

	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY 2020						ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Otwarcie roku obrachunkowego	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Saldo	%	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Saldo	%
01	Anieliny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02	Bnin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03	Broniewo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
04	Dębionek	0,00	57,25	0,00	57,22	0,03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
05	Dębowo	-0,01	12,94	0,11	12,82	0,00	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06	Jadwizyn	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	2,07	0,00	2,07	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	Sadki	-0,04	1480,15	0,00	1479,55	0,57	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	Samostrzel	0,00	53,99	0,00	53,99	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13	Śmielin	0,00	0,42	0,00	0,39	0,03	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	Mrozowo	-0,02	7,42	0,00	7,42	-0,02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Razem	-0,066	1614,234	0,112	1613,458	0,598	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Realizacja należności bieżących podatku od nieruchomości przez osoby prawne w roku 2020 ukształtowała się na poziomie 100 %. Zaległości z lat ubiegłych nie ma.

Sporządziła: Bogusława Nitka

□ podatek rolny	
• zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	114,00 zł
• nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	67,00 zł
• przypis	577.219,00 zł
• odpisy	3.713,00 zł
• wpłaty	573.523,00 zł
• zaległości na 31.12.2020	103,00 zł
• nadpłaty na 31.12.2020	73,00 zł

REALIZACJA PODATKU ROLNEGO PRZEZ OSOBY PRAWNE SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2020 R. W PODZIALE NA SOŁECTWA

(w tysiącach złotych)

nr kol. soł.	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY 2020						ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Otwarcie okresu obrachunkowego	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Saldo	%	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Saldo	%
01	Anieliny	0,10	0,11	0,00	0,11	0,10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02	Bnin	0,00	3,55	0,00	3,55	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03	Broniewo	-0,06	3,90	0,00	3,90	-0,06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
04	Dębionek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
05	Dębowo	0,00	130,38	1,62	128,76	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06	Jadwiżyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	Kraczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
08	Liszkówko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
09	Łodzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10	Radzicz	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	Sadki	0,00	177,25	0,13	177,12	-0,01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	Samostrzel	0,01	80,99	1,96	79,04	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0

13	Śmielin	0,00	1,07	0,00	1,07	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	Mrozowo	-0,01	179,75	0,0	179,95	-0,01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Razem	0,047	577,219	3,713	573,523	0,030	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Realizacja należności bieżących podatku rolnego za 2020 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 29,00 zł
- nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 4,00 zł
- przypis 60.536,00 zł
- odpis 40,00 zł
- wpłaty 60.713,00 zł
- zaległość na 31.12.2020 29,00 zł
- nadpłata na 31.12.2020 221,00 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 2.570,00 zł
- odpisy 0,00 zł
- wpłaty 2.570,00 zł
- zaległości na 31.12.2020 r. 0,00 zł
- nadpłaty na 31.12.2020 r. 0,00 zł

4. Realizacja podatków od osób fizycznych

□ podatek od nieruchomości

- zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 128.100,72 zł
- nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 2.251,03 zł
- przypis 1.066.443,00 zł
- odpisy 20.335,00 zł
- wpłaty 1.026.014,11 zł
- zaległości na 31.12.2020 r. 150.376,06 zł
- nadpłaty na 31.12.2020 r. 4.550,48 zł

REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE ZA 2020 ROK W PODZIALE NA SOŁECTWA

(w tysiącach złotych)

nr kol. soł.	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY 2020						
		Otwarcie okresu obrachunko wego	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Zwroty	Saldo	%
01	Anieliny	0,79	42,38	0,18	42,22	0,00	7,72	99
02	Bnin	0,09	17,01	0,00	16,91	0,00	1,88	99
03	Broniewo	0,12	25,33	0,00	24,85	0,00	6,01	98
04	Dębionek	13,85	53,50	0,35	50,07	0,00	16,93	93
05	Dębowo	5,61	73,99	1,23	71,20	0,00	7,16	95
06	Jadwiżyn	0,04	13,61	0,72	12,96	0,00	-0,05	90
07	Kraczki	2,91	16,68	0,10	16,00	0,00	3,50	95
08	Liszkówko	1,47	8,72	0,00	8,89	0,00	1,30	102
09	Łódzia	0,01	32,59	0,00	32,51	0,00	0,09	100
10	Radzicz	29,56	56,12	0,18	50,03	0,00	35,49	89
11	Sadki	54,41	448,22	16,65	426,45	0,00	59,52	91
12	Samostrzel	1,27	112,26	0,31	111,40	0,00	1,82	99
13	Śmielin	12,05	135,06	0,4	133,30	0,00	13,41	98
14	Mrozowo	3,68	30,98	0,22	29,21	0,00	5,23	94
	Razem	125,85	1066,44	20,34	1026,01	0,00	145,94	94,3

Sporządziła: Magdalena Smolińska

☐ podatek rolny

- zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 55.935,81 zł
- nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 1.752,40 zł
- przypis 1.054.908,00 zł
- odpisy 8.616,00 zł
- wpłaty 1.030.215,93 zł
- zaległości na 31.12.2020 r. 72.424,36 zł
- nadpłaty na 31.12.2020 r. 2.164,88 zł

REALIZACJA PODATKU ROLNEGO OSOBY FIZYCZNE ZA 2020 ROK W PODZIALE NA SOŁECTWA

(w tysiącach złotych)

nr kol. soł.	SOŁECTWO							
		Otwarcie okresu obrachunkowego	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Zwroty	Saldo	%
01	Anieliny	0,41	40,39	0,04	39,85	0,00	0,92	99
02	Bnin	0,17	44,14	0,00	44,16	0,00	0,15	100
03	Broniewo	0,01	47,83	0,05	44,74	0,00	3,05	93
04	Dębionek	1,14	100,80	1,02	100,21	0,00	0,7	98
05	Dębowo	9,41	214,22	1,58	205,14	0,00	16,91	95
06	Jadwiżyn	-0,22	15,15	0,00	14,69	0,00	0,25	97
07	Kraczki	0,17	42,41	0,00	41,98	0,00	0,60	99
08	Liszkówko	35,34	77,41	0,00	72,39	0,00	40,35	94
09	Łodzia	-0,10	33,78	0,13	33,65	0,00	-0,10	99
10	Radzicz	1,74	122,98	3,89	118,50	0,00	2,33	93
11	Sadki	2,17	190,78	0,58	191,48	0,00	0,89	100
12	Samostrzel	-0,35	23,16	0,01	23,17	0,00	-0,37	100
13	Śmielin	4,26	100,62	1,31	99,04	0,00	4,52	97
14	Mrozowo	0,05	1,25	0,01	1,22	0,00	0,67	97
	Razem	54,18	1054,91	8,62	1030,22	0,00	70,26	98

Sporządziła: Magdalena Smolińska

- podatek leśny osoby fizyczne
- zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 149,60 zł
 - nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 12,00 zł
 - przypis 6.011,00 zł
 - odpisy 213,00 zł
 - wpłaty 5.886,60 zł
 - zaległości na 31.12.2020 r. 62,00 zł
 - nadpłaty na 31.12.2020 r. 13,00 zł

☐ podatek od środków transportowych osoby fizyczne	
• zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	819,00 zł
• nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
• przypis	21.748,00 zł
• odpisy	819,00 zł
• wpłaty	21.748,00 zł
• zaległości na 31.12.2020 r.	0,00 zł
• nadpłaty na 31.12.2020 r.	0,00 zł

5. Prowadzone postępowanie egzekucyjne

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

- a) wystawiono 316 tytuły wykonawcze na kwotę 84.777,12 zł
- b) zabezpieczone należności poprzez wpis do hipoteki przymusowej w kwocie 0,00 zł
- c) wystawiono 694 upomnień na kwotę 221.866,71 zł

Wykonanie planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Sadki podmiotom należącym do sektora finansów publicznych za 2020 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"	835,16	271,94
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	359,85	359,85
4	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa na schronisko dla zwierząt. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Sadki	36 400,00	23 950,00
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach	425 000,00	424 738,66
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach	325 000,00	324 718,26
Ogółem					788 258,73	774 702,43

**WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2020 R.**

Lp.	Nazwa podmiotu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Cel
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Jadwiżynie	4 200,00	4 200,00	„70 – lecie OSP Jadwiżyn”
2	Koło Gospodyń Wiejskich „Bis” w Sadkach	3 000,00	3 000,00	„60 – lecie istnienia KGW w Sadkach”
3	Kreatywni dla Dębowa i okolic	3 600,00	0,00	„Książkomaniacy”. Dotacja została zwrócona w całości.
4	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łódzia „Żakus”	17 200,00	6 456,50	„By czuć się jak ryba w wodzie – kurs nauki pływania”. Zwrot części niewykorzystanej dotacji.
5	Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego	3 900,00	3 899,97	„Kobiety aktywne 50+/2”
6	Gminny Ludowy Zespół Sportowy w Sadkach	6 000,00	6 000,00	„IX Turniej z okazji postania GLZS Sadki – 2020”
7	Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego	2 500,00	0,00	„Rower on power”. Dotacja została zwrócona w całości.
8	Gminny Ludowy Zespół Sportowy w Sadkach”	7 000,00	7 000,00	"Piłkarskie wakacje"
9	Stowarzyszenie PROMETEJA	5 000,00	5 000,00	„Zacznij Teraz”
10	Gminny Ludowy Zespół Sportowy w Sadkach	20 000,00	20 000,00	„Trenuj, graj i spełniaj marzenia”
11	Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkach	12 000,00	10 774,48	Ochrona przeciwpożarowa - bieżące utrzymanie wozu bojowego Iveco
12	Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkach	209 980,00	209 980,00	Dotacja celowa na zakup średniego samochodu gaśniczego GBA
13	Ochotnicza Straż Pożarna w Jadwiżynie	9 632,00	9 632,00	Dotacja na zakup rozprężacza hydraulicznego ramieniowego
14	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	887 689,78	887 676,95	Prowadzenie szkoły podstawowej w Anielinach
15	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	201 251,00	200 756,82	Prowadzenie oddziału przedszkolnego w Anielinach
16	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	40 360,00	40 359,28	Prowadzenie przedszkola – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci
17	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	61 884,00	61 707,13	Prowadzenie szkoły – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci
18	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	9 167,40	9 165,33	dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz ich sfinansowanie w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
19	Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	3 130,00	3 122,56	Prowadzenie wczesnego wspomaganie rozwoju w oddziale przedszkolnym
RAZEM		1 507 494,18	1 488 731,02	

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 01-01-2020 (ilość mb, km)	Początkowa wartość	Przychody	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2020 roku		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych -z rubryki 7 i 8 przypada na:							Wykonane dochody 2021 r.	Planowane dochody 2021 r.
						ilość	wartość	prawo własności	mienie w zarządzie	wierzycelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	udziały		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0	Grunty	79,9342	1 316 150,83	208 394,82	4 451,56	91,0692	1 520 094,09	1 497 869,63			22 224,46					
1	rolne	31,3583	43 466,37			31,3195	43 466,37	31,3195								
2	lasy	2,5815	26 036,30			2,5815	26 036,30	2,5815								
3	Inne (drog, ter. zab. mieszk.)	44,9944	1 246 648,16	208 394,82	4 451,56	57,1682	1 450 591,42	54,7017			2,4665					
I	Budynki i obiekty	34	13 494 524,80	1 074 468,70	0,00	37	14 568 993,50	14 568 993,50								
1	lokale mieszkalne	1	4 400,00			1	4 400,00	4 400,00								
2	budynki użytkowe i lokale użyt.	10	114 558,81			10	114 558,81	114 558,81								
3	szkoły, przedszkola, przychodnia	7	5 125 436,45			7	5 125 436,45	5 125 436,45								
4	Obiekty kulturalne	8	2 235 928,57	638 636,23		9	2 874 564,80	2 874 564,80								
5	inne	10	6 014 200,97	435 832,47		10	6 450 033,44	6 450 033,44								
II	Obiekty inżynierii lądowej		25 032 437,69	1 307 672,49	108 992,77		26 231 117,41	26 231 117,41								
1	drogi	46,6428	18 624 516,49	1 029 164,87	4 889,25	46,6428	19 648 792,11	19 648 792,11								

2	wysypisko	6,73	808 760,00			6,73	808 760,00	808 760,00							
3	wodociągi	1	5 990,20			1	5 990,20	5 990,20							
4	inne	54	5 593 171,00	278 507,62	104 103,52	56	5 767 575,10	5 767 575,10							
III	Kotły i maszyny energetyczne	7	133 100,73			7	133 100,73	133 100,73							
IV	Maszyny, Urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11	147 719,53	26 539,36	11 539,51	12	162 719,38	162 719,38							
V	Maszyny urządzenia i aparaty specjalistyczne	5	400 878,00	6 500,00	6 500,00	5	400 878,00	400 878,00							
VI	Urządzenia techniczne	24	270 871,21	57 610,41		56	328 481,62	328 481,62							
VII	Środki transportowe	15	1 716 885,01	4 084 078,88	4 134 078,88	14	1 666 885,01	1 666 885,01							
VIII	Narzędzia, przyrządy ruchomości wyposażenie	40	465 012,10			40	465 012,10	465 012,10							
	Razem:		42 977 579,90	6 765 264,66	4 265 562,72		45 477 281,84	45 455 057,38			22 224,46				
IX	Wierzytelności	6537	6 537 000,00			6537	6 537 000,00					6 537 000,00			
1	udziały w spółkach	6537	6 537 000,00			6537	6 537 000,00					6 537 000,00			
X	Dane o dochodach														
1	Wieczyste użytkowanie												658,08	1 090,00	
2	Najem i dzierżawa												107 404,06	95 900,00	
3	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego												6 966,46	5 500,00	

4	Nabycie prawa własności															554 400,00
5	Sprzedaż składników majątkowych															0,00
	Razem:															115 028,60
																656 890,00

Wyjaśnienia dotyczą kolumny 5, 6.

0 GRUNTY

Gmina Sadki jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 91,0692 ha w tym:

- grunty rolne o powierzchni 31,3195 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 57,1682 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 2020 zmiany stanu mienia komunalnego spowodowane zostały poprzez:

GRUNTY

- 94,82 zł – zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność
- 156,74 zł – zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność
- 4.200,00 zł – zmiana geodezyjna 5/2020 podział terenów budowlanych z Dr

GRUNTY

- +208.300,00 zł – nieodpłatne przekazanie prawa własności gruntów sklasyfikowanych jako “drogi” decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego z przeznaczeniem na drogi gminne
- +94,85 zł – wartość zwiększona w związku z weryfikacją gruntów wg zmiany geodezyjnych

I BUDYNKI I OBIEKTY

SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, PRZYCHODNIA

W tej podgrupie nie dokonano żadnych zmian.

MIESZKALNE

W tej podgrupie nie dokonano żadnych zmian.

UŻYTKOWE

W tej podgrupie nie dokonano żadnych zmian.

KULTUROWE

+ 20.233,00 zł – zwiększenie wartości świetlicy wiejskiej w Anielinach o kwotę dokumentacji technicznej

+ 603.792,50 zł – wybudowanie świetlicy wiejskiej w Broniewie

+ 14.610,73 zł – wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Kraczkach

INNE

+ 435.832,47 zł – modernizacja budynku na potrzeby posterunku policji.

II OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ

W wyniku zakończonych inwestycji zwiększono wartość dróg o kwotę **1 029 164,87 zł**. Dokonano modernizacji następujących dróg: droga gminna Anieliny –Bielawy, droga gminna w Liszkówku, droga gminna wewnętrzna w Mrozowie i zmodernizowano ścieżkę pieszo-rowerową Sadki-Samostrzel. Ponadto w grupie tej utwardzono parking przy Orliku i Skateparku w Sadkach o wartości 20 000,00 zł, wybudowano Skatepark w Sadkach o wartości 242 922,50 zł, zamontowano urządzenia do siłowni zewnętrznej w Bninie o wartości 15 585,12 zł. Zmniejszenia wartości w tej grupie spowodowane zostało zlikwidowaniem oczyszczalni ścieków w Mrozowie na kwotę 104 103,52 zł, zmniejszeniem wartości ul. Tomysłaka i drogi w Mrozowie o zwrot od dostawcy palet na kwotę 4 889,25 zł na podstawie faktury korygującej.

III KOTŁY MASZINY ENERGETYCZNE

W tej grupie nie dokonano żadnych zmian.

IV MASZINY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

+ 14. 999,85 zł – zakupiono serwer Dell na potrzeby Urzędu Gminy;

+11 539,51 zł

- 11539,51 zł - otrzymano nieodpłatnie z KWP w Szczecinie Sterownik Verado , który następnie przekazano nieodpłatnie na rzecz OSP JRS w Kowalewku (umorzenie 100%)

V MASZINY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

+ 6.500,00 zł

- 6.500,00 zł - otrzymano nieodpłatnie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy Koparko-Spycharkę Ursus, którą następnie przekazano nieodpłatnie dla OSP JRS w Kowalewku (umorzenie 100%)

VI URZĄDZENIA TECHNICZNE

W tej grupie nie dokonano zmian.

VII ŚRODKI TRANSPORTOWE

-50.000,00 zł nieodpłatne przekazanie samochodu Skoda Roomster dla Caritas Diecezji Bydgoskiej

W roku 2020 otrzymano nieodpłatnie z zewnętrznych instytucji publicznych 60 szt środków transportowych: 57 szt. samochodów osobowych, 1 szt. samochód ciężarowy, 1 szt. przyczepa Tramp i 1 szt. autobus Autosan na łączną wartość 4.084.078,88 zł. (59 szt pojazdów - 100% umorzone w momencie przekazania a 1 szt umorzenie częściowe). Pojazdy te zostały nieodpłatnie przekazane do: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, Ochotniczej Straży Pożarnej w Bydgoszczy – Fordon, i do OSP Jednostka Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku łącznie w ilości 60 sztuk środków transportowych (57 szt. samochodów osobowych, 1 szt. samochód ciężarowy, 1 szt. przyczepa i 1 szt. autobus) na łączną wartość 4.084.078,88 zł.

VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ 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.

Na dzień 31.12.2020 roku Gmina Sadki poniosła koszty niezakończonych środków trwałych w budowie (inwestycji) na kwotę 328.988,18 zł.

MIENIE KOMUNALNE ZA 2020 ROK I PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

Wykonane dochody w 2020 roku:			Plan dochodów na 2021 rok:		
01095.0750	Najem i dzierżawa	7 066,28 zł	01095.0750	Najem i dzierżawa	10 000,00 zł
01095.0770	Nabycie prawa własności	0,00 zł	01095.0770	Nabycie prawa własności	554 400,00 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	85 973,86 zł	70005.0750	Najem i dzierżawa	64 400,00 zł
70005.0760	Przekształcenie prawa użyt.wiecz.	6 966,46 zł	70005.0760	Przekształcenie prawa użytkow.wiecz.	5 500,00 zł
75023.0750	Najem i dzierżawa	4 012,00 zł	75023.0750	Najem i dzierżawa	0,00 zł
80101.0750	Najem i dzierżawa	1 497,48 zł	80101.0750	Najem i dzierżawa	7 000,00 zł
80104.0750	Najem i dzierżawa	61,00 zł	80104.0750	Najem i dzierżawa	1 500,00 zł
92109.0750	Najem i dzierżawa	8 793,44 zł	92109.0750	Najem i dzierżawa	13 000,00 zł
Razem		115 028,60 zł			656 890,00 zł

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sadki za 2020 rok

Wydatki związane z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (zł)	Nazwa zadania	Wykonanie (zł)
900	90019	4210	1.500,00	Zakup nagród na konkurs pod nazwą „Ochrona klimatu – nasze wspólne dobro: woda, powietrze, ziemia, bioróżnorodność”	1.500,00
			1.200,00	Wprowadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż działki inwestycyjnej-budowa PSZOK	1.200,00
			1.300,00	Zakup wilgotnościomierza do po pomiaru wilgotności drewna opałowego	1.186,00
		4300	1.077,30	Demontaż i utylizacja azbestu –remiza OSP Anieliny	777,60
			1.200,00	Badanie prób paleniskowych	0,00
		4430	3.674,00	Opłata środowiskowa	3.674,00
		Razem			9.951,30

Dochody i wydatki związane z odpadami komunalnymi w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania
Dochody					
900	90002	0490	1.370.000,00	1.364.616,47	99,61
Wydatki					
900	90002	3020-6050	1.370.000,00	1.369.816,24	99,99

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 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, pojemniki do zbiórki popiołu w okresie grzewczym (od 1 stycznia 2019 r. popiół gromadzony jest razem ze zmieszanyimi odpadami) 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 2020 bezpośrednio z nieruchomości odebrano **1897,0720 Mg** odpadów następujących frakcji w ilości:

- opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02) – 16,8400 Mg;
- zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06) – 23,7200 Mg;
- opakowania ze szkła (15 01 07) – 105,3100 Mg;
- zużyte opony (16 01 03) – 1,5600 Mg;
- papier i tektura (20 01 01) – 62,4200 Mg;
- urządzenia zawierające freony (20 01 23*) – 5,1800 Mg;
- leki inne niż wymienione w 20 01 31 (20 01 32) – 0,1020 Mg;
- tworzywa sztuczne (20 01 39) – 118,3600 Mg;
- odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) – 114,5000 Mg;
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01) – 1412,8400 Mg;
- odpady wielkogabarytowe (20 03 07) – 36,2400 Mg.

Z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w roku 2020 przyjęto i zagospodarowano **69,8400 Mg** odpadów problemowych następujących frakcji w ilości:

- zużyte opony (16 01 03) – 2,4400 Mg;
- odpadowa papa (17 03 80) – 1,0200 Mg;
- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 (17 09 04) – 26,3800 Mg;
- odzież (20 01 10) – 0,8800 Mg;
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 20 01 35 (20 01 36) – 3,5600 Mg;
- odpady wielkogabarytowe (20 03 07) – 35,5600 Mg

Z przedstawionych danych wynika, iż w stosunku do roku 2019 zmniejszyła się ilość odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o 228,1800 Mg, zwiększyła się ilość zebranych odpadów ulegających biodegradacji o 22,5000 Mg.

W roku 2020 r. wzrosła ilość zebranych odpadów z tworzyw sztucznych i metalu oraz odpadów z papieru i tektury o 14,1700 Mg, zmniejszyła ilość selektywnie zebranych odpadów ze szkła o 28,4500 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.

Ogólna liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Sadki na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 7282 osób, a zgłoszonych do opłat za odpady komunalne było 5940 osób, z tego segregację odpadów komunalnych zadeklarowało 5820 osób tj. 97,98 % mieszkańców.

Do Rejestru Działalności Gospodarczej, jako aktywne wpisanych jest 219 podmiotów gospodarczych, które na podstawie złożonych deklaracji również objęte są systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, przy czym ilość podmiotów, która zadeklarowała posiadanie odrębnych pojemników na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 97.

Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami to koszt – 1 370 000,00 zł

Na początku roku 2020 planowany roczny koszt funkcjonowania systemu kształtował się na kwotę 1 328 422,00 zł, jednakże w ciągu roku koszt funkcjonowania gospodarki odpadami w związku z inwestycją budowy PSZOK w Sadkach wzrósł o kwotę 41 578,00 zł i na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 1 370 000,00 zł.

Na funkcjonowanie gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 r. faktycznie wydatkowano 1 369 816,24 zł.

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

- opłata za usługę odbioru odpadów od mieszkańców (odbior, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - ZUK Sp. z o. o. Świecie) – 1 066 716,00 zł;
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia – 129 777,08 zł;

- budowa PSZOK w Sadkach – 122 834,11 zł;
- monitoring wysypiska odpadów – 26 590,14 zł;
- pompowanie wód odciekowych na wysypisku odpadów – 12 751,04 zł;
- sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko dotyczące rekultywacji składowiska odpadów - 5 305,50 zł;
- ubezpieczenia składowiska odpadów – 1 942,50 zł;
- zakup innych materiałów, zakup węgla do celów grzewczych na wysypisku, czasopisma, materiały edukacyjne, plakaty, worki, rękawiczki na akcję sprzątanie świata, ogłoszenia prasowe dotyczące gospodarowania odpadami, koszty postępowań komorniczych, telefony komórkowe – 2 776,82 zł;
- ekwiwalent za odzież ochronną, ekwiwalent za pranie odzieży, mydło, ręczniki, papier toaletowy – 475,05 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2020 wyniosły 1 364 616,47 zł, planowany roczny wpływ dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2020 planowany był w wysokości 1 328 422,00 zł, jednakże w ciągu roku na podstawie dobrej ściągłości należności plan został podwyższony do kwoty 1 370 000,00 zł. Natomiast należności bieżące na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 307.142,38 zł.

W celu ściągnięcia zaległości finansowej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 342 upomnień na kwotę 68 361,17 zł, na podstawie, których dłużnicy dokonali wpłaty w wysokości 17 053,91 zł oraz 252 tytułów wykonawczych na kwotę 58 388,87 zł, z czego komornicy i poborcy skarbowi wyegzekwowali kwotę w wysokości 30 878,05 zł, w tym kwotę należności głównej 27 457,60 zł, kwotę odsetek 1 736,05 zł oraz kwotę kosztów postępowania 1 684,40 zł. Wycofane zostały 21 tytuły wykonawcze na kwotę 3 845,63 zł, ponieważ dłużnicy sami dokonali zapłaty.

W 2020 r. wpłynął jeden wniosek o umorzenie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Złożony wniosek okazał się bezprzedmiotowy, ponieważ podatnik nie posiadał zaległości finansowej z tytułu opłaty za odpady komunalne.

W związku z faktem, iż umowa z firmą Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Świecie zawarta została na 2 lata i 6 miesięcy w 2020 r. w zmianie nie uległy stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, uiszczanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Jak wynika z przedstawionych danych za kolejny rok funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, wydatki związane z gospodarką odpadami przewyższyły dochody o kwotę 5 199,77 zł.

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 Sołeckiego w 2020 roku

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	Pozostało	Wykonanie %
1	Anieliny	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		Organizacja dożynek	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	200,00	0,00	200,00	0,00%
					4260	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
					4300	800,00	800,00	0,00	100,00%
		Doposażenie OSP Anieliny – cele statutowe	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		Doposażenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Anielinach – zakup mebli i pomocy naukowych	750	75095	4210	500,00	499,19	0,81	99,84%
		Imprezy okolicznościowe	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
					4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Opłata ZAIKS	750	75095	4090	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Organizacja stoiska dożynkowego – zakup art. spożywczych i materiałów	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup bramy ogrodzeniowej	921	92109	4210	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		Doposażenie KGW Anieliny	750	75095	4210	1 000,00	999,00	1,00	99,90%
		Paliwo i akcesoria do kosi i kosiarki spalinowej	600	60016	4210	567,01	562,40	4,61	99,19%
		Zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 600,00	4 599,23	0,77	99,98%
Zakup oświetlenia przenośnego z osprzętem	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%		
Razem						27 167,01	26 959,82	207,19	99,24%
2	Bnin	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	999,99	1 000,01	50,00%
					4300	800,00	800,00	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%	
		Zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej	600	60016	4210	400,00	289,70	110,30	72,43%
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	350,00	348,96	1,04	99,70%
		Zakup środków chemicznych do zwalczania chwastów	921	92109	4210	160,00	146,00	14,00	91,25%
		Doposażenie OSP Bnin	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	200,00	0,00	200,00	0,00%
		Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	5 490,00	4 963,30	526,70	90,41%
		Dzień Babci i Dziadka zakup art. spożywczych	750	75095	4210	606,67	606,61	0,06	99,99%
		Wyjazd nad morze – zapłata za autokar	750	75095	4300	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		Zakup urządzeń – siłownia zewnętrzna	926	92695	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup wiaty przystankowej	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		Razem				19 506,67	17 654,56	1 852,11	90,51%
3	Broniewo	Przeгляд placu zabaw	926	92601	4210	50,00	50,00	0,00	100,00%
					4300	150,00	150,00	0,00	100,00%
		Dożynki gminne	750	75095	4300	200,00	0,00	200,00	0,00%
		Impreza okolicznościowa - materiały	750	75095	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		Zakup paliwa, środków ochrony roślin, kwiatów, drzewek	600	60016	4210	1 000,00	435,80	564,20	43,58%
		Zakup kruszywa na drogę	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej Broniewo – Kaźmierzewo	600	60016	6050	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		Zakup naczyń pod potrzeby sołectwa	921	92109	4210	6 000,00	5 998,15	1,85	99,97%
		Zakup donic i ławeczek na plac zabaw	926	92601	4210	1 934,59	1 934,52	0,07	100,00%
		Razem				18 334,59	17 568,47	766,12	95,82%
4	Dębionek	Zakup paliwa, oleju i akcesoria do kosi i kosiarek oraz ich naprawa, śr. chem.	600	60016	4210	800,00	794,09	5,91	99,26%
					4300	200,00	200,00	0,00	100,00%
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4210	250,00	250,00	0,00	100,00%
					4300	150,00	150,00	0,00	100,00%
		Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%
		Dzień dziecka, integracja (słodycze, napoje, nagrody) oprawa muzyczna	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
					4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
Przeгляд, utrzymanie świetlicy, zakup materiałów remontowych, narzędzi i środków czystości	921	92109	4210	6 080,00	6 080,00	0,00	100,00%		
			4300	800,00	800,00	0,00	100,00%		

		Tablice kierunkowe	600	60016	4210	2 874,51	2 874,51	0,00	100,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wieniec dożynkowy – umowa zlecenie	750	75095	4170	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	4 360,17	3 827,35	532,82	87,78%
		Zakup krzewów i drzewek do sołectwa	020	02095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Doposażenie OSP Sadki	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		Dzień Kobiet- zakup środków spożywczych oraz ognisko dla dzieci	750	75095	4210	480,11	480,11	0,00	100,00%
		Rekultywacja terenów zielonych w sołectwie Dębionek I i II	900	90004	4300	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
		Razem				34 994,79	34 456,06	538,73	98,46%
5	Dębowo	Modernizacja łazienek w świetlicy	921	92109	6050	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Remont łazienek w świetlicy	921	92109	4210	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00%
		Wymiana drzwi do świetlicy	921	92109	4210	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej ul. sosnowa w Dębowie	600	60016	6050	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
					4300	800,00	800,00	0,00	100,00%
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	200,00	200,00	0,00	100,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Imprezy okolicznościowe	750	75095	4210	828,09	828,09	0,00	100,00%
					4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup paliwa, akcesorii do kosiarki, środków ochrony roślin i zakup kwiatów, drzewek i nasion	600	60016	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		Zakup środków czystości i zakup sprzętu do sprzątnia	921	92109	4210	300,00	298,72	1,28	99,57%
		Mikołajki dla dzieci – upominki	750	75095	4210	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
					4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wycieczka sołecka	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Doposażenie świetlicy i zakup dekoracji	921	92109	4210	1 927,28	1 927,28	0,00	100,00%
Zajęcia integracyjne dla dzieci	750	75095	4210	444,63	444,63	0,00	100,00%		
Zakup kuchenki gazowej	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%		
Utrzymanie dróg w sołectwie	600	60016	4210	6 292,45	6 292,45	0,00	100,00%		
		Razem				36 292,45	36 291,17	1,28	100,00%
6	Jadwiżyn	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	995,10	4,90	99,51%
		Doposażenie i zakup materiałów remontowych do	921	92109	4210	6 000,00	5 960,30	39,70	99,34%

		swietlicy									
		Cele statutowe OSP	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%		
		Dofinansowanie Dnia Dziecka	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%		
					4300	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	5 800,00	5 800,00	0,00	100,00%		
		Spotkanie integracyjne mieszkańców	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Przeгляд świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	800,00	800,00	0,00	100,00%		
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	200,00	200,00	0,00	100,00%		
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Dofinansowanie Szkoła Podstawowa sadki (Filharmonia)	750	75095	4300	290,00	290,00	0,00	100,00%		
		Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki	600	60016	4210	319,04	157,68	161,36	49,42%		
		Razem				16 409,04	16 203,08	205,96	98,74%		
7	Kraczki	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 401,95	1 401,95	0,00	100,00%		
					4300	800,00	800,00	0,00	100,00%		
				Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	150,00	150,00	0,00	100,00%
				Ogrzewanie świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	995,10	4,90	99,51%
				Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
				Imprezy okolicznosciowe	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
							4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
				Utwardzenie dróg gminnych w Kraczkach	600	60016	4210	6 635,60	6 635,60	0,00	100,00%
				Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej od mostu (Kraczki 22) w kierunku Machowa	600	60016	6050	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
				Utwardzenie placu zabaw przed świetlicą	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
				Remont, modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 072,35	4 072,35	0,00	100,00%
		Naprawa kosy spalinowej	600	60016	4270	870,00	779,20	90,80	89,56%		
		Razem				20 929,90	20 834,20	95,70	99,54%		
8	Liszkówko	Utrzymanie i przeгляд świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	1 995,10	4,90	99,76%		
					4300	800,00	800,00	0,00	100,00%		
				Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4300	200,00	200,00	0,00	100,00%
				Organizacja dożynek	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
				Dofinansowanie do wycieczki usługa transportowa	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
				Środki czystości	921	92109	4210	200,00	196,28	3,72	98,14%
		Zakup paliwa, oleju do kosiarki	600	60016	4210	400,00	397,75	2,25	99,44%		

		Zakup tablicy z numeracją budynków	600	60016	4210	285,00	285,00	0,00	100,00%
		Zakup firan do świetlicy	921	92109	4210	600,00	600,00	0,00	100,00%
		Zakup farby na wymalowanie magazynku i toalet	921	92109	4210	200,00	200,00	0,00	100,00%
		Imprezy okolicznościowe	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
					4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	11 975,20	11 975,20	0,00	100,00%
		Razem				16 660,20	16 649,33	10,87	99,93%
9	Łódzia	Konserwacja, przegląd placu zabaw	926	92601	4300	200,00	200,00	0,00	100,00%
		Konserwacja, przegląd świetlicy oraz sprzętu i gaśnic	921	92109	4210	1 200,00	1 000,00	200,00	83,33%
					4300	800,00	800,00	0,00	100,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Paliwo, olej do kosiarki	600	60016	4210	300,00	300,00	0,00	100,00%
		Gablota ogłoszeniowa	921	92109	4210	1 650,00	1 650,00	0,00	100,00%
		Tabliczki kierunkowe	600	60016	4210	980,00	980,00	0,00	100,00%
		Środki ochrony roślin	921	92109	4210	100,00	100,00	0,00	100,00%
		Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	300,00	300,00	0,00	100,00%
		Zakup firan do świetlicy i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		Zakup farb do malowania	921	92109	4210	500,00	500,00	0,00	100,00%
		Zakup sprzętu na plac zabaw	926	92601	4210	6 765,00	6 765,00	0,00	100,00%
		Dzień dziecka, integracja (słodczyce, napoje, nagrody) oprawa muzyczna	750	75095	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
					4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Mikołajki dla dzieci – upominki	750	75095	4210	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
					4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Doposażenie OSP Anieliny – cele statutowe	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		Doposażenie Niepublicznej Szkoły w Anielinach	750	75095	4210	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
		Spotkanie opłatkowe	750	75095	4210	283,90	283,90	0,00	100,00%
Zakup lamp na świetlicę i osprzętu - komplet	921	92109	4210	951,00	951,00	0,00	100,00%		
		Razem				20 929,90	20 729,90	200,00	99,04%
10	Mrozowo	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
					4300	800,00	800,00	0,00	100,00%
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	200,00	200,00	0,00	100,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Paliwo i akcesoria do kosiarki żyłkowej	600	60016	4210	300,00	275,90	24,10	91,97%

	Impregnat do drewna	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Wyjazd integracyjny	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Destrukt asfaltowy	600	60016	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Impreza okolicznościowa – materiały	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Zakup ławek	926	92601	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Pawilon ogrodowy	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Stoliki i parasole	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Kosz na smieci	926	92601	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Ozdoby do wienca dożynkowego	750	75095	4210	176,00	176,00	0,00	100,00%	
	Występ artystyczny dla dzieci – usługa	750	75095	4300	290,00	290,00	0,00	100,00%	
	Środki czystości – świetlica	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Naprawa kosi spalinowej	600	60016	4270	437,00	437,00	0,00	100,00%	
	Przebudowa drogi w miejscowości Mrozowo	600	60016	6050	18 773,40	18 773,40	0,00	100,00%	
	Razem				21 976,40	21 952,30	24,10	99,89%	
11	Radzicz	Utworzenie placu rekreacyjnego – ułożenie kostki i zakup 2 ławek – Machowo	926	92601	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
					4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Występ artystyczny dla dzieci – usługa	750	75095	4300	290,00	290,00	0,00	100,00%
		Zakup paliwa do kosi spalinowej + konserwacja	600	60016	4210	400,00	123,14	276,86	30,79%
		Przeгляд i konserwacja świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 200,00	1 199,80	0,20	99,98%
					4300	800,00	800,00	0,00	100,00%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw Radzicz – Machowo	926	92601	4300	300,00	300,00	0,00	100,00%
		Dożynki Gminne – organizacja	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wieniec dożynkowy – zakup materiału	750	75095	4210	300,00	290,07	9,93	96,69%
		Zakup koszy do koszykówki + akcesoria	926	92601	4300	2 000,00	1 923,00	77,00	96,15%
		Utrzymanie świetlicy	926	92601	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		Zakup farby do malowania świetlicy wiejskiej	926	92601	4210	1 900,00	1 823,00	77,00	95,95%
		Zakup 2 elementów na plac zabaw w Radziczu	926	92601	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Impreza integracyjna „dzień Dziecka”	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	11 372,35	11 372,35	0,00	100,00%
		Naprawa kosi spalinowej	600	60016	4270	600,00	597,40	2,60	99,57%
		Utwardzenie terenu przy placu zabaw Machowo	926	92601	6050	6 000,00	5 961,70	38,30	99,36%
Zakup drabiny na świetlicę wiejską w Radziczu	921	92109	4210	300,00	295,00	5,00	98,33%		
Zakup ławek na plac zabaw 4 szt. Radzicz - Machowo	926	92601	4210	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00%		

		Zakup 1 tabliczki z nr posesji w Machowie	600	60016	4210	300,00	276,75	23,25	92,25%
		Razem				27 962,35	26 252,21	1 710,14	93,88%
12	Sadki	Przeгляд placów zabaw	926	92601	4300	200,00	200,00	0,00	100,00%
		Dofinansowanie dożynek gminnych	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i dekoracji do wienca dożynkowego	750	75095	4210	500,00	500,00	0,00	100,00%
		Wigilia seniorów	750	75095	4300	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		60 – lecie KGW	750	75095	4210	1 800,00	1 799,84	0,16	99,99%
		XV rocznica śmierci Jana Pawła II	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Występ artystyczny dla dzieci	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji ul. Lipowa	600	60016	6050	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		Zakup dwóch tablic inf. na ul. Spółdzielców nr 23 i 25 oraz na ul. Bocznej	600	60016	4300	840,00	840,00	0,00	100,00%
		Remont mostu na ul. Kościelnej	600	60016	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi na ul. Tomysłaka	600	60016	6050	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Doposażenie placów zabaw	926	92601	4210	2 619,80	2 619,80	0,00	100,00%
		100 rocznica urodzin Jana Pawła II- koncert	750	75095	4300	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00%
		Utwardzenie działki nr 444 przy Orliku w Sadkach	926	92601	6050	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
Zakup dwóch lamp na ul Kościelną w Sadkach	900	90015	4210	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00%		
		Razem				41 859,80	41 859,64	0,16	100,00%
13	Samostrzel	Przeгляд, konserwacja, utrzymanie świetlicy i placu zabaw	921	92109	4210	750,00	278,50	471,50	37,13%
					4260	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
					4300	800,00	800,00	0,00	100,00%
			926	92601	4210	500,00	498,30	1,70	99,66%
					4300	150,00	150,00	0,00	100,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarki	600	60016	4210	800,00	786,20	13,80	98,28%
		Zakup produktów i usług w ramach planowanych imprez	750	75095	4210	984,35	984,35	0,00	100,00%
					4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów na wienie dożynkowy	750	75095	4210	500,00	498,39	1,61	99,68%
Materiał utwardzający na drogi gminne	600	60016	4210	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%		
Zakup materiałów i usług na remont świetlicy	921	92109	4210	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%		

				4300	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00	399,11	0,89	99,78%
		Doposażenie placu zabaw	926	92601	4210	4 490,93	4 490,93	0,00	100,00%
		Wyjazd integracyjny	750	75095	4300	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		Zakup kosiarki i narzędzi ręcznych	600	60016	4210	3 280,00	3 279,00	1,00	99,97%
		Razem				33 655,28	33 164,78	490,50	98,54%
14	Śmielin	Drogi – zakup kruszywa	600	60016	4210	16 099,43	16 099,43	0,00	100,00%
		Dzień Dziecka połączony z Dniem Matki i zabawą taneczną	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
					4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Paliwo, żyłka, olej i materiały eksploatacyjne do kosiarki	600	60016	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		Środki ochrony roślin	600	60016	4210	195,00	195,00	0,00	100,00%
		Przeгляд placu zabaw – materiały do naprawy	926	92601	4210	350,00	350,00	0,00	100,00%
					4300	150,00	150,00	0,00	100,00%
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy + bieżące naprawy	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
					4300	800,00	800,00	0,00	100,00%
		Wieniec dożynkowy i towary na stoisko	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dzień seniora	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		OSP Anieliny – cele statutowe	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		Zakup lampy oświetleniowej	900	90015	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Gwiazdka dla dzieci	750	75095	4210	1 005,00	1 004,46	0,54	99,95%
		Zakup materiałów na chodnik ul. Topolowa	600	60016	6050	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		Zakup i montaż pisuaru i 2 desek klozetowych	921	92109	4210	600,00	600,00	0,00	100,00%
4300	300,00				300,00	0,00	100,00%		
		Razem				35 999,43	35 998,89	0,54	100,00%
OGÓLEM						372 677,81	366 574,41	6 103,40	98,36%

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sadki za 2020 rok

Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Gminę Sadki oraz ich spłata w 2020 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								
1	KR-15-00168 05-05-2015	Budowa świetlicy w Samostrzelu	BS Kcynia	479 536,01	30-09-2020	31.12.2020	79.536,01	0,00
2	18/O/N26/2016 15.11.2016	Droga Samostrzel - Łódzia	BS Nakło	340.000,00	31.12.2021	31.12.2020	68.000,00	68.000,00
Razem spłaty w 2020 roku							147.536,01	68.000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020
1	Dochody ogółem	40.084.256,79	39.555.885,10
1.1	Dochody bieżące	37.958.391,52	38.171.796,81
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.526.581,00	4.397.630,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00	67.061,31
1.1.3	z subwencji ogólnej	11.916.847,00	11.916.847,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15.242.602,29	15.164.229,44
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące, w tym:	6.252.361,23	6.626.029,06
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2.563.397,62	2.639.472,11
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2.125.865,27	1.384.088,29
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2.120.365,27	1.377.121,83
2	Wydatki ogółem	40.836.256,79	36.216.496,91
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36.276.801,63	32.731.666,52
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.360.831,47	10.902.799,71

2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	135.000,00	77.151,78
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	4.559.455,16	3.484.830,39
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4.559.455,16	3.484.830,39
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	219.612,00	219,612,00
3	Wynik budżetu	- 752.000,00	+ 3.339.388,19
4	Przychody budżetu	1.399.536,01	1.399.536,01
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.399.536,01	1.399.536,01
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	752.000,00	752.000,00
5	Rozchody budżetu	147.536,01	147.536,01
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	147.536,01	147.536,01
6	Kwota długu	2.890.664,08	2.892.188,28

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	2.822.664,08	2.824.188,28
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1.681.589,89	5.440.130,29
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3.081.125,90	6.839.666,30
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	23,98 %
		x	23,98 %
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
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	185.543,84	180.798,24
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu,	185.543,84	180.798,24

	projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	184.242,79	179.531,56
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	753.220,41	14.784,41
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:	753.220,41	14.784,41
9.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	753.220,41	14.784,41
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	186.379,00	181.070,14
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:	186.379,00	181.070,14
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	184.242,79	179.531,52
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	1.273.157,43	1.120.323,98
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:	1.273.157,43	1.120.323,98
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w	753.220,41	709.404,31

	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2.118.104,79	1.990.929,19
10.1.1	bieżące	1.342.551,16	1.222.899,76
10.1.2	majątkowe	775.553,63	768.029,43
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	147.536,01	147.536,01
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

Wykaz przedsięwzięć w WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	% wykonania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 866 629,30	2 118 104,79	1 990 929,19	94,00%
1.a	- wydatki bieżące				3 643 816,31	1 342 551,16	1 222 899,76	91,09%
1.b	- wydatki majątkowe				11 222 812,99	775 553,63	768 029,43	99,03%
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	24 228,59	17 665,37	72,91%
1.1.1	- wydatki bieżące				215 940,80	835,16	271,94	32,56%
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2021	1 540,80	835,16	271,94	32,56%
1.1.2	- wydatki majątkowe				481 232,00	23 393,43	17 393,43	74,35%
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2021	131 232,00	23 393,43	17 393,43	74,35%
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	2 093 876,20	1 973 263,82	94,24%
1.3.1	- wydatki bieżące				3 427 875,51	1 341 716,00	1 222 627,82	91,12%
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	56 303,97	97,08%
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	1 066 716,00	1 066 716,00	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	217 000,00	99 607,85	45,90%
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 wierzitelności 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 wierzitelności 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 wierzitelności 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 wierzitelności 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 .Susaty- wykup wierzitelności 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 wierzitelności 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 wierzitelności 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 , Łódzia, Liszkówko -wykup wierzitelności 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 19 grudnia 2019 roku. W trakcie 2020 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 40.084.256,79 złotych, wykonane 39.555.885,10 złotych , zadłużenie gminy na 31 grudnia 2020 roku wyniosło 2.892.188,28 złotych. Przedsięwzięcia obejmujące lata 2020 -2024, w tym : zadania zrealizowane w 2009 roku a spłacane z wydatków w 2020 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 5531806901, Reg. 340414020



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SADKACH ZA 2020 rok**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za 2020 rok została przedstawiona dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach w układzie tabelarycznym oraz w części opisowej.

Załącznik nr 1

Rozliczenie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach za 2020 rok**Przychody**

	PLAN	WYKONANIE	Procent wykonania
Dotacja z budżetu gminy	425 000,00	424 738,66	99,94
Pozostałe dotacje	46 000,00	45 992,90	99,98
	471 000,00	470 731,56	99,94

Koszty

	PLAN	WYKONANIE	Procent wykonania
Wynagrodzenia osobowe	206 322,85	206 322,85	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	38 273,17	38 273,17	100,00
Składki na fundusz pracy	4 938,49	4 938,49	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	47 432,95	47 432,95	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,32	70 238,98	99,63
Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
Zakup usług pozostałych	48 054,26	48 054,26	100,00
Odpis na ZFŚS	7 751,30	7 751,30	100,00
Usługi z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	687,56	687,56	100,00
Podróże krajowe	223,10	223,10	100,00
Szkolenie pracowników	766,00	766,00	100,00
EtnoPolska dotacja	46 000,00	45 992,90	99,98
	471 000,00	470 731,56	

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 2020 jest dotacja z budżetu gminy zrealizowana w kwocie 425 000,00 zł, co stanowi 90,23 % przychodu ogółem.

Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach ponosi przede wszystkim wydatki bieżące, główną część stanowią koszty związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych. W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 296 967,46 zł, co stanowiło 63,09 % wydatków ogółem, z tego 47 432,95 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 206 322,85 zł, co stanowiło 43,83 % wydatków. Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach w 2020 roku zatrudnia 5 pracowników w przeliczeniu na 4 pełne etaty.

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

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

Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach nie realizował żadnych inwestycji, a także nie poniósł wydatków na konserwację środków trwałych. Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach nie posiadał na 31.12.2020 r. zobowiązań ani należności wymagalnych.

DYREKTOR

mgr Iwona Bintał

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Leppert-Garczewska

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Sawkach
ul. Strażacka 11 39-110 Sadki
tel 52 339-39-56
52 339-39-55, 52 339-39-57
NIP 5581805893, Regon 340413990

URZĄD GMINY W SĄDKACH
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Wpł. 17. 02. 2021
L.dz. 1436/02/2021H

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SĄDKACH ZA 2020 roku**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za 2020 roku została przedstawiona dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sawkach w układzie tabelarycznym oraz w części opisowej.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SADKACH ZA 2020 roku

I. STATUS BIBLIOTEKI

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

II. SIEĆ BIBLIOTECZNA:

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach składa się z:

- Wypożyczalnia
- Czytelnia

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

2 filie biblioteczne:

- Filia Biblioteczna w Radziczu
- Filia Biblioteczna w Dębowie

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

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

Filie biblioteczne są czynne przez 5 dni w tygodniu.

III. ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANEJ Z GMINY SADKI ZA 2020 roku

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

Plan przychodów			Wykonanie przychodów			% wykonania przychodów
Ogółem	W tym dotacje Gminy	Pozostałe dotacje	Ogółem	W tym dotacje Gminy	Pozostałe dotacje	
1	2	3	4	5	6	7
381 400,00	325 000,00	56 400,00	381 118,26	324 718,26	56 400,00	99,93

Przychody:	Plan	Wykonanie	% wykonania
- Dotacja Gminy	325 000,00	324 718,26	99,91
- Pozostałe dotacje	56 400,00	56 400,00	100,00

	381 400,00	381 118,26	99,93

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

Plan i wykonanie kosztów		% wykonania kosztów
Plan	Wykonanie	
1	2	3
381 400,00	381 118,26	99,93

Wykonanie kosztów:

- wynagrodzenia osobowe	193 063,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 479,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	34 689,51 zł
- składki na fundusz pracy	4 206,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	66 035,70 zł
- zakup zbiorów bibliotecznych	29 759,00 zł
- badania lekarskie	90,00 zł
- usługi pozostałe	20 535,89 zł
- ZFŚS	6 976,17 zł
- podróże służbowe	853,99 zł
- szkolenia pracowników	429,00 zł
- EtnoPolska-dotacja	22 000,00 zł

RAZEM 381 118,26 zł

3. Plan finansowy za 2020 r.

Plan i wykonanie przychodów			Wykonanie kosztów	% wykonania przychodów	% wykonania kosztów
Ogółem	Z tego				
		Dotacja Gminy	Pozostałe dotacje		
1	2	3	4	5	6
381 400,00	325 000,00	56 400,00	381 118,26	99,93	99,93

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 IV kwartału 2020 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

IV. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SADKACH

1. Zbiory biblioteczne.

W roku 2020 Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach zakupiła **1 200** woluminów na kwotę **30 468,51** zł, z otrzymanych dotacji przedmiotowej Gminy Sadki.

Wszystkie zakupione do biblioteki i jej filii zbiory zostały opracowane i włączone do księgozbiorów bibliecznych.

Prenumerowaliśmy **32** tytułów czasopism:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach **27** tytułów
- Filia Biblioteczna w Radziczu **9** tytułów
- Filia Biblioteczna w Dębowie **10** tytułów

2. Kadry

W I półroczu 2020 roku w bibliotece było zatrudnionych 5 osób:

Pracownicy merytoryczni – 4 osoby na pełnym etacie

Pracownicy niemerytoryczni – 1 osoba główna księgowa ½ etatu

DYREKTOR

Joanna Brzozowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Leppert-Garczevska

Adw. Bartłomiej Krakowski

KANCELARIA ADWOKACKA



Wyrzysk 19.02.2021r.

SPZOZ Gminna Przychodnia
W Sadkach w Likwidacji
rep. przez likwidatora
Adw. Bartłomieja Krakowskiego
Kancelaria Adwokacka
ul. Bydgoska 9E/13
89-300 Wyrzysk



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Jako likwidator SPZOZ Gminnej Przychodni w Sadkach, informuję iż jednostka nie posiada planu finansowego na rok 2020r.. Nie został on uchwalony. Jednocześnie informuję iż jednostka prowadzi jedynie działania zmierzające do zakończenia likwidacji i wykreślenia z KRS.

Z wyrazami szacunku