

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SADKI ZA 2021 ROK

Budżet Gminy na 2021 rok został uchwalony uchwałą Nr XXIX/59/2020 Rady Gminy Sadki z 23 grudnia 2020 r.

- |                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Plan dochodów ogółem w wysokości | 36.560.332,24 zł |
| 2. Plan wydatków ogółem w wysokości | 38.810.332,24 zł |

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

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę             | 9.557.939,54 zł   |
| a. plan dochodów po zmianach wynosi                         | 46.118.271,78 zł  |
| b. dochody zrealizowano w wysokości                         | 47.933.866,51 zł  |
| 2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę             | 10.057.939,54 zł  |
| a. plan wydatków po zmianach wynosi                         | 48.868.271,78 zł  |
| b. wydatki zrealizowano w wysokości                         | 41.503.102,80 zł  |
| 3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu na 31 grudnia 2021 r. | + 6.430.763,71 zł |

**II. Przychody i rozchody budżetu**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Uchwalony plan przychodów na początku roku wynosił                | 2.318.000,00 zł |
| 2. Został zwiększony do kwoty  | 4.591.388,19 zł |
| 3. Przychody na 31.12.2021 r. wykonano w wysokości                   | 4.591.388,19 zł |
| 4. Uchwalony plan rozchodów na początku roku wynosił                 | 68.000,00 zł    |
| 5. Został zmniejszony/zwiększony o kwotę                             | 0,00 zł         |
| 6. Plan rozchodów na 31.12.2021 r. wynosił                           | 68.000,00 zł    |
| 7. Wykonanie rozchodów dotyczyły spłat pożyczek i kredytu, spłacono: | 68.000,00 zł    |
| a. pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie                                     | 0,00 zł         |
| b. kredyt z BS w Nakle w kwocie                                      | 68.000,00 zł    |

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

1. Uchwalony na 01.01.2021 r. plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych w kwocie 10.745.503,00 zł.
2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego łącznie o 3.301.029,17 zł i wyniósł po zmianach 14.046.532,17 zł.
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 14.002.467,34 zł tj. 99,69 % planu.
4. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie 14.002.467,34 zł tj. 99,69 % planu.

**IV. Dotacje i wydatki na zadania własne**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Uchwalony plan dochodów i wydatków  | 539.550,00 zł |
| 2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego łącznie o kwotę 229.060,69 zł i wyniósł po zmianach | 768.610,69 zł |
| 3. Wykonanie dochodów i wydatków zrealizowano w wysokości tj. 97,85 % planu  | 752.088,46 zł |

**V. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i****dofinansowanie zadań inwestycyjnych****5.120.845,40 zł**

|    |  |                 |
|----|--|-----------------|
| 1  | Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych  | 1.163.523,00 zł |
| 2  | 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 zostały przekazane w 2021 roku. | 229.085,00 zł   |
| 3  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst z przeznaczeniem na wyposażenie szkół program „Laboratoria przyszłości”  | 160.800,00 zł   |
| 4  | Dotacja na podstawie porozumień  | 1.000,00 zł     |
| 5  | Dofinansowanie w ramach RPO KUJ-POM „, Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”   | 7.271,87 zł     |
| 6  | Środki od Ministra właściwego ds. budownictwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej spółce prawa handlowego Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „, KZN Bydgoski” spółka z o.o.  | 3.000.000,00 zł |
| 7  | Dotacja z budżetu państwa – zwrot funduszu sołeckiego za 2020 rok  | 92.930,27 zł    |
| 8  | 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;  | 6.000,00 zł     |
| 9  | Dofinansowanie z Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA grantem pochodzący ze środków pozyskanych z USA na wsparcie realizacji projektu „Wakacje” w ramach programu English Teaching   | 4.000,00 zł     |
| 10 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst z przeznaczeniem na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Co-V -2  | 24.278,57 zł    |
| 11 | 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 zostały przekazane w 2021 roku.  | 301.413,15 zł   |
| 12 | Dotacje na podstawie podpisanej z Województwem Kuj-Pom. umowy nr 100/2021 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „, Programu asystent rodziny na rok 2021”;  | 1.500,00 zł     |
| 13 | Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz  | 129.043,54 zł   |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 na budowę skateparku w miejscowości Sadki. Inwestycja została wykonana, w 2020 roku. Środki finansowe z dofinansowania zostały przekazane w 2021 roku. |  |
|--|---|--|

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

1. Uchwalony plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **139.616,99 zł** oraz dochody z tytułu wpłaty z części opłaty alkoholowej za sprzedaż hurtową **15.203,96 zł**. Co daje łącznie kwotę **154.820,95 zł**.
2. Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 139.616,99 zł tj. 100,00% planu oraz realizacja dochodów wpłaty z części opłaty alkoholowej za sprzedaż hurtową 15.203,96 zł tj. 100,00% planu.
3. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 154.820,95 zł ( w tym środki pochodzące z rozliczenia roku 2020 - 0,00 zł);
4. Wydatki zrealizowano w kwocie **154.820,95 zł** tj. 100,00%

## VII. Zmiany w uchwale budżetowej dokonane w 2021 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 - 6.

### a) Uchwały :

1. Uchwała Nr XXX/1/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 28 stycznia 2021 r.,
2. Uchwała Nr XXXI/4/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 25 lutego 2021 r.,
3. Uchwała Nr XXXII/12/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 25 marca 2021 r.,
4. Uchwała Nr XXXIII/18/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 29 kwietnia 2021 r.,
5. Uchwała Nr XXXIV/22/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 19 maja 2021 r.,
6. Uchwała Nr XXXV/26/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 27 maja 2021 r.,
7. Uchwała Nr XXXVI/33/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 24 czerwca 2021 r.,
8. Uchwała Nr XXXVII/37/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 26 sierpnia 2021 r.,
9. Uchwała Nr XXXVIII/42/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 30 września 2021 r.,
10. Uchwała Nr XXXIX/44/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 28 października 2021 r.,
11. Uchwała Nr XL/49/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 25 listopada 2021 r.,

12. Uchwała Nr XLI/56/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 23 grudnia 2021 r.,

b) Zarządzenia :

1. Zarządzenie Nr 17.2021 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 marca 2021 r.,
2. Zarządzenie Nr 33.2021 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 czerwca 2021 r.,
3. Zarządzenie Nr 34.2021 Wójta Gminy Sadki z dnia 20 lipca 2021 r.,
4. Zarządzenie Nr 50.2021 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 września 2021 r.,
5. Zarządzenie Nr 52.2021 Wójta Gminy Sadki z dnia 15 października 2021 r.,
6. Zarządzenie Nr 60.2021 Wójta Gminy Sadki z dnia 1 grudnia 2021 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 31.12.2021 r. w zł | Wykonanie w zł | % Wykonania |
|-------|--|--|------------------------------|--|----------------|-------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 572 400,00                             | + 1 151 227,75               | 1 723 627,75                           | 1 338 784,91   | 77,67       |
| 600   | Transport i łączność   | 1 717 171,00                           | - 274 563,00                 | 1 442 608,00                           | 1 443 108,00   | 100,03      |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 70 990,00                              | + 3 000 000,00               | 3 070 990,00                           | 4 420 334,67   | 143,94      |
| 710   | Działalność usługowa   | 1 000,00                               | 0,00                         | 1 000,00                               | 1 000,00       | 100,00      |
| 720   | Informatyka  | 54 930,21                              | + 5 100,00                   | 60 030,21                              | 7 271,87       | 12,11       |
| 750   | Administracja publiczna  | 90 920,00                              | + 59 771,40                  | 150 691,40                             | 167 655,50     | 111,26      |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 403,00                               | 0,00                         | 2 403,00                               | 2 403,00       | 100,00      |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 3.000,00                               | 0,00                         | 3 000,00                               | 7 004,14       | 233,47      |
| 756   | Dochody od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej         | 9 287 227,03                           | + 54 995,95                  | 9 342 222,98                           | 9 854 457,26   | 105,48      |
| 758   | Różne rozliczenia  | 11 599 509,00                          | + 2 889 743,27               | 14 489 252,27                          | 14 490 928,72  | 100,01      |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 318 050,00                             | + 340 901,41                 | 658 951,41                             | 699 042,00     | 106,08      |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 0,00                                   | + 36 043,00                  | 36 043,00                              | 24 677,14      | 68,47       |
| 852   | Pomoc społeczna  | 437 291,00                             | + 109 848,48                 | 547 139,48                             | 552 028,11     | 100,89      |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00                                   | + 43 536,00                  | 43 536,00                              | 30 432,68      | 69,90       |
| 855   | Rodzina  | 10 672 486,00                          | + 1 950 300,53               | 12 622 786,53                          | 12 603 659,07  | 99,85       |

|     |   |                      |   |                      |                      |               |
|-----|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 682 850,00         | + 62 166,21   | 1 745 016,21         | 1 849 967,60         | 106,01        |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 15 000,00            | -175,00   | 14 825,00            | 312 068,30           | 2105,01       |
| 926 | Kultura fizyczna                          | 35 105,00            | + 129 043,54  | 164 148,54           | 129 043,54           | 78,61         |
|     | Ogółem:                                   | <b>36 560 332,24</b> | + 9 832 677,54<br>- 274 738,00<br><b>+ 9 557 939,54</b> | <b>46 118 271,78</b> | <b>47 933 866,51</b> | <b>103,94</b> |

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 9 557 939,54 złotych i plan po zmianie wyniósł 46 118 271,78 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 31.12.2021 r. w zł | Wykonanie w zł | % wykonania |
|-------|--|--|------------------------------|--|----------------|-------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 244 519,26                             | + 3 246 535,75               | 3 491 055,01                           | 1 566 125,21   | 14,86       |
| 020   | Leśnictwo  | 13 100,00                              | 0,00                         | 13 100,00                              | 9 844,00       | 0,00        |
| 600   | Transport i łączność   | 5 790 750,72                           | - 488 092,39                 | 5 302 658,33                           | 4 867 733,90   | 98,90       |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 207 000,00                             | + 3 001 000,00               | 3 208 000,00                           | 3 117 816,30   | 100,00      |
| 710   | Działalność usługowa   | 79 000,00                              | + 3 000,00                   | 82 000,00                              | 35 977,85      | 0,00        |
| 720   | Informatyka  | 64 969,95                              | + 6 563,22                   | 71 533,17                              | 8 728,41       | 12,11       |
| 750   | Administracja publiczna  | 4 399 151,62                           | + 107 988,37                 | 4 507 139,99                           | 3 569 399,59   | 97,78       |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 403,00                               | 0,00                         | 2 403,00                               | 2 403,00       | 0,00        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 446 301,37                             | + 79 365,00                  | 525 666,37                             | 492 044,79     | 100,00      |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 95 000,00                              | 0,00                         | 95 000,00                              | 41 461,59      | 0,00        |
| 758   | Różne rozliczenia  | 200 000,00                             | + 284 438,27                 | 484 438,27                             | 0,00           | 0,00        |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 10 804 162,00                          | + 1 473 348,41               | 12 277 510,41                          | 10 074 849,48  | 0,00        |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 602 500,00                             | + 90 863,95                  | 693 363,95                             | 179 498,09     | 0,00        |
| 852   | Pomoc społeczna  | 1 379 043,00                           | + 109 848,48                 | 1 488 891,48                           | 1 346 726,05   | 0,00        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 224 063,00                             | + 4 736,00                   | 228 799,00                             | 173 577,92     | 0,00        |
| 855   | Rodzina  | 10 798 159,00                          | + 1 960 300,53               | 12 758 459,53                          | 12 698 523,54  | 0,00        |

|     |   |                      |  |                      |                      |              |
|-----|---|----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 207 750,00         | + 55 430,69  | 2 263 180,69         | 2 128 563,62         | 100,00       |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 104 009,32         | + 67 353,72  | 1 171 363,04         | 1 048 318,57         | 94,18        |
| 926 | Kultura fizyczna                          | 148 450,00           | + 55 259,54  | 203 709,54           | 141 510,89           | 56,24        |
|     | Ogółem:                                   | <b>38 810 332,24</b> | +10 546 031,93<br>- 488 092,39<br><b>+ 10 057 939,54</b> | <b>48 868 271,78</b> | <b>41 503 102,80</b> | <b>68,05</b> |

Wydatki planowane w wysokości 38 810 332,24 zł na podstawie podjętych uchwał uległy zwiększeniu o kwotę 10 057 939,54 zł i plan po zmianie wyniósł 48 868 271,78 zł.

#### X. Realizacja planowanych dochodów budżetowych

W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów budżetowych wyniosła 46 118 271,78 zł i została zrealizowana w wysokości 47 933 866,51 zł. Stanowi to 103,94% planu dochodów określonego uchwałami budżetowymi.

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Plan (zł)            | Wykonanie (zł)       | Wykonanie/plan w % |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>I.</b>  | <b><u>Dochody ogółem</u></b>   | <b>46 118 271,78</b> | <b>47 933 866,51</b> | <b>103,94%</b>     |
| <b>II.</b> | <b><u>Dochody bieżące</u></b>  | <b>39 007 284,45</b> | <b>39 668 348,57</b> | <b>101,69%</b>     |
| <b>1.</b>  | <b>Dochody własne w tym:</b>   | <b>11 503 976,59</b> | <b>12 240 500,20</b> | <b>106,40%</b>     |
| a          | udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                | 30 000,00            | 293 311,10           | 977,70%            |
| b          | udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                              | 4 080 576,00         | 4 416 948,00         | 108,24%            |
| c          | wpływy z podatków i opłat i innych, w tym:   | 7 393 400,59         | 7 530 241,10         | 101,85%            |
| *          | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                            | 139 616,99           | 139 616,99           | 100,00%            |
| *          | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 15 203,96            | 15 203,96            | 100,00%            |
| *          | Wpływy za gospodarowanie odpadami  | 1 738 838,00         | 1 821 629,04         | 104,76%            |

|           |  |                      |                      |                |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| *         | Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 6 178,21             | 7 939,24             | 128,50%        |
| <b>2.</b> | <b>Subwencje ogólne</b>  | <b>12 475 714,00</b> | <b>12 475 714,00</b> | <b>100,00%</b> |
| a         | część oświatowa subwencji ogólnej  | 6 509 819,00         | 6 509 819,00         | 100,00%        |
| b         | uzupełnienie subwencji ogólnej   | 820 325,00           | 820 325,00           | 100,00%        |
| c         | część równoważąca-subwencji ogólnej  | 39 668,00            | 39 668,00            | 100,00%        |
| d         | część wyrównawcza subwencji ogólnej  | 5 105 902,00         | 5 105 902,00         | <b>100,00%</b> |
| <b>3.</b> | <b>Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące</b>   | <b>15 027 593,86</b> | <b>14 952 134,37</b> | <b>99,50%</b>  |
| a         | zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (201,206)   | 14 046 532,17        | 14 002 467,34        | 99,69%         |
| b         | dotacja na podstawie porozumień (202)  | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00%        |
| c         | dofinansowanie zadań własnych (203)  | 768 610,69           | 752 088,46           | 97,85%         |
| 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)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 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) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |



|             |  |                      |                      |                |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| f           | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (218)  | 199 951,00           | 185 078,57           | 92,56%         |
| g           | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( §244)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| h           | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do se<br>ktora finansów publicznych (§ 246)      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| i           | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw ( § 269)  | 1 500,00             | 1 500,00             | 100,00%        |
| j           | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 270) | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00%        |
| k           | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 271)                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>III.</b> | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>7 110 987,33</b>  | <b>8 265 517,94</b>  | <b>116,24%</b> |
| <b>IV.</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>48 868 271,78</b> | <b>41 503 102,80</b> | <b>84,93%</b>  |
| <b>V.</b>   | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>37 701 823,31</b> | <b>33 904 108,73</b> | <b>89,93%</b>  |
| <b>VI.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>11 166 448,47</b> | <b>7 598 994,07</b>  | <b>68,05%</b>  |

## REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody ogółem za 2021 r. wykonane zostały w 103,94 %, wynoszą 47.933.866,51 zł, a wykonanie w stosunku do planu jest wyższe o 1.815.594,73 zł

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**PLAN** 1.723.627,75 zł

**WYKONANIE** 1.338.784,91 zł

co stanowi 77,67 % 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** 8.005,16 zł

co stanowi 80,05% planu

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

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

**PLAN** 554.400,00 zł

**WYKONANIE** 170.690,00 zł

co stanowi 30,79 % planu

W roku 2021 w ramach zorganizowanych przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego gminy Sadki sprzedano następujące nieruchomości :

1. Działkę budowlaną położoną w obrębie geodezyjnym Samostrzel, oznaczoną numerem ewidencyjnym 349 o pow. 0,1584 ha zapisaną w księdze wieczystej BY1N/00008636/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią , IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Cena uzyskana w przetargu wynosiła 55.449,00 zł netto,

2. Działkę budowlaną położoną w obrębie geodezyjnym Samostrzel oznaczoną numerem ewidencyjnym 351 o pow. 0,0796 ha zapisaną w księdze wieczystej BY1N/00008638/6

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią , IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Cena uzyskana w przetargu wynosiła 32.320,00 zł netto,

3. Działkę budowlaną położoną w obrębie geodezyjnym Samostrzel oznaczoną numerem ewidencyjnym 352 o pow. 0,0798 ha zapisaną w księdze wieczystej BY1N/00008639/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią , IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Cena uzyskana w przetargu wynosiła 32.421,00 zł netto,

4. Działkę rolną położoną w obrębie geodezyjnym Bnin oznaczona numerem ewidencyjnym 263/9 o pow. 2,9500 ha zapisaną w księdze wieczystej BY1N/00010180/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią , IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzi następujące grunty: W-sr- 2,4328 ha oraz N – 0,5172 ha. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej z uwagi na jej położenie i brak możliwości użytkowania rolniczego jako samodzielnej nieruchomości, jest zbywana na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiednich tj. właścicieli działek położonych w obrębie geodezyjnym Bnin oznaczonych numerami ewidencyjnymi 261, 263/1, 263/2 oraz 263/3 . Cena uzyskana w przetargu wynosiła 50.500,00 zł,

Pozostałe działki budowlane zaplanowane do sprzedaży nie znalazły nabywcy i zostały zaplanowane do sprzedaży w 2022 roku.

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

**PLAN** **1.151.227,75 zł**

**WYKONANIE** **1.151.227,75 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** **1.442.608,00 zł**

**WYKONANIE** **1.443.108,00 zł**

**co stanowi 100,03 % planu**

w tym:

##### **1. rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne**

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

**PLAN** **0,00 zł**

**WYKONANIE** **500,00 zł**

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

**§ 0970** – Wpływy różnych dochodów.

PLAN **50.000,00 zł**

WYKONANIE **50.000,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu

Wpływ roszczenia z tytułu uchylenia się od podpisania umowy z Zamawiającym w sprawie zamówienia publicznego od firmy BETPOL S.A. - „Rozbudowa ulic Strażackiej i Kasztanowej w Sadkach”.

§ 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 **229.085,00 zł**

WYKONANIE **229.085,00 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 zostały przekazane w 2021 roku.

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

PLAN **1.163.523,00 zł**

WYKONANIE **1.163.523,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych inwestycji drogowej tj. „Przebudowa drogi gminnej nr 090208C w miejscowości Liszkówko” .

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

PLAN **3.070.990,00 zł**

WYKONANIE **4.420.334,67 zł**

co stanowi 143,94 % planu

w tym:

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

§ 0550 – wpływy z opłat tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

PLAN **1.090,00 zł**  
WYKONANIE **576,61 zł**

co stanowi **52,90 %** planu

Gmina Sadki posiadała na dzień 1 stycznia 2021 roku 2,5786 ha gruntów będących w użytkowaniu wieczystym u dwóch osób fizycznych i dwóch osób prawnych. Dochody osiągnięte w roku 2021 z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 576,61 zł.

Na koniec roku 2021 zaległość z tytułu nieuregulowania opłaty rocznej od jednego użytkownika wieczystego w łącznej kwocie za okres od 2011r.- 2021r. w wysokości 3.927,87 złotych.

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

PLAN **0,00 zł**  
WYKONANIE **531,57 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 **83.040,12 zł**

co stanowi **128,94 %** planu

W roku 2021, jak i w latach poprzednich jedną z form gospodarowania nieruchomościami jest wydzierżawianie gruntów.

Na dzień 1 stycznia 2021 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 6.691,91 złotych brutto, natomiast 5.968,04 złotych netto. Zaległości na koniec 2021 roku od jednego dzierżawcy wynosiła 1.320,- zł , która została uregulowana w miesiącu styczniu 2022 roku.

Gmina Sadki na początku 2021 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 56.772,17 brutto 51.115,25 złotych netto, natomiast zaległość w opłatach narastająco 81.000,37 złotych za lokale mieszkalne będących własnością Gminy Sadki.

W 2021 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 27.930,60 zł brutto, natomiast dochód netto 23.143,07 złotych.

Dochód z tytułu odszkodowań z tytułu bezumownego zajmowania lokalu mieszkalnego

będącego własnością gminy 2.813,76 zł , a zaległość z tego tytułu wynosi 228,60 zł.

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

**PLAN** **5.500,00 zł**

**WYKONANIE** **5.500,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu

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

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

**PLAN** **0,00 zł**

**WYKONANIE** **1.310.665,60 zł**

W roku 2021 w ramach zorganizowanego przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego gminy Sadki sprzedano następujące nieruchomości :

1. Działki o numerach geodezyjnych 83, 84, 85, 86, 87, 88/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95 oraz 96 o łącznej pow. 6,8352 ha, położone w obrębie geodezyjnym Ostrowiec, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią prowadzi Księgi Wieczyste Numer BY1N/00010802/4 i BY1N/00010136/4. Nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, stanowią zamknięte i przeznaczone do rekultywacji decyzją Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 listopada 2018r. znak: Ś-I-G.7241.22.2018/MB Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne.

Cena uzyskana w przetargu wynosiła 1.300.000,00 zł .

2. Garaż murowany oznaczony jest numerem porządkowym 2 o powierzchni użytkowej 16,20 m<sup>2</sup> zlokalizowany w zespole pięciu garaży wraz z udziałem do części wspólnych gruntu w udziale 1/5 działki oznaczonej numerem geodezyjnym 197/5 o powierzchni 0,0319 ha zapisanej w księdze wieczystej BY1N/00017631/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena uzyskana w przetargu wyniosła 3.636,00 zł.

3. Garaż murowany oznaczony numerem porządkowym 3 o powierzchni użytkowej 16,20 m<sup>2</sup> zlokalizowany w zespole pięciu garaży wraz z udziałem do części wspólnych gruntu w udziale 1/5 działki oznaczonej numerem geodezyjnym 197/5 o powierzchni 0,0319 ha zapisanej w księdze wieczystej BY1N/00017631/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena uzyskana w przetargu wyniosła 3.636,00 zł.

4. Garaż murowany oznaczony numerem porządkowym 5 o powierzchni użytkowej 16,20 m<sup>2</sup> zlokalizowany w zespole pięciu garaży wraz z udziałem do części wspólnych gruntu w udziale 1/5 działki oznaczonej numerem geodezyjnym 197/5 o powierzchni 0,0319 ha zapisanej w księdze wieczystej BY1N/00017631/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią IV Wydział Ksiąg Wieczystych. W przedmiotowym garażu brak jest bramy wjazdowej.

Cena uzyskana w przetargu wyniosła 3.393,60 zł .

**§ 0830** – wpływy z usług

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| PLAN      | <b>0,00 zł</b>      |
| WYKONANIE | <b>15.708,31 zł</b> |

Dochody z tytułu wpłat za używane media w lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach będących własnością Gminy Sadki. Oprócz czynszu do budżetu gminy są również wpływy z tytułu dostarczanych mediów. Komenda Wojewódzka Policji dokonuje wpłat za centralne ogrzewanie i dochód wyniósł 10.332,00 zł brutto natomiast 8.400,00 złotych netto oraz wpływy za media od najemców lokali mieszkalnych wyniosły 9.301,49 zł brutto natomiast 7.308,31 złotych netto a zaległości w opłatach za media wynoszą 37.321,03 zł.

**§ 0920 – pozostałe odsetki**

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| PLAN      | <b>0,00 zł</b>     |
| WYKONANIE | <b>2.746,60 zł</b> |

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

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

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| PLAN      | <b>0,00 zł</b>     |
| WYKONANIE | <b>1.565,86 zł</b> |

Dochód z tytułu usunięcia awarii instalacji w budynku.

**2. rozdziale 70095 – Pozostała działalność**

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

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| PLAN      | <b>3.000.000,00 zł</b> |
| WYKONANIE | <b>3.000.000,00 zł</b> |

co stanowi **100,00 %** planu

Gmina Sadki otrzymała środki od Ministra właściwego ds. budownictwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej spółce prawa handlowego Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN Bydgoski” spółka z o.o. ;

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| PLAN      | <b>1.000,00 zł</b> |
| WYKONANIE | <b>1.000,00 zł</b> |

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 60.030,21 zł

WYKONANIE 7.271,87 zł

co stanowi 12,11% 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 60.030,21 zł

WYKONANIE 7.271,87 zł

co stanowi 12,11 % 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 150.691,40 zł

WYKONANIE 167.655,50 zł

co stanowi 111,26 % planu

w tym:

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

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 1,55 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 94.290,40 zł

WYKONANIE 94.290,40 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 7.247,60 zł

co stanowi 80,53 % planu

Dochody z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

PLAN 500,00 zł

WYKONANIE 0,00 zł

co stanowi 0,00 % planu

Brak wpływów 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 6.092,00 zł

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

§ 0830 – wpływy z usług

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 59,20 zł

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

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| PLAN      | <b>0,00 zł</b>     |
| WYKONANIE | <b>9.025,20 zł</b> |

Dochody z tytułu złomowania pojazdu oraz sprzedaży autobusu Autosan-Gimbus.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| PLAN      | <b>0,00 zł</b>  |
| WYKONANIE | <b>57,55 zł</b> |

Dochód z tytułu zwrotów z lat ubiegłych, nadpłata abonamentu RTV.

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

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| PLAN      | <b>0,00 zł</b>     |
| WYKONANIE | <b>2.229,00 zł</b> |

Dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela.

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

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| PLAN      | <b>25.000,00 zł</b> |
| WYKONANIE | <b>26.200,00 zł</b> |

co stanowi 104,80 % planu

Dochody z tytułu przekazania darowizn na rzecz Gminy Sadki od firmy Regionalna Grupa Inwestycyjna oraz od osób fizycznych.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

|           |                  |
|-----------|------------------|
| PLAN      | <b>0,00 zł</b>   |
| WYKONANIE | <b>579,00 zł</b> |

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      | <b>21.781,00 zł</b> |
| WYKONANIE | <b>21.781,00 zł</b> |

co stanowi 100 % planu

Dotacja przekazana przez GUS na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

PLAN 120,00 zł

WYKONANIE 93,00 zł

co stanowi 77,50 % planu

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

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

PLAN 2.403,00 zł

WYKONANIE 2.403,00 zł

co stanowi 100,00 % 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.

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

PLAN 3.000,00 zł

WYKONANIE 7.004,14 zł

co stanowi 233,47 % planu

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

§ 0870 – wpływy z grzywien i mandatów

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 5.000,00 zł

Wpływ ze sprzedaży samochodu pożarniczego marki Star.

## 2. rozdział 75416 – Straż gminna

§ 0570 – wpływy z grzywien i mandatów

PLAN 3.000,00 zł

WYKONANIE 2.000,00 zł

co stanowi 66,67 % planu

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

Nałożono 16 mandatów karnych na kwotę 1.850,00 zł. Zaległości z tytułu nałożonych mandatów wynoszą 5.038,98 zł.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 4,14 zł

Wpływy z tytułu odsetek od mandatów.

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

PLAN 9.342.222,98 zł

WYKONANIE 9.854.457,26 zł

co stanowi 105,48 % 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 5.000,00 zł

WYKONANIE 31.895,93 zł

co stanowi 637,92 % planu

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 17,59 zł

Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat podatku.

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 1.862.523,98 zł

WYKONANIE 1.703.614,23 zł

co stanowi 91,47 % planu

§ 0320 – podatek rolny

PLAN 573.261,00 zł

WYKONANIE 523.088,00 zł

co stanowi 91,25 % planu

§ 0330 – podatek leśny

PLAN 60.468,00 zł

WYKONANIE 61.333,00 zł

co stanowi 101,43 % planu

§ 0340 – podatek od środków transportowych

PLAN 2.648,00 zł

WYKONANIE 4.072,00 zł

co stanowi 153,78 % planu

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

PLAN 1.000,00 zł

WYKONANIE 19.875,00 zł

co stanowi 1987,50 % planu

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

PLAN 1.000,00 zł

WYKONANIE 882,77 zł

co stanowi 88,28 % planu

W roku 2021 zostały udzielone ulgi ustawowe w podatku rolnym, w wysokości 99.831,65 zł

W tym:

Ulgi inwestycyjne 99.831,65 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 1.334.924,71 zł

WYKONANIE 1.281.906,15 zł

co stanowi 96,03 % planu

§ 0320 – podatek rolny

PLAN 1.044.086,34 zł

WYKONANIE 1.057.803,83 zł

co stanowi 101,31 % planu

§ 0330 – podatek leśny

PLAN 5.798,00 zł

WYKONANIE 5.855,00 zł

co stanowi 100,98 % planu

§ 0340 – podatek od środków transportowych

PLAN 22.691,00 zł

WYKONANIE 28.803,00 zł

co stanowi 126,94 % planu

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn

PLAN 10.000,00 zł

WYKONANIE 30.690,79 zł

co stanowi 306,91 % planu

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

PLAN 120.000,00 zł

WYKONANIE 186.714,80 zł

co stanowi 155,60 % planu

§ 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| PLAN      | <b>0,00 zł</b>  |
| WYKONANIE | <b>15,00 zł</b> |

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| PLAN      | <b>3.000,00 zł</b>  |
| WYKONANIE | <b>13.585,64 zł</b> |

co stanowi 452,85 % planu

W roku 2021 zostały udzielone ulgi ustawowe w podatku rolnym w wysokości 49.179,89 zł

W tym:

Ulgi inwestycyjne 34.404,29 zł

Ulgi z tytułu kupna gruntów 14.775,60 zł

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

§ 0410 – wpływy z tytułu opłaty skarbowej

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| PLAN      | <b>18.000,00 zł</b> |
| WYKONANIE | <b>23.447,00 zł</b> |

co stanowi 130,26 % planu

Dochody z tytułu opłat skarbowych.

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| PLAN      | <b>4.000,00 zł</b> |
| WYKONANIE | <b>6.065,66 zł</b> |

co stanowi **151,64** % planu

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

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| PLAN      | <b>139.616,99 zł</b> |
| WYKONANIE | <b>139.616,99 zł</b> |

co stanowi 100,00 % planu

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

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

|           |             |
|-----------|-------------|
| PLAN      | 4.000,00 zł |
| WYKONANIE | 5.979,99 zł |

co stanowi 149,50 % planu

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

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

|           |          |
|-----------|----------|
| PLAN      | 0,00 zł  |
| WYKONANIE | 16,00 zł |

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

|           |             |
|-----------|-------------|
| PLAN      | 4.000,00 zł |
| WYKONANIE | 3.340,83 zł |

co stanowi 83,52 % 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 | 0,00 zł  |

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

|           |           |
|-----------|-----------|
| PLAN      | 375,00 zł |
| WYKONANIE | 375,00 zł |

co stanowi 100,00 % planu

Rekompensata dochodów z tytułu niepobierania od 1.01.2021 r, do 31.12.2021 dochodów z tytułu opłaty targowej.

#### 5. rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

|           |              |
|-----------|--------------|
| PLAN      | 15.203,96 zł |
| WYKONANIE | 15.203,96 zł |

co stanowi 100,00 % planu

Dochód z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

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

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych



PLAN **4.080.576,00 zł**  
WYKONANIE **4.416.948,00 zł**  
co stanowi 108,24 % planu

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

PLAN **30.000,00 zł**  
WYKONANIE **293.311,10 zł**  
co stanowi 977,70 % planu

Powyższe dochody realizowane są przez budżet państwa.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

PLAN **14.489.252,27 zł**  
WYKONANIE **14.490.928,72 zł**  
co stanowi 100,01 % planu

w tym:

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

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa.

PLAN **6.509.819,00 zł**  
WYKONANIE **6.509.819,00 zł**  
co stanowi 100,00 % planu

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

§ 2750– Środki na uzupełnienie dochodów gmin

PLAN **820.325,00 zł**  
WYKONANIE **820.325,00 zł**  
co stanowi 100,00 % planu

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

PLAN **1.915.608,00 zł**  
WYKONANIE **1.915.608,00 zł**  
co stanowi 100,00 % planu

Gminy Sadki została przyznana kwota 1.915.608,00 zł, na uzupełnieniu subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Ustawa nakłada obowiązek

przeznaczenia przez gminę środków w latach 2021 -2024, na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji.

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

§ 2920 – subwencje ogólne.

PLAN 5.105.902,00 zł

WYKONANIE 5.105.902,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

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

§ 0920 – pozostałe odsetki.

PLAN 5.000,00 zł

WYKONANIE 6.676,72 zł

co stanowi 133,53 % planu

Dochody z tytułu uzyskanych odsetek :

- Od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- Od środków na lokatach nocnych ( overnight);
- Od środków zgromadzonych na lokatach terminowych 4 lokaty 500.000,00 zł na dwa okresy po 6 miesiące, 4 lokat po 500.000,00 zł na okres 3 miesięcy;

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

PLAN 74.237,69 zł

WYKONANIE 74.237,69 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dochód z tytułu częściowego zwrotu wydatków bieżących gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 rok.

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

PLAN 18.692,58 zł

WYKONANIE 18.692,58 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dochód z tytułu częściowego zwrotu wydatków majątkowych gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 rok.

Łączna wysokość zwrotu w ramach Funduszu Sołeckiego § 2030 i § 6330 wyniosła 92.930,27 zł tj. – 25,351 % poniesionych wydatków w 2020 roku.

5. **rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

PLAN 39.668,00 zł

WYKONANIE 39.668,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

PLAN 658.951,41 zł

WYKONANIE 699.042,00 zł

co stanowi 106,08 % 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 7.000,00 zł

WYKONANIE 111,02 zł

co stanowi 1,59 % planu

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

PLAN 900,00 zł

WYKONANIE 1.105,00 zł

co stanowi 122,78 % planu

Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania PDOF.

§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

PLAN 160.800,00 zł

WYKONANIE 160.800,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Wsparcie finansowe w ramach Laboratoriów Przyszłości, które jest udzielane na podstawie art.65 ust.28 ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 , innych chorób zakaźnych oraz

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U 2020 poz.568) środki pochodzą ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

## 2. rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

PLAN 3.000,00 zł

WYKONANIE 2.077,00 zł

co stanowi 69,23 % 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 27.982,76 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 98.557,00 zł

WYKONANIE 98.557,00 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 16.000,00 zł

WYKONANIE 11.837,00 zł

co stanowi 73,98 % 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 **26.698,88 zł**

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

PLAN **700,00 zł**  
WYKONANIE **295,00 zł**

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

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

PLAN **135.332,00 zł**  
WYKONANIE **135.861,00 zł**

co stanowi 100,00% planu

Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

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

PLAN **67.000,00 zł**  
WYKONANIE **72.548,00 zł**

co stanowi 108,28 % planu

Wpływy za wyżywienie dzieci w stołówce w przedszkolu.

§ 0830 – wpływy z usług

PLAN **76.500,00 zł**  
WYKONANIE **71.512,40 zł**

co stanowi 93,48 % planu

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

przedszkolu . Niższe wykonanie związane jest ze stanem epidemii Covid-19.

**5. 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 **5.884,00 zł**

WYKONANIE **5.884,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

**6. 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 **172,15 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 **75.778,41 zł**

WYKONANIE **75.539,79 zł**

co stanowi 99,69 % planu

Dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

**7. rozdział 80195 – Pozostała działalność**

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

PLAN **10.000,00 zł**

WYKONANIE **10.000,00 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 - 6.000,00 zł i Dofinansowanie z Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA grantem pochodzący ze środków pozyskanych z USA na wsparcie realizacji projektu „wakacje” w ramach programu English Teaching -4.000,00 zł;

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

PLAN 36.043,00 zł

WYKONANIE 24.677,14 zł

co stanowi 68,47 % planu

w tym:

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

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

PLAN 399,00 zł

WYKONANIE 398,57 zł

co stanowi 99,89 % planu

Dotacja na wydawanie decyzji świadczeniobiorcom.

§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

PLAN 35.644,00 zł

WYKONANIE 24.278,57 zł

co stanowi 68,11 % planu

Środki ws. organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Co-V-2 ( środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid -19) – plan 25.644,00 zł i ws. przekazania środków na pokrycie wydatków dot. podjęcia działań promocyjnych w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych , mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 ( środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid -19) –plan 10.000,00 zł;

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

PLAN 547.139,48 zł

WYKONANIE 552.028,11 zł

co stanowi 100,89 % planu

w tym:

### **1. rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.**

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

PLAN 5.515,43 zł

WYKONANIE 0,00 zł

co stanowi 0,00 % planu

Odpłatność nie została uregulowana przez zobowiązanego, gdyż przebywa on w DPS i obecnie nie posiada środków na pokrycie zobowiązania.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

PLAN 2.545,57 zł

WYKONANIE 0,00 zł

co stanowi 0,00 % planu

Odpłatność nie została uregulowana przez zobowiązanego, gdyż przebywa on w DPS i obecnie nie posiada środków na pokrycie zobowiązania.

**2. 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 13.624,00 zł

WYKONANIE 13.550,82 zł

co stanowi 99,46 % planu

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

**3. 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 50.600,00 zł

WYKONANIE 50.542,31 zł

co stanowi 99,89 % planu

Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i celowych przez pomoc społeczną.

**4. 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 927,48 zł

WYKONANIE 671,01 zł

co stanowi 72,35 % planu

Dotacja na wypłatę dodatku energetycznego.

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

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

PLAN 168.099,00 zł

WYKONANIE 167.004,00 zł

co stanowi 99,35 % planu

Dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

PLAN 130,00 zł

WYKONANIE 130,00 zł

co stanowi 99,56 % planu

Wpływ 0,3 % od terminowego wpłacania PDOF.

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

PLAN 142.241,00 zł

WYKONANIE 141.611,96 zł

co stanowi 99,56 % planu

Dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

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

§ 0830 – wpływy z usług

PLAN 29.000,00 zł

WYKONANIE 50.871,01 zł

co stanowi 175,42 % 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 94.450,00 zł

WYKONANIE 91.240,00 zł

co stanowi 96,60 % planu

Dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

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

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

PLAN 36.500,00 zł

WYKONANIE 36.407,00 zł

co stanowi 99,75 % planu

Dotacja na zadanie własne gminy tj. dożywianie.

#### **9. w rozdziale 85295 – pomoc w zakresie dożywiania**

§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

PLAN 3.507,00 zł

WYKONANIE 0,00 zł

co stanowi 0,00 % planu

Środki na realizację programu Wspieraj Seniora na rok 2021 ( środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid -19). Zwrócono środki ponieważ nie wpłynął żaden wniosek dot. realizacji programu.

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

PLAN 43.536,00 zł

WYKONANIE 30.432,68 zł

co stanowi 69,90 % planu

w tym:

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

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

PLAN 43.536,00 zł

WYKONANIE 30.432,68 zł

co stanowi 69,90 % planu

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

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

PLAN 12.622.786,53 zł

WYKONANIE 12.603.659,07 zł

co stanowi 99,85 % planu

w tym:

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

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

PLAN 800,00 zł

WYKONANIE 0,00 zł

co stanowi 0,00 % planu

Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

PLAN 2.716,00 zł

WYKONANIE 0,00 zł

co stanowi 0,00 % 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 8.227.000,00 zł

WYKONANIE 8.190.285,15 zł

co stanowi 99,55 % planu

Dotacja na realizację rządowego programu 500 +

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

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

|           |                |
|-----------|----------------|
| PLAN      | <b>0,00 zł</b> |
| WYKONANIE | <b>8,84 zł</b> |

Zwrot kosztów upomnienie od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek.

|           |                  |
|-----------|------------------|
| PLAN      | <b>680,00 zł</b> |
| WYKONANIE | <b>364,57 zł</b> |

co stanowi 53,61 % planu

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych .

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| PLAN      | <b>11.500,00 zł</b> |
| WYKONANIE | <b>9.530,15 zł</b>  |

co stanowi 82,87 % planu

Dochody z tut. zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych .

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

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| PLAN      | <b>4.313.400,00 zł</b> |
| WYKONANIE | <b>4.309.772,82 zł</b> |

co stanowi 99,92 % planu

Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych.

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

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| PLAN      | <b>0,00 zł</b>      |
| WYKONANIE | <b>27.022,91 zł</b> |

Należne dochody z Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej.

Zwroty dłużników alimentacyjnych funduszu alimentacyjnego wynosiły 67.557,23 zł z czego 40 % to dochód GM tj 27.022,91 zł, a 60% stanowi dochód BP i wynosi 40.534,32 zł

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

§ 0690 – wpływy z różnych opłat.

|           |                |
|-----------|----------------|
| PLAN      | <b>0,00 zł</b> |
| WYKONANIE | <b>1,38 zł</b> |

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

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

PLAN 299,13 zł

WYKONANIE 282,13 zł

co stanowi 94,32 % planu

Dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

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

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek.

PLAN 15,40 zł

WYKONANIE 15,40 zł

co stanowi 100,00 % planu

Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start”

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

PLAN 300,00 zł

WYKONANIE 300,00 zł

co stanowi 100 % planu

Dochody z tyt. nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start”

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

PLAN 716,00 zł

WYKONANIE 715,86 zł

co stanowi 99,98 % planu

Dotacja na realizację zadania zleconego „ Dobry Start”

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

PLAN 1.500,00 zł

WYKONANIE 1.500,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacje na podstawie podpisanej z Województwem Kuj-Pom. umowy nr 100/2021 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „ Programu asystent rodziny na rok 2021”;

#### **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 63.860,00 zł

WYKONANIE 63.859,86 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

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

PLAN 1.745.016,21 zł

WYKONANIE 1.849.967,60 zł

co stanowi 106,01 % planu

w tym:

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

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

PLAN 1.738.838,00 zł

WYKONANIE 1.821.629,04 zł

co stanowi 104,76 % planu

Wpłaty za odpady komunalne.

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

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 141,33 zł

Udziały Gminy w opłacie retencyjnej.

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

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

PLAN 6.178,21 zł

WYKONANIE 7.939,24 zł

co stanowi 128,50 % planu

Wpływ opłat z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska.

**4. rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

|           |         |
|-----------|---------|
| PLAN      | 0,00 zł |
| WYKONANIE | 6,14 zł |

Wpływ zaległych opłat produktowych .

**5. rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

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

|           |             |
|-----------|-------------|
| PLAN      | 0,00 zł     |
| WYKONANIE | 8.219,34 zł |

Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjne za nieterminowe wnoszenie opłat za odpady komunalne

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

|           |             |
|-----------|-------------|
| PLAN      | 0,00 zł     |
| WYKONANIE | 8.607,84 zł |

Odsetki za nieterminowe wnoszenie opłat za odpady komunalne.

**6. rozdział 90095 – Pozostała działalność**

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

|           |             |
|-----------|-------------|
| PLAN      | 0,00 zł     |
| WYKONANIE | 3.424,67 zł |

Dochody z tytułu wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych wód opadowych i roztopowych.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

|           |               |
|-----------|---------------|
| PLAN      | 14.825,00 zł  |
| WYKONANIE | 312.068,30 zł |

co stanowi 2105,01% planu

w tym:

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

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

|           |           |
|-----------|-----------|
| PLAN      | 0,00 zł   |
| WYKONANIE | 167,08 zł |

Dochód z tytułu wynajmu stolików i krzeseł na świetlicach.

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

PLAN 12.825,00 zł

WYKONANIE 8.150,34 zł

co stanowi 63,55 % planu

Dochody z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich w Gminie Sadki. Niższe wykonanie związane jest ze stanem epidemii Covid-19.

§ 0830 – wpływy z usług

PLAN 2.000,00 zł

WYKONANIE 2.337,73 zł

co stanowi 116,89 % 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 0,00 zł

WYKONANIE 301.413,15 zł

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 zostały przekazane w 2021 roku.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

PLAN 164.148,54 zł

WYKONANIE 129.043,54 zł

co stanowi 78,61 % planu

w tym:

### **1. rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

§ 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 **35.105,00 zł**

WYKONANIE **0,00 zł**

co stanowi **0,00 %** planu

Dochód z tytułu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w zakresie działania „realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” na zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Samostrzel”. Środki finansowe z dofinansowania nie zostały przekazane w 2021 roku.

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

§ 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 **129.043,54 zł**

WYKONANIE **129.043,54 zł**

co stanowi **100,00 %** 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 zostały przekazane w 2021 roku.

| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Dochody bieżące         | 39.007.284,45 zł | 39.668.348,57 zł |
| Dochody majątkowe       | 7.110.987,33 zł  | 8.265.517,94 zł  |

### **REALIZACJA WYDATKÓW**

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie           | Plan (zł)            | Wykonanie (zł)       | %            |
|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>I. Wydatki ogółem</b>   | <b>48.868.271,78</b> | <b>41.503.102,80</b> | <b>84,93</b> |
| <b>II. Wydatki bieżące</b> | <b>37.701.823,31</b> | <b>33.904.108,73</b> | <b>89,93</b> |

w tym:

|  |               |               |       |
|--|---------------|---------------|-------|
| 1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 13.218.283,72 | 11.752.434,94 | 88,90 |
|--|---------------|---------------|-------|

|  |                      |                     |              |
|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 2) dotacje udzielone z budżetu                               | 2.117.631,83         | 2.075.884,31        | 98,02        |
| 3) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi<br>i narkomanii | 154.820,95           | 154.820,95          | 100,00       |
| 4) wydatki na obsługę długu                                  | 95.000,00            | 41.461,59           | 43,60        |
| 5) pozostałe wydatki   | 22.116.086,81        | 19.879.506,94       | 89,88        |
| <b>III. Wydatki majątkowe</b>                                | <b>11.166.448,47</b> | <b>7.598.994,07</b> | <b>68,05</b> |
| <b>w tym inwestycyjne</b>                                    | <b>8.166.448,47</b>  | <b>4.598.994,07</b> | <b>56,30</b> |

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości **41.503.102,80** zł, co stanowi **84,93** % planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych.

Wydatki majątkowe stanowią 18,30 % wykonanych wydatków ogółem.

W strukturze wydatków ogółem 81,69 % stanowią wydatki bieżące, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34,66 %
- dotacje udzielone z budżetu 6,12 %
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,45 %
- obsługa długu odsetki od kredytów i obligacji 0,12 %
- pozostałe wydatki bieżące 58,65 %

#### **IV. Wydatki**

##### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

PLAN **3.491.055,01 zł**

WYKONANIE **1.566.125,21 zł**

co stanowi 44,86 % planu

w tym:

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

PLAN **2.250.108,00 zł**

WYKONANIE **334.400,57 zł**

co stanowi 14,86 % planu

1. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sadki - nie zrealizowano wydatków związanych z budową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sadki Inwestycja zaplanowana na lata 2022 - 2024 - otrzymana subwencja na inwestycje kanalizacyjne.
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radzicz - 334 400,57 zł

**2. rozdział 01030 – izby rolnicze**

PLAN 33.200,00 zł

WYKONANIE 31.817,44 zł

co stanowi 95,84 % planu

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

**3. rozdział 01095 – pozostała działalność**

PLAN 1.207.747,01 zł

WYKONANIE 1.199.907,20 zł

co stanowi 99,35 % planu

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

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO.**

PLAN 13.100,00 zł

WYKONANIE 9.844,00 zł

co stanowi 75,15 % planu

w tym:

**1. rozdział 02095 – pozostała działalność**

PLAN 13.100,00 zł

WYKONANIE 9.844,00 zł

co stanowi 75,15 % planu

Dokonano zakupu drzewek w gatunku Żywotnik, które zostały nasadzone na terenie PSZOK w Sadkach za kwotę 1.340,00 zł, oraz dodatkowo zakupiono nawóz pod nasadzone drzewka za kwotę 120 zł. Wykonano m.in. cięcia pielęgnacyjne drzew z gat. Kasztanowiec w Alei Kasztanowej odcinek Sadki – Samostrzel, drzew z gat. lipa i głóg na ul. Mickiewicza, Sadki oraz drzew i krzewów przy budynku OSP Sadki i UG w Sadkach na kwotę 5.684,00. Ponadto wykonano przycięcie pomnika przyrody w miejscowości Bnin, a także zostało usunięte drzewo w Radziczu zgodnie z decyzją administracyjną na kwotę 2.700,00 zł.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 5.302.658,33 zł

WYKONANIE 4.867.733,90 zł

co stanowi 91,80 % planu

W zakresie inwestycji zrealizowano:

- Budowa chodnika i parkingu na ul. Kolejowej w Sadkach (f. sołecki Sadki) 1.280,00 zł
- Budowa chodnika na ul. Przemysłowej w Sadkach (f. sołecki Sadki) 35.000,00 zł
- Budowa chodnika ul. Strażacka w Sadkach 1.845,00 zł
- Budowa chodnika ul. Topolowa w Śmielinie 40.000,00 zł
- Budowa chodnika ul. Topolowa w Śmielinie ( F. sołecki Śmielin) 18.132,70 zł
- Budowa drogi gminnej wewnątrzsiedlowej w Samostrzelu (fundusz sołecki Samostrzel) 18.000,00 zł
- Budowa drogi w miejscowości Broniewo 40.000,00 zł
- Budowa drogi w miejscowości Broniewo (Fundusz sołecki Broniewo) 8.000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Radziczu 4.209,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Radziczu ( F. sołecki Radzicz) 6.000,00 zł
- Przebudowa drogi w miejscowości Mrozowo 28.961,44 zł
- Przebudowa drogi w miejscowości Mrozowo (f. sołecki Mrozowo) 21.038,56 zł
- Rozbudowa drogi gminnej nr 090275c i 090264c ulicy Strażackiej i Kasztanowej w Sadkach 3.016.466,36 zł

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

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo ul. Krakowska 172.872,00 zł
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kochanowskiego 10.776,00 zł
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kościelna 48.900,00 zł

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

Łączna kwota wykupu wierzytelności w 2021 roku wyniosła: 750.636,00 zł

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano min. :

1. Wniesiono roczne opłaty za zajęcia pasów drogowych,
2. Usługi równiarką (34.747,50 zł)
3. Naprawa równiarki ( 6.097,70 zł )
4. Zakupiono 300 t kruszywa łamanego, 1500 t kruszywa zwykłego, 500 t destruktu asfaltowego
5. Zakupiono sól drogową, żwir na drogi,
6. Zlecono odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym,
7. Zakupiono znaki drogowe,
8. Wycinka traw przy drogach gminnych,
9. Naprawy sprzętów będących własnością UG
10. Przeglądy pojazdów będących własnością gminy,
11. Bieżąca naprawa pojazdów ,
12. Zapłacono za wykonanie map do celów projektowych,
13. Zakup trawy i środków ochrony roślin,
14. Przegląd dróg gminnych i mostów,
15. Zakup paliwa do pojazdów będących własnością UG oraz do sprzętów tj. kosiarki, traktorek, piła spalinowa itp.
16. Przcinka drzew przy drogach gminnych ( 10.000,00 zł),
17. Wynajęcie kruszarki do kruszenia gruzu (27.073,53 zł)

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

PLAN 3.208.000,00 zł

WYKONANIE 3.117.816,30zł

co stanowi 97,19 % planu

w tym:

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

PLAN **198.000,00 zł**

WYKONANIE **117.816,30 zł**

co stanowi 59,50 % 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 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. Dokonano wydatku majątkowego pn. „ Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego –Społeczna inicjatywa mieszkaniowa „ KZN Bydgoski spółka z o.o.” Gmina Sadki otrzymała środki od Ministra właściwego ds. budownictwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej spółce prawa handlowego Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „ KZN Bydgoski” spółka z o.o. 3.000.000,00 zł;

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

PLAN **82.000,00 zł**

WYKONANIE **35.977,85 zł**

co stanowi 43,88 % planu

w tym:

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

PLAN **52.000,00 zł**

WYKONANIE **34.307,85 zł**

co stanowi 65,98 % planu

- wynagrodzenie urbanisty,
- zakup map do decyzji i planów zagospodarowania przestrzennego,
- akty notarialne dla działek, plany,
- publikacje aktów planowania przestrzennego,
- sporządzanie planów miejscowego zagospodarowania.

##### **2. rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii**

PLAN **5.000,00 zł**

WYKONANIE **0,00 zł**

co stanowi 0,00 % planu

W roku 2021 wpłynął wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości osób fizycznych w Bninie. Należało zabezpieczyć środki finansowe w budżecie na zapłatę za usługę geodecie, następnie właściciele rozgraniczanych nieruchomości zostali obciążeni kosztami, które wpłynęły na zwrot kosztów .

### **3. rozdział 71035 – cmentarze**

PLAN 5.000,00 zł

WYKONANIE 1.670,00 zł

co stanowi 33,40 % planu

Zakup wiązanek i zniczy na groby z okazji świąt państwowych oraz utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

### **4. rozdział 71095 – pozostała działalność**

PLAN 20.000,00 zł

WYKONANIE 0,00 zł

co stanowi 0,00 % planu

Umowa na realizację strategii rozwoju Gminy Sadki na lata 2021 - 2030 została podpisana, po podjęciu przez Radę Gminy Sadki uchwały nr XXXVII/40/2021 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sadki na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w dniu 28 października 2021 roku z terminem realizacji 9 miesięcy. W związku z powyższym realizacja zadania odbywa się zarówno w roku 2021 jak i 2022. Płatność za zadanie nastąpi w 2022 roku.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

PLAN 71.533,17 zł

WYKONANIE 8.728,41 zł

co stanowi 12,20 % planu

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

PLAN 71.533,17 zł

WYKONANIE 8.728,41 zł

co stanowi 12,20 % planu

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 2021 rok . Niewykonane zadania z projektu zostaną wykonane w kolejnych latach. Wydatek inwestycyjny na zadanie „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wykonano w kwocie 8.555,15 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

PLAN **4.507.139,99 zł**

WYKONANIE **3.569.399,59 zł**

co stanowi 79,19 % planu

w tym:

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

PLAN **220.619,19 zł**

WYKONANIE **205.342,77 zł**

co stanowi 93,08 % planu

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (przeciętna liczba zatrudnionych w 2021 roku to 2,54 etatu)
- wydatki dotyczące renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego

**2. rozdział 75022 – rady gmin,**

PLAN **140.500,00 zł**

WYKONANIE **126.518,48 zł**

co stanowi 90,05 % 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 **3.515.320,46 zł**

WYKONANIE **2.646.913,47 zł**

co stanowi 75,30 % 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) 108.754,54 zł
- zakup środków żywności 1.947,04 zł
- zakup energii i wody 31.744,73 zł
- zakup usług remontowych ( min. konserwacja windy, instalacji alarmowej, naprawy w UG )



|  |               |
|--|---------------|
|  | 8.259,82 zł   |
| • badania profilaktyczne pracowników   | 1.455,00 zł   |
| • usługi pozostałe (min.: pocztowe, opłaty związane z utrzymaniem oprogramowania, prowizje bankowe, obsługa kotłowni, przeglądy i konserwacje budynków , obsługa prawna urzędu, umowa BHP, P-Poż, darmowa obsługa prawna dla mieszkańców, zakup programu LEX badanie natężenia oświetlenia w UG, umowa cyberbezpieczeństwa, umowa na Administrację Bezpieczeństwa Informacji, umowa pełnomocnika ds. informacji niejawnych, aktualizacja podpisów kwalifikowanych pracowników, usługi doradztwa podatkowego firmy Deloitte, ,inspektor ODO, usługi transmisji z sesji Rady Gminy do sieci wraz z archiwizacją i anonimizacją , umowa na przeprowadzanie procedur przetargowych | 328.290,60 zł |
| • zapłata za usługi telekomunikacyjne  | 23.819,47 zł  |
| • podróże służbowe krajowe   | 18.876,72 zł  |
| • ubezpieczenie mienia,  | 50.889,00 zł  |
| • składki na rzecz:  |               |
| - Stowarzyszenia „Unia Miasteczek Polskich ( 2.000,00 zł)  |               |
| - Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk ( 5.863,20 zł)  |               |
| - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka ( 3.500,00 zł )   |               |
| - Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej ( 3.012,48 zł)  |               |
| • - szkolenia pracowników  | 16.752,32 zł  |
| • Wpłaty na PPK  | 1.448,64 zł   |

Na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu na działce nr 184/8 w Dębowie” wydatkowano 44.000,00 zł.

#### **4. rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| PLAN      | <b>21.781,00 zł</b> |
| WYKONANIE | <b>21.781,00 zł</b> |

co stanowi 100,00 % planu

Wydatki z przeprowadzeniem Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

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

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| PLAN      | <b>36.800,00 zł</b> |
| WYKONANIE | <b>26.770,92 zł</b> |

co stanowi 72,75 % planu

W roku 2021 na promocję jednostki samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w ramach

następujących zadań: organizacja uroczystości, kartki świąteczne, zakupy okolicznościowe, 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 **421.428,00 zł**

WYKONANIE **395.004,58 zł**

co stanowi 93,73 % planu

Średnie zatrudnienie - 4 etaty

Wydatki osobowe - 331 805,89 zł

Wydatki bieżące (między innymi: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługi inspektora ochrony danych osobowych, usługi BHP, cyberbezpieczeństwa, usługi pocztowe, wdrożenie nowego oprogramowania Vulcan wraz z roczną opłatą licencyjną, umowy zlecenie itp. ) - 63 198,69 zł

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

PLAN **150.691,34 zł**

WYKONANIE **147.068,37 zł**

co stanowi 97,60 % planu

- Dokonano wypłaty przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysom) miesięcznych ryczałtów i diet za udział w sesjach 105.366,17 zł
- Zapłacono podatek VAT 634,7 zł
- wydatki poniesione zostały z Funduszu Sołeckiego 41.067,50 zł

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

PLAN **2.403,00 zł**

WYKONANIE **2.403,00 zł**

co stanowi 100,00 % 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.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

PLAN 525.666,37 zł

WYKONANIE 492.044,79 zł

co stanowi 93,60 % planu

w tym:

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

PLAN 224.494,00 zł

WYKONANIE 218.234,76 zł

co stanowi 97,21 % planu

Na dotację celową na wydatki bieżące związane z utrzymaniem nowo zakupionego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sadki przeznaczono kwotę 15567,35 zł.

Na ekwiwalenty za udział członków OSP w akcjach ratowniczo – gaśniczych wydatkowano kwotę 17649,21 zł, na ryczałt dla Komendanta Gminnego OSP 6000,00 zł.

Na umowy - zlecenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla konserwatorów sprzętu wydatkowano kwotę 41771,84 zł.

Na nagrody konkursowe wydatkowano kwotę 1413,82 zł.

Na zakup umundurowania, wyposażenia ochrony osobistej, sprzętu p.poż wydatkowano kwotę 24099,95 zł. Na zakup paliw do samochodów gaśniczych i sprzętu silnikowego oraz na zakup części zamiennych wydatkowano kwotę 7937,34 zł, Za kwotę 5595,00 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 2541,15 zł. Na doposażenie jednostek OSP z funduszy sołeckich przeznaczono kwotę 13200,00 zł. Na zakupy innych materiałów wydatkowano kwotę 3201,01 zł. Na zakup napojów przeznaczono 368,46 zł.

Na opłaty za energię elektryczną i wodę w remizach OSP wydano 5082,79 zł.

Na remonty pojazdów i sprzętu oraz remonty i naprawy w remizach wydatkowano kwotę 3602,80 zł.

Na badania lekarskie członków OSP i kierowców OSP wydatkowano kwotę 2750,00 zł

Na przeglądy i konserwację gaśnic oraz innego sprzętu i urządzeń p.poż. w remizach, świetlicach wiejskich i budynkach UG wydatkowano 3173,45 zł, na zaświadczenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych przeznaczono 128,49 zł, na przeglądy techniczne pojazdów 657,00 zł, na legalizację aparatów powietrznych i innego sprzętu technicznego wydatkowano 5750,57 zł, na opłaty za przesyłki wydatkowano 155,99 zł, na usuwanie odpadów i ścieków w remizach wydatkowano 693,22 zł. na inne usługi wydatkowano 3775,42 zł, na szkolenie strażaków wydatkowano kwotę 1050,00 zł, na utwardzenie placu przy OSP Jadwizyn ze środków funduszu sołeckiego Jadwizyna przeznaczono kwotę 3000,00 zł. Na telefony i internet wydatkowano kwotę 728,00 zł, na wyjazdy służbowe 901,00 zł, na opłaty ewidencyjne 4,00 zł.

Wydatki inwestycyjne pn. „Utwardzenie placu przy budynku remizy OSP w Sadekach” przeznaczono kwotę 47000,00 zł.

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

PLAN **1.369,00 zł**

WYKONANIE **1.000,00 zł**

co stanowi 73,05 % planu

Na szkolenie pracowników wydatkowano kwotę 1000,00 zł.

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

PLAN **279.703,37 zł**

WYKONANIE **266.475,70 zł**

co stanowi 95,27 % planu

Na posiłki regeneracyjne, ekwiwalenty za umundurowanie służbowe i pranie umundurowania wydatkowano kwotę 10219,77 zł.

Na zakup paliwa i części zamiennych do radiowozu wydatkowano kwotę 11254,14 zł, na zakup wyposażenia i materiałów biurowych oraz innych materiałów przeznaczono kwotę 1913,00 zł. na zakup materiałów do adaptacji pomieszczeń Straży Gminnej, w tym 2 bram garażowych wydatkowano 8084,17 zł.

Na wydatki związane z opłatami za energię elektryczną i wodę wydano 3328,56 zł, na remonty radiowozu i sprzętu biurowego wydatkowano 3554,90 zł. Na badania lekarskie przeznaczono kwotę 1235,00 zł, Na usuwanie odpadów i ścieków wydatkowano 412,06 zł, na różne usługi wydatkowano kwotę 755,25 zł, na umowę dot. Inspektora Ochrony Danych oraz pełnienie funkcji osoby odpowiedzialnej za kontakty z podmiotami KSC w Straży Gminnej wydatkowano kwotę 14760,00 zł, usługi związane z adaptacją pomieszczeń SG kosztowały 4165,00 zł.

Na telefony i internet wydatkowano 1593,09 zł, na wyjazdy służbowe przeznaczono kwotę 975,83 zł.

Nałożono 16 mandatów karnych na kwotę 1850,00 zł. Wyegzekwowano kwotę 2000,00 zł.

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

PLAN                      **20.100,00 zł**

WYKONANIE              **6.334,33 zł**

co stanowi 31,51 % planu

Na zakupy sprzętu i wyposażenia niezbędnego na zarządzanie kryzysowe ( wydatki spowodowane epidemią Covid-19) wydatkowano kwotę 2822,60 zł, na ostrzeżenie mieszkańców o zagrożeniach za pomocą systemu SMS wydatkowano kwotę 3511,73 zł.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

PLAN                      **95.000,00 zł**

WYKONANIE              **41.461,59 zł**

co stanowi 43,64 % planu

w tym:

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

PLAN                      **95.000,00 zł**

WYKONANIE              **41.461,59 zł**

co stanowi 43,64 % planu

Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i wykupów wierzytelności.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

PLAN                      **12.277.510,41 zł**

WYKONANIE              **10.074.849,48 zł**

co stanowi 82,06 % planu

W 2021 roku 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 2021 roku w związku z COVID nauka w placówkach oświatowych często odbywała się zdalnie, z tego powodu nie wszystkie zadania były realizowane zgodnie z planem. Będzie to miało wpływ na wykonanie budżetu w 2021 roku, szczególnie widoczne to będzie w realizacji planu dowozów czy wyżywienia dzieci w stołówkach itp. Istotną zmianą w budżecie GZOO w Sadkach jest likwidacja gimbusa szkolnego. Od września wszystkie usługi dowozu do placówek oświatowych są świadczone przez firmę zewnętrzną, w związku z tym zlikwidowano również etat kierowcy autobusu.

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

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

##### **Wydatki osobowe poniesione w 2021 r., z podziałem na :**

- szkoły podstawowe – 4.510 081,05 zł
- (85404) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 6 654,48 zł
- (85401) świetlice szkolne – 107 164,15 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 364 993,99 zł

##### **Wydatki bieżące w 2021 r kształtowały się następująco:**

- (80101) Szkoły podstawowe - 698 641,77 zł
- (80103) Oddział przedszkolny – 26 100,79 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)– 40 768,50 zł, kwota ta dotyczy zwrotów innym gminom za wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami gminy Sadki.

Dotacje na zadania oświatowe dla szkół niepublicznych przekazane w 2021 roku wyniosły:

- (80101) Szkoła Podstawowa – 870 703,08 zł
- (80103) Oddział przedszkolny – 193 231,39 zł

#### **(80104) Przedszkola**

##### **Wydatki osobowe poniesione w 2021 r.:**

- przedszkole – 1.306 471,55 zł
- (85404) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 13 218,44 zł

##### **Wydatki bieżące w 2021 roku kształtowały się następująco:**

- Przedszkole – 164 332,96 zł,
- 54 888,90 zł dotyczy zwrotów innym gminom za wychowanie przedszkolne dzieci będących

mieszkańcami gminy Sadki

### **(80113) Dowóz dzieci i młodzieży**

W roku 2021 dowoziliśmy dzieci z terenu naszej gminy do szkoły w Sadkach, przedszkola oraz dzieci niepełnosprawne do szkoły w Karnowie. W pierwszej połowie roku transport do Karnowa zapewniał gimbus będący własnością gminy. Transport realizowany był poprzez wynajętego przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu oraz gimbusa, a od września jedynie przez firmę zewnętrzną. W roku 2021 ze względu na stan epidemii COVID – 19 przez część roku szkolnego zawieszono naukę w placówkach oświatowych lub odbywała się hybrydowo, co wpływało na realizację dowozów.

Średnie zatrudnienie: opiekunki 2,5 etatu; 1 etat kierowcy do lipca, od września zlikwidowany

Koszty osobowe - 184 814,68 zł

Koszty bezosobowe – 532,00 zł

Wydatki bieżące ogółem – 260 615,58 zł, w tym:

dowozy zamknięte (PKS) - 216 033,02 zł

zwrot za dowóz indywidualny realizowany na podstawie umów z Wójtem, (z takiej formy korzystają jedynie rodzice dzieci z niepełnosprawnością – 19 175,23 zł

paliwo zakupione do gimbusa – 14 238,55 zł

**( 80146) Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli - 16 406,20 zł**

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

### **(80148) Stołówki szkolne i przedszkolne**

#### **Wydatki osobowe poniesione w 2021 r.:**

- stołówka SP Sadki – 177 514,57 zł

- stołówka P-1a – 155 120,95 zł

#### **Pozostałe wydatki bieżące w w 2021 roku kształtowały się następująco:**

Stołówka w SP Sadki - 87 689,35 zł

stołówka P-1e - 69 411,86 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 2021 roku wydatkowano na ten cel 257 443,30 zł, wydatki te dotyczą wynagrodzenia nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenia.

Dotacja na zadania oświatowe dla placówki niepublicznej wyniosła: 20 369,44 zł

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

W 2021 roku wydatkowano na ten cel 416 138,59 zł, wydatki te dotyczą wynagrodzenia nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenia.

Dotacja na zadania oświatowe dla placówki niepublicznej wyniosła: 111 281,53 zł

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

W roku 2021 na ten cel wykorzystano 75 539,79 zł, z czego kwotę 10 406,70 zł przekazano do NSP w Anielinach.

**(80195) Pozostała działalność**

Wydatki w tym zakresie zostały poniesione w związku z pracą ekspertów w komisjach kwalifikacyjnych egzaminacyjnych powołanych w celu rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. W roku 2021 koszty te wyniosły 1089,66 zł

Ponadto w Szkole Podstawowej w Sadkach zrealizowano projekt "U siebie i na wyjeździe" za kwotę 10 000,00 zł

Sporządziła:

**Joanna Nowicka**

Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Sadkach

Ponadto z rozdziale 80101 zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa wraz z przebudową przedszkola w Sadkach”. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2022 roku.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

PLAN **693.363,95 zł**

WYKONANIE **179.498,09 zł**

co stanowi 25,89 % planu

w tym:

1. **rozdział 85121 – lecznictwo ambulatoryjne**



PLAN 500.000,00 zł

WYKONANIE 0,00 zł

co stanowi 0,00 % planu

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

## 2. rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej

PLAN 2.500,00 zł

WYKONANIE 0,00 zł

co stanowi 0,00 % planu

Nie przystąpiono do żadnego programu profilaktycznego ze względu na epidemie Covid-19

## 3. rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

PLAN 800,00 zł

WYKONANIE 800,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

W ramach programu zakupiono materiały profilaktyczne oraz odbyły się warsztaty profilaktyczne dla dzieci z przedszkola „Dobre Ludki”.

## 4. rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

PLAN 154.020,95 zł

WYKONANIE 154.020,95 zł

co stanowi 100,00 % planu

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

Bieżące prowadzenie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych w formie świetlic profilaktyczno-wychowawczych, Zadanie to realizuje GOPS w Sadkach . Łącznie wydano **100.000,00 zł**

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

W ramach zadania zabezpieczona była bezpłatna psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Zadanie było zlecone Stowarzyszeniu

PROMETEJA w ramach otwartego konkursu ofert na postawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dodatkowo w ramach zadania finansowano koszty przeprowadzanych badań biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz współfinansowano zadanie o nazwie: Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Łącznie wydano **6.323,09 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 **2.870,00 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 2021 roku przeszkolono pełnomocnika Wójta (szkolenie bezpłatne).

Łącznie wydano **0,00 zł.**

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

Zadanie polegało na wsparciu przedsięwzięć socjoterapeutycznych i interwencyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach. W ramach programu prowadzone były zadania w szkołach i przedszkolu w zakresie profilaktyki. Zakupiono również materiały profilaktyczne i kampanie profilaktyczne na strony internetowe oraz zlecono wykonanie Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.

Łącznie wydano **28.495,86 zł.**

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

Zadanie polegało na przyjmowaniu wniosków o leczenie odwykowe, opracowywaniu wniosków i kierowaniu do Sądu oraz rozpatrywaniu spraw wpływających do GKRPA.

Łącznie wydano **16.332,00 zł.**

Sporządziła:

Katarzyna Kominiak

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

PLAN **36.043,00 zł**

WYKONANIE **24.677,14 zł**

co stanowi 68,47 % planu

Wydatki ws. organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Co-V 2 ( środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid ).Kwota 24.278,57 zł obejmuje wynagrodzenie osobowe w związku z

prowadzeniem i obsługą telefonicznego punktu zgłaszania potrzeb transportowych w związku ze szczepieniami przeciwko Covid 19 ( 21.134,57 zł ) , zakup wyposażenia telefonicznego punktu zgłaszania potrzeb transportowych w związku ze szczepieniami przeciwko Covid 19 ( 3.000,00 zł) oraz zakup paliwa w związku z przewozem mieszkańców na szczepienie przeciwko Covid 19 ( 144,00 zł ).

Zadanie zlecone. Dotacje (398,57 zł ) przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wydano 8 decyzji o objęciu ubezpieczeniem.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

PLAN 1.488.891,48 zł

WYKONANIE 1.346.726,05 zł

co stanowi 90,45 % planu

w tym:

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

PLAN 128.000,00 zł

WYKONANIE 127.414,85 zł

co stanowi 99,54 % 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 2021 umieszczonych w domach pomocy społecznej były 4 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 2021 z uwagi na utrzymujący się 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 13.624,00 zł

WYKONANIE 13.550,82 zł

co stanowi 99,46 % planu

Opłacono składkę zdrowotną 25 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 101.950,00 zł

WYKONANIE 101.857,61 zł

co stanowi 99,91 % planu

- **zasiłki okresowe** plan 50 600,00 zł, a wykonanie 50 542,31 zł co stanowi 99,89%.

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 2021 pomoc w tej formie uzyskały 46 rodziny, wypłacono 141 świadczeń.

- **zasiłki celowe** plan 47 550,00 zł, wykonanie 47 515,30 zł co stanowi 99,93 % 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 2021 roku przyznano zasiłek celowy 72 rodzinom, wypłacono 120 świadczeń.

- **zakup usług** plan 3 800,00 zł, wykonanie 3 800,00 zł. co stanowi 100%. Środki przeznaczono na zadanie własne jakim jest sprawienie pogrzebu dla 1 osoby.

**5. rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe**

PLAN 110.927,48 zł

WYKONANIE 60.952,71 zł

co stanowi 54,95 % planu

Wydano 51 decyzji w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych. Ponadto wydano 7 decyzji, wypłacono dodatków energetycznych na kwotę 657,85 zł.

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

PLAN                    **168.099,00 zł**  
WYKONANIE            **167.004,00 zł**

co stanowi 99,35 % 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 28 osób, wypłacono 290 świadczeń.

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

PLAN                    **499.880,00 zł**  
WYKONANIE            **466.695,52 zł**

co stanowi 93,36 % 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            **6.480,00 zł**

co stanowi 96,20 % planu

Pomoc psychologiczna była udzielana w wymiarze 7 godzin miesięcznie w ramach PIK. Zadanie i środki własne. Z tej formy pomocy skorzystały 23 osoby.

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

PLAN                    **366.121,00 zł**  
WYKONANIE            **337.355,69 zł**

co stanowi 92,14 % planu

Usługi opiekuńcze świadczone były u 31 osób i zrealizowano 9 179 godzin usług.

Pomocą w formie SUO objętych zostało 11 rodzin, zrealizowano 1 142 godzin usług.

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

PLAN                    **51.400,00 zł**  
WYKONANIE            **51.307,00 zł**

co stanowi 99,82 % planu

W ramach tego zadania jest udzielana pomoc w formie posiłków i zasiłków celowych na zakup żywności. Koszt posiłków 4 307,00 zł. Na pomoc w formie zasiłku na zakup żywności wykorzystano 39 850,00 zł. Pomocą w tej formie objęto 73 rodziny, udzielono 541 świadczeń.

Pomoc w zakresie dożywiania to zadanie własne, na które otrzymaliśmy dotacje w wysokości 36 407,00 zł, środki własne to kwota 14.900,00 zł .

**11. rozdział 85295 – pozostała działalność**

PLAN 41.057,00 zł

WYKONANIE 14.107,85 zł

co stanowi 34,36 % planu

Środki w rozdziale zostały wykorzystane na opłacenie pobytu w schronisku dla bezdomnych jednego mieszkańca gminy i wsparcie seniorów.

Ponadto Porozumienie Nr UmPSU/21/0002 zawarte w 2021 r. pomiędzy Gminą Sadki a Powiatowym Urzędem Pracy w Nakle nad Notecią obejmowało organizację prac społecznie użytecznych przez 10 osób bezrobotnych, zakwalifikowanych przez GOPS w Sadkach. Prace porządkowo- gospodarcze były wykonywane na terenie Sołectw.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

PLAN 228.799,00 zł

WYKONANIE 173.577,92 zł

co stanowi 75,86 % planu

**1. rozdział 85401 świetlice szkolne**

PLAN 125.386,00 zł

WYKONANIE 107.164,15 zł

co stanowi 85,47 % planu

Wydatki poniesiono na prowadzenie świetlic szkolnych w szkole podstawowej.

**2. rozdział 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

PLAN 32.877,00 zł

WYKONANIE 19.872,92 zł

co stanowi 60,45 % planu

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

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

PLAN 63.536,00 zł

WYKONANIE 39.540,85 zł

co stanowi 62,23 % planu

W 2021 roku, na podstawie decyzji administracyjnych wypłacono stypendia szkolne. Łączna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 39 540,85 zł, z czego kwota 30 432,68 zł pochodziła z dotacji jaką gmina otrzymała na ten cel.

**4. rozdział 85495 pozostała działalność**

PLAN 7.000,00 zł

WYKONANIE 7.000,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

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

**DZIAŁ 855 RODZINA**

PLAN 12.758.459,53 zł

WYKONANIE 12.698.523,54 zł

co stanowi 99,53 % planu

w tym:

**1. rozdział 85501 - świadczenie wychowawcze**

PLAN 8.230.516,00 zł

WYKONANIE 8.190.285,15 zł

co stanowi 99,51 % planu

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 16 360 świadczeń wychowawczych w kwocie 8 123 329,06 zł. Pozostałe wydatki wykonanie 66 956,09 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 zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami. Nie poniesiono wydatków w tym zakresie. Wydatek realizowany do wysokości pobranych dochodów.

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

PLAN **4.325.580,00 zł**  
WYKONANIE **4.319.675,94 zł**

co stanowi 99,86 % 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 3 879 354,39 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne 3 669 926,47 zł,
- fundusz alimentacyjny 209 427,92 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców 341 371,29 zł.

Kwota wykorzystanych środków na obsługę – 89 047,14 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 **299,13 zł**  
WYKONANIE **282,13 zł**

co stanowi 94,32 % planu

Jest to zadanie zlecone, na które otrzymujemy datację. Wydano 75 kart.

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

PLAN **45.204,40 zł**  
WYKONANIE **39.525,66 zł**

co stanowi 87,44 % planu

W ramach tego rozdziału realizowane jest:

- Asystent rodziny - zatrudnionych jest dwóch asystentów rodziny w wymiarze 0,75 etatu, jest to zadanie własne realizowane ze środków własnych. W roku 2021 w ramach programu „Asystent 2021” otrzymaliśmy dotację w wysokości 1 500,00 zł.

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



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

PLAN 93.000,00 zł

WYKONANIE 84.894,80 zł

co stanowi 91,28 % planu

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej umieszczonych jest w pieczy zastępczej 19 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**

PLAN 63.860,00 zł

WYKONANIE 63.859,86 zł

co stanowi 100,00 % planu

Składka zdrowotna jest opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zadanie zlecone, środki z dotacji. Pomocą w tej formie objęto 30 osób, udzielono 357 świadczeń.

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

PLAN 2.263.180,69 zł

WYKONANIE 2.128.563,62 zł

co stanowi 94,05 % planu

w tym:

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

PLAN 1.738.838,00 zł

WYKONANIE 1.668.081,62 zł

co stanowi 95,93 % planu

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Sadki 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 bioodpady. Pomimo obowiązku objęcia gminnym systemem tylko nieruchomości zamieszkałych, w Gminie w celu uszczelnienia systemu i możliwości sprawowania kontroli nad całym

systemem gospodarki odpadami do 30 czerwca 2021 r. objęte były również nieruchomości niezamieszkałe. Nieruchomości zostały wyposażone w pojemniki do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, pojemniki do zbiórki popiołu paleniskowego w okresie grzewczym (od 1 stycznia 2019 r. popiół gromadzony jest razem z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi) oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Określona w art. 1 pkt 13 ppkt b ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579) maksymalna opłata za pojemnik o pojemności 1100 l, w wysokości 3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem, tj.  $3,2\% \times 1\ 819,00\ \text{zł}$  (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2019 r.) wynosiłaby 58,21 zł. Przy obowiązującej w I półroczu 2021 r. cenie odbioru odpadów komunalnych wynoszącej 240,00 zł za pojemnik 1100 l, spowodowałoby, że w przypadku pozostawienia nieruchomości niezamieszkałych w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, stawka opłaty za pojemnik zmniejszyłaby się o 181,79 zł miesięcznie. W konsekwencji mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych zobowiązani byłiby z własnych środków pokryć koszty obsługi odbioru odpadów z tych nieruchomości.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani są od dnia 1 lipca 2021 r. posiadać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonym przez Wójta Gminy Sadki.

Z danych zawartych w raportach z przebiegu wykonania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Sadki przez firmę Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Świecie wynika, że w roku 2021 bezpośrednio z nieruchomości odebrano 2113,1320 Mg odpadów następujących frakcji w ilości:

- opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02) – 6,8200 Mg;
- opakowania ze szkła (15 01 07) – 190,4100 Mg;
- papier i tektura (20 01 01) – 27,3400 Mg;
- urządzenia zawierające freony (20 01 23\*) – 3,2400 Mg;
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (20 01 35\*) – 2,1900 Mg;
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 20 01 35 (20 01 36) – 4,5500 Mg;
- leki inne niż wymienione w 20 01 31 (20 01 32) – 0,0820 Mg;
- tworzywa sztuczne (20 01 39) – 205,7600 Mg;
- odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) – 127,8400 Mg;
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01) – 1493,0200 Mg;
- odpady wielkogabarytowe (20 03 07) – 51,8800 Mg.

Firma Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Świecie na podstawie umowy z właścicielami nieruchomości położonych na terenie Gminy Sadki w II półroczu 2021 r. bezpośrednio z nieruchomości odebrała i zagospodarowała 50,1800 Mg odpadów następujących frakcji w ilości:

- opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02) – 0,1000 Mg;
- papier i tektura (20 01 01) – 0,2000 Mg;
- tworzywa sztuczne (20 01 39) – 0,4400 Mg;
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01) – 49,4400 Mg.

Z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sadkach roku 2021 przyjęto i zagospodarowano 93,6300 Mg odpadów problemowych następujących frakcji w ilości:

- zużyte opony (16 01 03) – 6,1800 Mg;
- odpadowa papa (17 03 80) – 7,4000 Mg;
- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 (17 09 04) – 34,0400 Mg;
- odzież (20 01 10) – 0,2800 Mg;
- tekstylia (20 01 11) – 0,4100 Mg;
- urządzenia zawierające freony (20 01 23\*) – 0,9200 Mg;
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (20 01 35\*) – 1,7000 Mg;
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 20 01 35 (20 01 36) – 1,4400 Mg;
- odpady wielkogabarytowe (20 03 07) – 41,2600 Mg.

W stosunku do roku 2020, w 2021 r. wzrosła ilość problemowych odpadów komunalnych przyjętych od mieszkańców Gminy Sadki w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych o 23,7900 Mg.

Z przedstawionych danych wynika, iż w stosunku do roku 2020 zwiększyła się ilość wszystkich odpadów komunalnych odebranych bezpośrednio z nieruchomości o 251,6700 Mg (w tym 50,1800 Mg odpadów komunalnych odebranych na podstawie indywidualnych umów zawartych z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych).

W stosunku do roku 2020 zwiększyła się ilość odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o 129,6200 Mg (w tym 49,4400 Mg zmieszanych odpadów komunalnych odebranych na podstawie indywidualnych umów zawartych z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych) oraz zwiększyła się ilość zebranych odpadów ulegających biodegradacji o 13,3400 Mg.

W roku 2021 r. wzrosła ilość odebranych odpadów z tworzyw sztucznych i metalu o 77,9200 Mg (w tym 0,5400 Mg odpadów z tworzyw sztucznych i metalu odebranych na podstawie indywidualnych umów zawartych z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych), zmniejszyła się ilość zebranych odpadów papieru i tektury o 34,8800 Mg (w tym 0,2000 Mg odpadów papieru i tektury odebranych na podstawie indywidualnych umów zawartych z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych) oraz zwiększyła się ilość selektywnie zebranych odpadów ze szkła o 79,4700 Mg.

Podczas zorganizowanej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w 2021 r. zebrano 61,8600 Mg odpadów, tj. o 18,8800 Mg więcej odpadów niż w stosunku do zbiórki zorganizowanej roku 2020.

Ogólna liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Sadki na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 7178 osób, a zgłoszonych do opłat za odpady komunalne było 5911 osób, z tego segregację odpadów komunalnych zadeklarowało 100,00 % mieszkańców. Na dzień 31 grudnia 2021 r. 873 osoby korzystały ze zniżki z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami to koszt – 1 738 838,00 zł

Na funkcjonowanie gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 r. faktycznie wydatkowano 1 668 081,62 zł.

Ważniejsze wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami

były następujące:

- wynagrodzenie osobowe; dodatkowe wynagrodzenie roczne; składki na ubezpieczenie społeczne; składki na Fundusz Pracy; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 133 980,26 zł;
- opłata za usługę odbioru odpadów od mieszkańców (odbior, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - ZUK Sp. z o. o. Świecie) – 1 437 417,11 zł;
- budowa PSZOK w Sadkach – 67 020,56 zł;
- media (woda i energia) PSZOK – 2 250,66 zł;
- ogłoszenia prasowe dotyczące gospodarowania odpadami – 430,50 zł;
- monitoring wysypiska odpadów – 12 880,90 zł;
- pompowanie wód odciekowych na wysypisku odpadów – 9 219,10 zł;
- ubezpieczenia składowiska odpadów – 2 913,75 zł;
- opłata za odbiór zwłok padłej zwierzyny – 918,00 zł;
- ekwiwalent za odzież ochronną; ekwiwalent za pranie odzieży; mydło, ręczniki, papier toaletowy; herbata, woda mineralna, ciepłe napoje; obowiązkowe badania lekarskie; telefony komórkowe – 1 050,78 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021 wyniosły 1 838 456,22 zł, planowany roczny wpływ dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021 planowany był w wysokości 1 738 838,00 zł.

Jednakże wpływów z roku 2021 nie należy przyjmować z optymizmem, ponieważ przetarg został zorganizowany na okres 18 miesięcy tj. do 31 grudnia 2022 r. Do końca 2022 r. funkcjonowanie systemu szacunkowo będzie Gminę kosztować 4 157 408,00 zł, natomiast w I półroczu 2021 r. nie odbyła się objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, która jesienią 2021 r. kosztowała 85 205,89 zł.

Należności narastająco od początku funkcjonowania systemu do dnia 31 grudnia 2021 r. wynoszą – 307 142,38 zł.

W celu ściągnięcia zaległości finansowej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 871 upomnień na kwotę 177 541,75 zł, na podstawie, których dłużnicy dokonali wpłaty w wysokości 83 777,22 zł oraz 96 tytułów wykonawczych na kwotę 31 835,05 zł, z czego komornicy i poborcy skarbowi wyegzekwowali kwotę w wysokości 47 312,01 zł, w tym kwotę należności głównej 38 143,89 zł, kwotę odsetek 7 077,08 zł oraz kwotę kosztów postępowania 2 091,04 zł. Wycofane zostały 25 tytuły wykonawcze na kwotę 7 544,30 zł, ponieważ dłużnicy sami dokonali zapłaty.

W roku 2021 nie wpłynął do Urzędu Gminy w Sadkach żaden wniosek o umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W dniu 4 czerwca 2021 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Sadki w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Przetarg był ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykaz złożonych ofert według ich kolejności:

- 1) NOVAGO Żnin Sp. z o. o. ul. Wawrzyńki 35, 88-400 Żnin – 3 068 389,07 zł brutto;
- 2) Zakład Usług komunalnych Sp. z o.o. ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie – 3 141 921,18 zł brutto.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 16 SWZ.

Wybrana została oferta nr 2 złożona przez: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 3 141 921,18 zł brutto.

Po przeprowadzonej analizie ilości osób wnoszących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaistniała konieczność ustalenia od dnia 1 lipca 2021 r. nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

- 35,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość do 5 osób włącznie w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
- 17,50 zł miesięcznie za szóstą i każdą kolejną osobę zamieszkującą daną nieruchomość w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
- 0,50 zł od jednego mieszkańca - częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
- 70,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w przypadku nieprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Gmina poprzez Straż Gminną podejmuje działania kontrolne w celu weryfikacji ilości osób faktycznie zamieszkujących nieruchomości położone na terenie Gminy Sadki (weryfikacja danych zawartych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Podejmowane są również działania w celu wyegzekwowania zaległych należności za odpady komunalne poprzez wysyłanie upomnień oraz prowadzoną przez Urząd Skarbowy i komorników windykację należności.

## **2. rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

PLAN                               **1.759,00 zł**

WYKONANIE                       **1.759,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu

Wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego.

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

PLAN                               **1.000,00 zł**

WYKONANIE                       **0,00 zł**

co stanowi 0,00 % planu

W 2021 roku nie wnoszono opłat do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

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

PLAN                               **57.800,00 zł**

WYKONANIE                       **32.381,49 zł**

co stanowi 56,02 % planu

- dotacja do Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy - partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska dla Zwierząt plan wydatków wynosił 36.400,00 zł wykonanie 22.700,00 zł
- umowa zlecenie - Punkt przetrzymywania zwierząt bezdomnych plan wydatków wynosił 8.400,00 zł wykonanie 2.960,00 zł
- zakup karmy dla zwierząt i inne zakupy plan wydatków wynosił 6.000,00 zł wykonanie 1.106,29 zł
- czynsz dzierżawy za Punkt w Śmielinie i opieka weterynaryjna plan wydatków wynosił 7.000 zł wykonanie 5.615,20 zł

Odłowiono i przekazano do miejsca czasowego przetrzymywania bezdomnych zwierząt w Śmielinie 18 psów i 1 kota. Z tego 8 psów przekazano do ustalonych właścicieli, a 9 psów przekazano do Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy. 1 pies ranny i 1 kot ranny usłpione przez weterynarza.

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

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| PLAN      | <b>441.005,48 zł</b> |
| WYKONANIE | <b>404.479,64 zł</b> |

co stanowi 91,72 % planu

Wydatkowano środki na konserwacje oświetlenia ulicznego , zakup energii. Ponadto poniesiono wydatki z Funduszy sołeckich.

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

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| PLAN      | <b>22.778,21 zł</b> |
| WYKONANIE | <b>21.861,87 zł</b> |

co stanowi 95,98 % planu

Wydatki poniesiono na:

- zakup nagród na konkurs ekologiczny wydatkowano 1.005,98 zł
- monitoring składowiska wydatkowano 15.080,69 zł
- opłata środowiskowa za 2020 r wykonanie – 3.363,00 zł
- pompowanie wód odciekowych wykonanie 2.412,20 zł

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

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| PLAN      | <b>1.171.363,04 zł</b> |
| WYKONANIE | <b>1.048.318,57 zł</b> |

co stanowi 89,50 % planu

w tym:

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

PLAN **827.363,04 zł**

WYKONANIE **712.337,60 zł**

co stanowi 86,10 % planu

W tym:

- dotacja dla instytucji kultury 424.999,92 zł
- wydatki bieżące utrzymanie świetlic wiejskich oraz wydatki w ramach Funduszu sołeckiego ( min. zakup opału do świetlic , energii, wody, czynsz najmu świetlicy w Dębowie, obsługa kotłowni ) 231.188,94 zł
- wydatki inwestycyjne 56.148,74 zł

w tym:

- 1.Termomodernizacja świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Bnin 14.032,74 zł
- 2.Modernizacja kotłowni oraz instalacji C.O. w świetlicy wiejskiej w Dębionku 42.116,00 zł

**2. rozdział 92116 – biblioteki**

PLAN **325.000,00 zł**

WYKONANIE **324.980,97 zł**

co stanowi 99,99 % 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 **17.000,00 zł**

WYKONANIE **9.000,00 zł**

co stanowi 52,94 % planu

Na mocy umowy nr RO.032.61.2021 z dnia 3 września została udzielona Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha w Sadkach dotacja celowa na sfinansowanie prac konserwatorskich i prac restauratorskich przy nagrobku Małgorzaty Szulcowej, położonym na cmentarzu parafialnym w Sadkach, zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr B/379/1-3 w dniu 21 listopada 2016 r. polegających na wykonaniu: renowacji i konserwacji: tj. prac polegających na oczyszczeniu mogiły, usunięciu przebarwień, wzmocnieniu strukturalnym rzeźby, uczytelnieniu inskrypcji oraz zabezpieczeniu przed wilgocią i naprężeniami termicznymi. Gmina Sadki udzieliła Beneficjentowi dotacji celowej w wysokości 9.000,00 zł.

Nie wydatkowano w 2021 roku środków na pracowanie aktualizacji planu ochrony zabytków gminy

Sadki. Zadanie będzie realizowane w 2022 roku.

**4. rozdział 92195 – pozostała działalność**

PLAN **2.000,00 zł**

WYKONANIE **2.000,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu

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

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

PLAN **203.709,54 zł**

WYKONANIE **141.510,89 zł**

co stanowi 69,47 % planu

w tym:

**1. rozdział 92601 – obiekty sportowe**

PLAN **133.621,40 zł**

WYKONANIE **76.397,67 zł**

co stanowi 57,17 % 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 **47.299,99 zł**

w tym:

- 1) Utwardzenie terenu przy placu zabaw Machowo ( F. sołecki Radzicz ) **6.000,00 zł**
- 2) Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Samostrzel **41.299,99 z**

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

PLAN **63.088,14 zł**

WYKONANIE **60.113,22 zł**

co stanowi 95,28 % 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 2021 r., przyznano dotacje w wysokości 34.050,00 zł. oraz wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego.

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

PLAN                      **7.000,00 zł**

WYKONANIE            **5.000,00 zł**

co stanowi 71,43 % planu

W planie wydatków bieżących zostały zabezpieczone środki na przeglądy siłowni zewnętrznych, które nie zostały zrealizowane.

Wydatki inwestycyjne

- 1) Utwardzenie terenu przy siłowni zewnętrznej ( F. sołecki Radzicz)            5.000,00 zł

### **WYKONANIE BUDŻETU ZA 2021 ROK**

|  |                  |
|--|------------------|
| 1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości  | 47.933.866,51 zł |
| 2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości  | 41.503.102,80 zł |
| 3. Nadwyżka budżetu  | 6.430.763,71 zł  |
| 4. Przychody –   | 4.591.388,19 zł  |
| W tym:   |                  |
| nadwyżka z lat ubiegłych   | 3.591.388,19 zł  |
| nadwyżką niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu,<br>zgodnie z art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych uzyskanych z<br>Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1.000.000,00 zł  |
| 5. Rozchody spłaty rat kredytów i pożyczek   | 68.000,00 zł     |
| 6. Ogółem wykonane dochody i przychody   | 52.585.254,70 zł |
| 7. Ogółem wykonane wydatki i rozchody  | 41.571.102,80 zł |
| 8. Nadwyżka środków pieniężnych  | 11.014.151,90 zł |

1. Dochody budżetowe uzyskano w kwocie wyższej niż planowano o 1.815.594,73 zł. W dochodach budżetowych bieżących udział dochodów własnych stanowi 30,86 %, udział subwencji ogólnych 31,45 % i udział dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 37,69 %.
2. Wśród dochodów własnych największe dochody osiągnięto z następujących tytułów:
  - wpływy z podatków i opłat 7.530.241,10 zł
  - udziały – podatek dochodowy od osób fizycznych 4.416.948,00 zł
3. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 41.503.102,80 zł, co stanowi 84,93 % planu rocznego, wydatki majątkowe stanowią 18,30 % wykonanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące 81,70 %
4. Zaplanowana wartość wydatków majątkowych w 2021 roku zrealizowana została w wysokości 7.598.994,07 zł, co stanowi 68,05 % planowanych wydatków majątkowych.
5. Wykonane wydatki majątkowe w porównaniu do 2020 roku były wyższe o 4.114.163,68 zł.
6. Spłaty rat pożyczek i kredytów zostały spłacone z nadwyżki z lat ubiegłych. Razem dokonano spłaty w wysokości 68.000,00 zł.
7. Wynik finansowy jest dodatni i wynosi 6.430.763,71 złotych.

Gmina na dzień 31.12.2021 roku posiada zobowiązania według tytułów dłużnych w wysokości 2.073.552,28 zł, na które składają się:

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| wykupy wierzytelności | 2.073.552,28 zł |
| w tym:                |                 |
| BOŚ 1.173.052,47 zł   |                 |
| BGK 900.499,81 zł     |                 |

W 2021 roku lokowano wolne środki finansowe na lokatach terminowych i lokatach overnight.

### **Załączniki:**

- dane ogólne z wykonania budżetu za 2021 rok – załącznik nr 1
- dochody i wydatki z wykonania budżetu gminy za 2021 r. według działów klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 2
- wykonanie dochodów budżetu gminy Sadki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2021 r. – załącznik nr 3
- wykonanie wydatków budżetu gminy Sadki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2021 r. – załącznik nr 4
- sprawozdanie roczne z wykonania dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazanych ustawowo gminie za 2021 r. – załącznik nr 5
- zestawienie planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych za 2021 r. – załącznik nr 6
- realizacja dochodów podatkowych za 2021 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 2021 roku- załącznik Nr 11
- Gospodarka odpadami komunalnymi za 2021 rok załącznik Nr 12
- Wydatki związane z funduszem sołeckim w 2021 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 2021 załącznik nr 16
- Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach za rok 2021 – załącznik nr 17
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ Przychodnia Sadki w likwidacji – załącznik nr 18

**Załącznik Nr I do sprawozdania z  
wykonania budżetu Gminy Sadki za 2021  
rok**

**Dane ogólne z wykonania budżetu za 2021 rok**

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Plan (zł)            | Wykonanie (zł)       | Wykonanie/plan w % |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>I.</b>  | <b><u>Dochody ogółem</u></b>   | <b>46 118 271,78</b> | <b>47 933 866,51</b> | <b>103,94%</b>     |
| <b>II.</b> | <b><u>Dochody bieżące</u></b>  | <b>39 007 284,45</b> | <b>39 668 348,57</b> | <b>101,69%</b>     |
| <b>1.</b>  | <b><u>Dochody własne w tym:</u></b>  | <b>11 503 976,59</b> | <b>12 240 500,20</b> | <b>106,40%</b>     |
| a          | udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                | 30 000,00            | 293 311,10           | 977,70%            |
| b          | udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                              | 4 080 576,00         | 4 416 948,00         | 108,24%            |
| c          | wpływy z podatków i opłat i innych, w tym:   | 7 393 400,59         | 7 530 241,10         | 101,85%            |
| *          | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                            | 139 616,99           | 139 616,99           | 100,00%            |
| *          | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 15 203,96            | 15 203,96            | 100,00%            |
| *          | Wpływy za gospodarowanie odpadami  | 1 738 838,00         | 1 821 629,04         | 104,76%            |
| *          | Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 6 178,21             | 7 939,24             | 128,50%            |
| <b>2.</b>  | <b><u>Subwencje ogólne</u></b>   | <b>12 475 714,00</b> | <b>12 475 714,00</b> | <b>100,00%</b>     |
| a          | część oświatowa subwencji ogólnej  | 6 509 819,00         | 6 509 819,00         | 100,00%            |
| b          | uzupełnienie subwencji ogólnej   | 820 325,00           | 820 325,00           | 100,00%            |
| c          | część równoważąca-subwencji ogólnej  | 39 668,00            | 39 668,00            | 100,00%            |
| d          | część wyrównawcza subwencji ogólnej  | 5 105 902,00         | 5 105 902,00         | <b>100,00%</b>     |
| <b>3.</b>  | <b><u>Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące</u></b>                              | <b>15 027 593,86</b> | <b>14 952 134,37</b> | <b>99,50%</b>      |
| a          | zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (201,206)                               | 14 046 532,17        | 14 002 467,34        | 99,69%             |
| b          | dotacja na podstawie porozumień (202)  | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00%            |

|             |  |                      |                      |                |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| c           | dofinansowanie zadań własnych (203)  | 768 610,69           | 752 088,46           | 97,85%         |
| 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)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 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) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| f           | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (218)  | 199 951,00           | 185 078,57           | 92,56%         |
| g           | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( §244)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| h           | 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%          |
| i           | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw ( § 269)  | 1 500,00             | 1 500,00             | 100,00%        |
| j           | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 270)   | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00%        |
| k           | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 271)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>III.</b> | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>7 110 987,33</b>  | <b>8 265 517,94</b>  | <b>116,24%</b> |
| <b>IV.</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>48 868 271,78</b> | <b>41 503 102,80</b> | <b>84,93%</b>  |
| <b>V.</b>   | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>37 701 823,31</b> | <b>33 904 108,73</b> | <b>89,93%</b>  |
| <b>VI.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>11 166 448,47</b> | <b>7 598 994,07</b>  | <b>68,05%</b>  |

**DOCHODY I WYDATKI Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK**  
**WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA |  | DOCHODY              |                      |                | WYDATKI              |                      |                |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Dział                  | Nazwa  | Plan (zł)            | Wykonanie (zł)       | %<br>Wykonania | Plan (zł)            | Wykonanie (zł)       | %<br>Wykonania |
| 010                    | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 723 627,75         | 1 338 784,91         | 77,67          | 3 491 055,01         | 1 566 125,21         | 14,86          |
| 600                    | Transport i łączność   | 1 442 608,00         | 1 443 108,00         | 100,03         | 13 100,00            | 9 844,00             | 0,00           |
| 700                    | Gospodarka mieszkaniowa  | 3 070 990,00         | 4 420 334,67         | 143,94         | 5 302 658,33         | 4 867 733,90         | 98,90          |
| 710                    | Działalność usługowa   | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00         | 3 208 000,00         | 3 117 816,30         | 100,00         |
| 720                    | Informatyka  | 60 030,21            | 7 271,87             | 12,11          | 82 000,00            | 35 977,85            | 0,00           |
| 750                    | Administracja publiczna  | 150 691,40           | 167 655,50           | 111,26         | 71 533,17            | 8 728,41             | 12,11          |
| 751                    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 2 403,00             | 2 403,00             | 100,00         | 4 507 139,99         | 3 569 399,59         | 97,78          |
| 754                    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 3 000,00             | 7 004,14             | 233,47         | 2 403,00             | 2 403,00             | 0,00           |
| 756                    | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 342 222,98         | 9 854 457,26         | 105,48         | 525 666,37           | 492 044,79           | 100,00         |
| 757                    | Obsługa długu publicznego  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           | 95 000,00            | 41 461,59            | 0,00           |
| 758                    | Różne rozliczenia  | 14 489 252,27        | 14 490 928,72        | 100,01         | 484 438,27           | 0,00                 | 0,00           |
| 801                    | Oświata i wychowanie   | 658 951,41           | 699 042,00           | 106,08         | 12 277 510,41        | 10 074 849,48        | 0,00           |
| 851                    | Ochrona zdrowia  | 36 043,00            | 24 677,14            | 68,47          | 693 363,95           | 179 498,09           | 0,00           |
| 852                    | Pomoc społeczna  | 547 139,48           | 552 028,11           | 100,89         | 1 488 891,48         | 1 346 726,05         | 0,00           |
| 854                    | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 43 536,00            | 30 432,68            | 69,90          | 228 799,00           | 173 577,92           | 0,00           |
| 855                    | Rodzina  | 12 622 786,53        | 12 603 659,07        | 99,85          | 12 758 459,53        | 12 698 523,54        | 0,00           |
| 900                    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 745 016,21         | 1 849 967,60         | 106,01         | 2 263 180,69         | 2 128 563,62         | 100,00         |
| 921                    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 14 825,00            | 312 068,30           | 2105,01        | 1 171 363,04         | 1 048 318,57         | 94,18          |
| 926                    | Kultura fizyczna   | 164 148,54           | 129 043,54           | 78,61          | 203 709,54           | 141 510,89           | 56,24          |
| <b>Suma</b>            |  | <b>46 118 271,78</b> | <b>47 933 866,51</b> | <b>103,94</b>  | <b>48 868 271,78</b> | <b>41 503 102,80</b> | <b>68,05</b>   |

**DOCHODY ZA 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan (zł)</b>     | <b>Wykonanie (zł)</b> | <b>% Wykonania</b> |
|--------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 723 627,75         | 1 338 784,91          | 77,67              |
| 600          | Transport i łączność   | 1 442 608,00         | 1 443 108,00          | 100,03             |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa  | 3 070 990,00         | 4 420 334,67          | 143,94             |
| 710          | Działalność usługowa   | 1 000,00             | 1 000,00              | 100,00             |
| 720          | Informatyka  | 60 030,21            | 7 271,87              | 12,11              |
| 750          | Administracja publiczna  | 150 691,40           | 167 655,50            | 111,26             |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 2 403,00             | 2 403,00              | 100,00             |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 3 000,00             | 7 004,14              | 233,47             |
| 756          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 342 222,98         | 9 854 457,26          | 105,48             |
| 758          | Różne rozliczenia  | 14 489 252,27        | 14 490 928,72         | 100,01             |
| 801          | Oświata i wychowanie   | 658 951,41           | 699 042,00            | 106,08             |
| 851          | Ochrona zdrowia  | 36 043,00            | 24 677,14             | 68,47              |
| 852          | Pomoc społeczna  | 547 139,48           | 552 028,11            | 100,89             |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 43 536,00            | 30 432,68             | 69,90              |
| 855          | Rodzina  | 12 622 786,53        | 12 603 659,07         | 99,85              |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 745 016,21         | 1 849 967,60          | 106,01             |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 14 825,00            | 312 068,30            | 2105,01            |
| 926          | Kultura fizyczna   | 164 148,54           | 129 043,54            | 78,61              |
|              | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>46 118 271,78</b> | <b>47 933 866,51</b>  | <b>103,94</b>      |

**DOCHODY ZA 2021 ROK WEDŁUG ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | w złotych            |              |              |                          |              |              |                            |         |           |
|-----|-------|----------|------|--|----------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------|-----------|
|     |       |          |      |  | plan ogółem, z tego: |              |              | wykonanie ogółem z tego: |              |              | % wykonanie ogółem z tego: |         |           |
|     |       |          |      |  | ogółem               | bieżące      | majątkowe    | ogółem                   | bieżące      | majątkowe    | ogółem                     | bieżące | majątkowe |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                    | 7            | 8            | 9                        | 10           | 11           | 12                         | 13      | 14        |
| 1   | 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 723 627,75         | 1 169 227,75 | 554 400,00   | 1 338 784,91             | 1 168 094,91 | 170 690,00   | 77,67                      | 99,90   | 30,79     |
| 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  | 1 715 627,75         | 1 161 227,75 | 554 400,00   | 1 329 922,91             | 1 159 232,91 | 170 690,00   | 77,52                      | 99,83   | 30,79     |
| 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         | 8 005,16                 | 8 005,16     | 0,00         | 80,05                      | 80,05   | 0,00      |
| 6   |       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 554 400,00           | 0,00         | 554 400,00   | 170 690,00               | 0,00         | 170 690,00   | 30,79                      | 0,00    | 30,79     |
| 7   |       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 1 151 227,75         | 1 151 227,75 | 0,00         | 1 151 227,75             | 1 151 227,75 | 0,00         | 100,00                     | 100,00  | 0,00      |
| 8   | 600   |          |      | Transport i łączność   | 1 442 608,00         | 50 000,00    | 1 392 608,00 | 1 443 108,00             | 50 500,00    | 1 392 608,00 | 100,03                     | 101,00  | 100,00    |
| 9   |       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 1 442 608,00         | 50 000,00    | 1 392 608,00 | 1 443 108,00             | 50 500,00    | 1 392 608,00 | 100,03                     | 101,00  | 100,00    |
| 10  |       |          | 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      |
| 11  |       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00    | 0,00      |
| 12  |       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 500,00                   | 500,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00    | 0,00      |
| 13  |       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 50 000,00            | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00                | 50 000,00    | 0,00         | 100,00                     | 100,00  | 0,00      |
| 14  |       |          | 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 | 229 085,00           | 0,00         | 229 085,00   | 229 085,00               | 0,00         | 229 085,00   | 100,00                     | 0,00    | 100,00    |



|    |     |       |      |   |              |           |              |              |            |              |         |        |          |
|----|-----|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|---------|--------|----------|
| 15 |     |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 1 163 523,00 | 0,00      | 1 163 523,00 | 1 163 523,00 | 0,00       | 1 163 523,00 | 100,00  | 0,00   | 100,00   |
| 16 | 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 3 070 990,00 | 65 490,00 | 3 005 500,00 | 4 420 334,67 | 104 169,07 | 4 316 165,60 | 143,94  | 159,06 | 143,61   |
| 17 |     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 70 990,00    | 65 490,00 | 5 500,00     | 1 420 334,67 | 104 169,07 | 1 316 165,60 | 2000,75 | 159,06 | 23930,28 |
| 18 |     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 090,00     | 1 090,00  | 0,00         | 576,61       | 576,61     | 0,00         | 52,90   | 52,90  | 0,00     |
| 19 |     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 531,57       | 531,57     | 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         | 83 040,12    | 83 040,12  | 0,00         | 128,94  | 128,94 | 0,00     |
| 21 |     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 5 500,00     | 0,00      | 5 500,00     | 5 500,00     | 0,00       | 5 500,00     | 100,00  | 0,00   | 100,00   |
| 22 |     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1 310 665,60 | 0,00       | 1 310 665,60 | 0,00    | 0,00   | 0,00     |
| 23 |     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 15 708,31    | 15 708,31  | 0,00         | 0,00    | 0,00   | 0,00     |
| 24 |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2 746,60     | 2 746,60   | 0,00         | 0,00    | 0,00   | 0,00     |
| 25 |     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1 565,86     | 1 565,86   | 0,00         | 0,00    | 0,00   | 0,00     |
| 26 |     | 70095 |      | Pozostała działalność   | 3 000 000,00 | 0,00      | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       | 3 000 000,00 | 100,00  | 0,00   | 100,00   |
| 27 |     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 3 000 000,00 | 0,00      | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       | 3 000 000,00 | 100,00  | 0,00   | 100,00   |
| 28 | 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     |
| 29 |     | 71035 |      | Cmentarze   | 1 000,00     | 1 000,00  | 0,00         | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00         | 100,00  | 100,00 | 0,00     |
| 30 |     |       | 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     |
| 31 | 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 60 030,21    | 0,00      | 60 030,21    | 7 271,87     | 0,00       | 7 271,87     | 12,11   | 0,00   | 77,11    |

|    |     |       |      |   |            |            |           |            |            |          |        |        |       |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|----------|--------|--------|-------|
| 32 |     | 72095 |      | Pozostała działalność   | 60 030,21  | 0,00       | 60 030,21 | 7 271,87   | 0,00       | 7 271,87 | 12,11  | 0,00   | 12,11 |
| 33 |     |       | 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 | 60 030,21  | 0,00       | 60 030,21 | 7 271,87   | 0,00       | 7 271,87 | 12,11  | 0,00   | 12,11 |
| 34 | 750 |       |      | Administracja publiczna   | 150 691,40 | 150 691,40 | 0,00      | 167 655,50 | 158 630,30 | 9 025,20 | 111,26 | 105,27 | 0,00  |
| 35 |     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 94 290,40  | 94 290,40  | 0,00      | 94 291,95  | 94 291,95  | 0,00     | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 36 |     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1,55       | 1,55       | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 37 |     |       | 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   | 94 290,40  | 94 290,40  | 0,00      | 94 290,40  | 94 290,40  | 0,00     | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 38 |     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 34 500,00  | 34 500,00  | 0,00      | 51 489,55  | 42 464,35  | 9 025,20 | 149,25 | 123,09 | 0,00  |
| 39 |     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00      | 7 247,60   | 7 247,60   | 0,00     | 80,53  | 80,53  | 0,00  |
| 40 |     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 41 |     |       | 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      | 6 092,00   | 6 092,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 42 |     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 59,20      | 59,20      | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 43 |     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 9 025,20   | 0,00       | 9 025,20 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 44 |     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 57,55      | 57,55      | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 45 |     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 2 229,00   | 2 229,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 46 |     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00      | 26 200,00  | 26 200,00  | 0,00     | 104,80 | 104,80 | 0,00  |
| 47 |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 579,00     | 579,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 48 |     | 75056 |      | Spis powszechny i inne  | 21 781,00  | 21 781,00  | 0,00      | 21 781,00  | 21 781,00  | 0,00     | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 49 |     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu  | 21 781,00  | 21 781,00  | 0,00      | 21 781,00  | 21 781,00  | 0,00     | 100,00 | 100,00 | 0,00  |

|    |     |       |      |   |              |              |      |              |              |          |        |        |      |
|----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|----------|--------|--------|------|
|    |     |       |      | innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  |              |              |      |              |              |          |        |        |      |
| 50 |     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 120,00       | 120,00       | 0,00 | 93,00        | 93,00        | 0,00     | 77,50  | 77,50  | 0,00 |
| 51 |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 120,00       | 120,00       | 0,00 | 93,00        | 93,00        | 0,00     | 77,50  | 77,50  | 0,00 |
| 52 | 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 403,00     | 2 403,00     | 0,00 | 2 403,00     | 2 403,00     | 0,00     | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 53 |     | 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 |
| 54 |     |       | 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 |
| 55 | 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00 | 7 004,14     | 2 004,14     | 5 000,00 | 233,47 | 66,80  | 0,00 |
| 56 |     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 57 |     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 58 |     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00 | 2 004,14     | 2 004,14     | 0,00     | 66,80  | 66,80  | 0,00 |
| 59 |     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00 | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00     | 66,67  | 66,67  | 0,00 |
| 60 |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 4,14         | 4,14         | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 61 | 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 9 342 222,98 | 9 342 222,98 | 0,00 | 9 854 457,26 | 9 854 457,26 | 0,00     | 105,48 | 105,48 | 0,00 |
| 62 |     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 | 31 913,52    | 31 913,52    | 0,00     | 638,27 | 638,27 | 0,00 |
| 63 |     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 | 31 895,93    | 31 895,93    | 0,00     | 637,92 | 637,92 | 0,00 |
| 64 |     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 17,59        | 17,59        | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 65 |     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 2 500 900,98 | 2 500 900,98 | 0,00 | 2 312 865,00 | 2 312 865,00 | 0,00     | 92,48  | 92,48  | 0,00 |
| 66 |     |       | 0310 | Wpływy z podatku od   | 1 862 523,98 | 1 862 523,98 | 0,00 | 1 703 614,23 | 1 703 614,23 | 0,00     | 91,47  | 91,47  | 0,00 |

|    |  |       |      |  |              |              |      |              |              |      |         |         |      |
|----|--|-------|------|--|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|---------|---------|------|
| 67 |  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 573 261,00   | 573 261,00   | 0,00 | 523 088,00   | 523 088,00   | 0,00 | 91,25   | 91,25   | 0,00 |
| 68 |  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 60 468,00    | 60 468,00    | 0,00 | 61 333,00    | 61 333,00    | 0,00 | 101,43  | 101,43  | 0,00 |
| 69 |  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 2 648,00     | 2 648,00     | 0,00 | 4 072,00     | 4 072,00     | 0,00 | 153,78  | 153,78  | 0,00 |
| 70 |  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 19 875,00    | 19 875,00    | 0,00 | 1987,50 | 1987,50 | 0,00 |
| 71 |  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 882,77       | 882,77       | 0,00 | 88,28   | 88,28   | 0,00 |
| 72 |  | 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 | 2 540 500,05 | 2 540 500,05 | 0,00 | 2 605 374,21 | 2 605 374,21 | 0,00 | 102,55  | 102,55  | 0,00 |
| 73 |  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 334 924,71 | 1 334 924,71 | 0,00 | 1 281 906,15 | 1 281 906,15 | 0,00 | 96,03   | 96,03   | 0,00 |
| 74 |  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 1 044 086,34 | 1 044 086,34 | 0,00 | 1 057 803,83 | 1 057 803,83 | 0,00 | 101,31  | 101,31  | 0,00 |
| 75 |  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 5 798,00     | 5 798,00     | 0,00 | 5 855,00     | 5 855,00     | 0,00 | 100,98  | 100,98  | 0,00 |
| 76 |  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 22 691,00    | 22 691,00    | 0,00 | 28 803,00    | 28 803,00    | 0,00 | 126,94  | 126,94  | 0,00 |
| 77 |  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 30 690,79    | 30 690,79    | 0,00 | 306,91  | 306,91  | 0,00 |
| 78 |  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00 | 186 714,80   | 186 714,80   | 0,00 | 155,60  | 155,60  | 0,00 |
| 79 |  |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 15,00        | 15,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00 |
| 80 |  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00 | 13 585,64    | 13 585,64    | 0,00 | 452,85  | 452,85  | 0,00 |
| 81 |  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 170 041,99   | 170 041,99   | 0,00 | 178 841,47   | 178 841,47   | 0,00 | 105,17  | 105,17  | 0,00 |
| 82 |  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00 | 23 447,00    | 23 447,00    | 0,00 | 130,26  | 130,26  | 0,00 |
| 83 |  |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00 | 6 065,66     | 6 065,66     | 0,00 | 151,64  | 151,64  | 0,00 |
| 84 |  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 139 616,99   | 139 616,99   | 0,00 | 139 616,99   | 139 616,99   | 0,00 | 100,00  | 100,00  | 0,00 |
| 85 |  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00 | 5 979,99     | 5 979,99     | 0,00 | 149,50  | 149,50  | 0,00 |
| 86 |  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 16,00        | 16,00        | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00 |
| 87 |  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00 | 3 340,83     | 3 340,83     | 0,00 | 83,52   | 83,52   | 0,00 |
| 88 |  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 50,00        | 50,00        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00 |

|   |       |      |   |               |               |              |               |               |              |        |           |        |
|---|-------|------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|-----------|--------|
| 89  |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 375,00        | 375,00        | 0,00         | 375,00        | 375,00        | 0,00         | 100,00 | 100,00    | 0,00   |
| 90  | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń  | 15 203,96     | 15 203,96     | 0,00         | 15 203,96     | 15 203,96     | 0,00         | 100,00 | 100,00    | 0,00   |
| 91  |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 15 203,96     | 15 203,96     | 0,00         | 15 203,96     | 15 203,96     | 0,00         | 100,00 | 100,00    | 0,00   |
| 92  | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 4 110 576,00  | 4 110 576,00  | 0,00         | 4 710 259,10  | 4 710 259,10  | 0,00         | 114,59 | 114,59    | 0,00   |
| 93  |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 4 080 576,00  | 4 080 576,00  | 0,00         | 4 416 948,00  | 4 416 948,00  | 0,00         | 108,24 | 108,24    | 0,00   |
| 94  |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00         | 293 311,10    | 293 311,10    | 0,00         | 977,70 | 977,70    | 0,00   |
| 95  | 758   |      | Różne rozliczenia   | 14 489 252,27 | 12 554 951,69 | 1 934 300,58 | 14 490 928,72 | 12 556 628,14 | 1 934 300,58 | 100,01 | 100,01    | 100,00 |
| 96  | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 6 509 819,00  | 6 509 819,00  | 0,00         | 6 509 819,00  | 6 509 819,00  | 0,00         | 100,00 | 100,00    | 0,00   |
| 97  |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 509 819,00  | 6 509 819,00  | 0,00         | 6 509 819,00  | 6 509 819,00  | 0,00         | 100,00 | 100,00    | 0,00   |
| 98  | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 2 735 933,00  | 820 325,00    | 1 915 608,00 | 2 735 933,00  | 820 325,00    | 1 915 608,00 | 100,00 | 100,00    | 100,00 |
| 99  |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 820 325,00    | 820 325,00    | 0,00         | 820 325,00    | 820 325,00    | 0,00         | 100,00 | 100,00    | 0,00   |
| 100   |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 915 608,00  | 0,00          | 1 915 608,00 | 1 915 608,00  | 0,00          | 1 915 608,00 | 100,00 | 0,00      | 100,00 |
| 101   | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 5 105 902,00  | 5 105 902,00  | 0,00         | 5 105 902,00  | 5 105 902,00  | 0,00         | 100,00 | 100,00    | 0,00   |
| 102   |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 105 902,00  | 5 105 902,00  | 0,00         | 5 105 902,00  | 5 105 902,00  | 0,00         | 100,00 | 100,00    | 0,00   |
| 103   | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 97 930,27     | 79 237,69     | 18 692,58    | 99 606,72     | 80 914,14     | 18 692,58    | 101,71 | 102,12    | 100,00 |
| 104   |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00         | 6 676,45      | 6 676,45      | 0,00         | 133,53 | 133,53    | 0,00   |
| 105   |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 74 237,69     | 74 237,69     | 0,00         | 74 237,69     | 74 237,69     | 0,00         | 100,00 | 100,00    | 0,00   |
| 106   |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków   | 18 692,58     | 0,00          | 18 692,58    | 18 692,58     | 0,00          | 18 692,58    | 100,00 | 0,00      | 100,00 |
| Id: 4310C59D-0689-47A1-9C63-29211689403A. Podpisany |       |      |   |               |               |              |               |               |              |        | Strona 84 |        |

|     |     |       |      |   |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 107 |     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 39 668,00  | 39 668,00  | 0,00 | 39 668,00  | 39 668,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 108 |     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 39 668,00  | 39 668,00  | 0,00 | 39 668,00  | 39 668,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 109 | 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 658 951,41 | 658 951,41 | 0,00 | 699 042,00 | 699 042,00 | 0,00 | 106,08 | 106,08 | 0,00 |
| 110 |     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 168 700,00 | 168 700,00 | 0,00 | 162 016,02 | 162 016,02 | 0,00 | 96,04  | 96,04  | 0,00 |
| 111 |     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00 | 111,02     | 111,02     | 0,00 | 1,59   | 1,59   | 0,00 |
| 112 |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 900,00     | 900,00     | 0,00 | 1 105,00   | 1 105,00   | 0,00 | 122,78 | 122,78 | 0,00 |
| 113 |     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 160 800,00 | 160 800,00 | 0,00 | 160 800,00 | 160 800,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 114 |     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 101 557,00 | 101 557,00 | 0,00 | 128 616,76 | 128 616,76 | 0,00 | 126,64 | 126,64 | 0,00 |
| 115 |     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 2 077,00   | 2 077,00   | 0,00 | 69,23  | 69,23  | 0,00 |
| 116 |     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 27 982,76  | 27 982,76  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 117 |     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 98 557,00  | 98 557,00  | 0,00 | 98 557,00  | 98 557,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 118 |     | 80104 |      | Przedszkola   | 153 532,00 | 153 532,00 | 0,00 | 172 752,88 | 172 752,88 | 0,00 | 112,52 | 112,52 | 0,00 |
| 119 |     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00 | 11 837,00  | 11 837,00  | 0,00 | 73,98  | 73,98  | 0,00 |
| 120 |     |       | 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 |
| 121 |     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 26 698,88  | 26 698,88  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 122 |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 700,00     | 700,00     | 0,00 | 295,00     | 295,00     | 0,00 | 42,14  | 42,14  | 0,00 |
| 123 |     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 135 332,00 | 135 332,00 | 0,00 | 133 861,00 | 133 861,00 | 0,00 | 98,91  | 98,91  | 0,00 |
| 124 |     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 143 500,00 | 143 500,00 | 0,00 | 144 060,40 | 144 060,40 | 0,00 | 100,39 | 100,39 | 0,00 |

|   |     |       |      |  |           |           |      |           |           |      |        |           |      |
|---|-----|-------|------|--|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|--------|-----------|------|
| 125   |     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 72 548,00 | 72 548,00 | 0,00 | 108,28 | 108,28    | 0,00 |
| 126   |     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 76 500,00 | 76 500,00 | 0,00 | 71 512,40 | 71 512,40 | 0,00 | 93,48  | 93,48     | 0,00 |
| 127   |     | 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 | 5 884,00  | 5 884,00  | 0,00 | 5 884,00  | 5 884,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00    | 0,00 |
| 128   |     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 5 884,00  | 5 884,00  | 0,00 | 5 884,00  | 5 884,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00    | 0,00 |
| 129   |     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 75 778,41 | 75 778,41 | 0,00 | 75 711,94 | 75 711,94 | 0,00 | 99,91  | 99,91     | 0,00 |
| 130   |     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 172,15    | 172,15    | 0,00 | 0,00   | 0,00      | 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            | 75 778,41 | 75 778,41 | 0,00 | 75 539,79 | 75 539,79 | 0,00 | 99,69  | 99,69     | 0,00 |
| 132   |     | 80195 |      | Pozostała działalność  | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00    | 0,00 |
| 133   |     |       | 2705 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                           | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00    | 0,00 |
| 134   | 851 |       |      | Ochrona zdrowia  | 36 043,00 | 36 043,00 | 0,00 | 24 677,14 | 24 677,14 | 0,00 | 68,47  | 68,47     | 0,00 |
| 135   |     | 85195 |      | Pozostała działalność  | 36 043,00 | 36 043,00 | 0,00 | 24 677,14 | 24 677,14 | 0,00 | 68,47  | 68,47     | 0,00 |
| 136   |     |       | 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            | 399,00    | 399,00    | 0,00 | 398,57    | 398,57    | 0,00 | 99,89  | 99,89     | 0,00 |
| 137   |     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na   | 35 644,00 | 35 644,00 | 0,00 | 24 278,57 | 24 278,57 | 0,00 | 68,11  | 68,11     | 0,00 |
| Id: 4310C59D-0689-47A1-9C63-29211689403A. Podpisany: owanie |     |       |      |  |           |           |      |           |           |      |        | Strona 86 |      |

|     |     |       |      |   |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
|     |     |       |      | realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
| 138 | 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 547 139,48 | 547 139,48 | 0,00 | 552 028,11 | 552 028,11 | 0,00 | 100,89 | 100,89 | 0,00 |
| 139 |     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 8 061,00   | 8 061,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 140 |     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 515,43   | 5 515,43   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 141 |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 545,57   | 2 545,57   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 142 |     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 13 624,00  | 13 624,00  | 0,00 | 13 550,82  | 13 550,82  | 0,00 | 99,46  | 99,46  | 0,00 |
| 143 |     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 13 624,00  | 13 624,00  | 0,00 | 13 550,82  | 13 550,82  | 0,00 | 99,46  | 99,46  | 0,00 |
| 144 |     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 50 600,00  | 50 600,00  | 0,00 | 50 542,31  | 50 542,31  | 0,00 | 99,89  | 99,89  | 0,00 |
| 145 |     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 50 600,00  | 50 600,00  | 0,00 | 50 542,31  | 50 542,31  | 0,00 | 99,89  | 99,89  | 0,00 |
| 146 |     | 85215 |      | Dotatki mieszkaniowe  | 927,48     | 927,48     | 0,00 | 671,01     | 671,01     | 0,00 | 72,35  | 72,35  | 0,00 |
| 147 |     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 927,48     | 927,48     | 0,00 | 671,01     | 671,01     | 0,00 | 72,35  | 72,35  | 0,00 |
| 148 |     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 168 099,00 | 168 099,00 | 0,00 | 167 004,00 | 167 004,00 | 0,00 | 99,35  | 99,35  | 0,00 |
| 149 |     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 168 099,00 | 168 099,00 | 0,00 | 167 004,00 | 167 004,00 | 0,00 | 99,35  | 99,35  | 0,00 |
| 150 |     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 142 371,00 | 142 371,00 | 0,00 | 141 741,96 | 141 741,96 | 0,00 | 99,56  | 99,56  | 0,00 |
| 151 |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 130,00     | 130,00     | 0,00 | 130,00     | 130,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 152 |     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 142 241,00 | 142 241,00 | 0,00 | 141 611,96 | 141 611,96 | 0,00 | 99,56  | 99,56  | 0,00 |
| 153 |     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i   | 123 450,00 | 123 450,00 | 0,00 | 142 111,01 | 142 111,01 | 0,00 | 115,12 | 115,12 | 0,00 |



|     |     |       |      |   |               |               |      |               |               |      |        |        |      |
|-----|-----|-------|------|---|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|--------|--------|------|
| 154 |     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 29 000,00     | 29 000,00     | 0,00 | 50 871,01     | 50 871,01     | 0,00 | 175,42 | 175,42 | 0,00 |
| 155 |     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 94 450,00     | 94 450,00     | 0,00 | 91 240,00     | 91 240,00     | 0,00 | 96,60  | 96,60  | 0,00 |
| 156 |     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 36 500,00     | 36 500,00     | 0,00 | 36 407,00     | 36 407,00     | 0,00 | 99,75  | 99,75  | 0,00 |
| 157 |     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 36 500,00     | 36 500,00     | 0,00 | 36 407,00     | 36 407,00     | 0,00 | 99,75  | 99,75  | 0,00 |
| 158 |     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 3 507,00      | 3 507,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 159 |     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 3 507,00      | 3 507,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 160 | 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 43 536,00     | 43 536,00     | 0,00 | 30 432,68     | 30 432,68     | 0,00 | 69,90  | 69,90  | 0,00 |
| 161 |     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 43 536,00     | 43 536,00     | 0,00 | 30 432,68     | 30 432,68     | 0,00 | 69,90  | 69,90  | 0,00 |
| 162 |     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 43 536,00     | 43 536,00     | 0,00 | 30 432,68     | 30 432,68     | 0,00 | 69,90  | 69,90  | 0,00 |
| 163 | 855 |       |      | Rodzina   | 12 622 786,53 | 12 622 786,53 | 0,00 | 12 603 659,07 | 12 603 659,07 | 0,00 | 99,85  | 99,85  | 0,00 |
| 164 |     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 8 230 516,00  | 8 230 516,00  | 0,00 | 8 190 285,15  | 8 190 285,15  | 0,00 | 99,51  | 99,51  | 0,00 |
| 165 |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 800,00        | 800,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 166 |     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 716,00      | 2 716,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 167 |     |       | 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 | 8 227 000,00  | 8 227 000,00  | 0,00 | 8 190 285,15  | 8 190 285,15  | 0,00 | 99,55  | 99,55  | 0,00 |
| 168 |     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 325 580,00  | 4 325 580,00  | 0,00 | 4 346 699,29  | 4 346 699,29  | 0,00 | 100,49 | 100,49 | 0,00 |

|     |       |      |   |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 169 |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 8,84         | 8,84         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 170 |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 680,00       | 680,00       | 0,00 | 364,57       | 364,57       | 0,00 | 53,61  | 53,61  | 0,00 |
| 171 |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 11 500,00    | 11 500,00    | 0,00 | 9 530,15     | 9 530,15     | 0,00 | 82,87  | 82,87  | 0,00 |
| 172 |       | 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 | 4 313 400,00 | 4 313 400,00 | 0,00 | 4 309 772,82 | 4 309 772,82 | 0,00 | 99,92  | 99,92  | 0,00 |
| 173 |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 27 022,91    | 27 022,91    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 174 | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 299,13       | 299,13       | 0,00 | 283,51       | 283,51       | 0,00 | 94,78  | 94,78  | 0,00 |
| 175 |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1,38         | 1,38         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 176 |       | 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 | 299,13       | 299,13       | 0,00 | 282,13       | 282,13       | 0,00 | 94,32  | 94,32  | 0,00 |
| 177 | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 2 531,40     | 2 531,40     | 0,00 | 2 531,26     | 2 531,26     | 0,00 | 99,99  | 99,99  | 0,00 |
| 178 |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 15,40        | 15,40        | 0,00 | 15,40        | 15,40        | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 179 |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 300,00       | 300,00       | 0,00 | 300,00       | 300,00       | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 180 |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 716,00       | 716,00       | 0,00 | 715,86       | 715,86       | 0,00 | 99,98  | 99,98  | 0,00 |
| 181 |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00 | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 182 | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 63 860,00    | 63 860,00    | 0,00 | 63 859,86    | 63 859,86    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 183 |       | 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 | 63 860,00    | 63 860,00    | 0,00 | 63 859,86    | 63 859,86    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

|     |     |       |      |   |              |              |      |              |              |            |         |        |      |
|-----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|---------|--------|------|
|     |     |       |      | (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  |              |              |      |              |              |            |         |        |      |
| 184 | 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 745 016,21 | 1 745 016,21 | 0,00 | 1 849 967,60 | 1 849 967,60 | 0,00       | 106,01  | 106,01 | 0,00 |
| 185 |     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 738 838,00 | 1 738 838,00 | 0,00 | 1 821 629,04 | 1 821 629,04 | 0,00       | 104,76  | 104,76 | 0,00 |
| 186 |     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 738 838,00 | 1 738 838,00 | 0,00 | 1 821 629,04 | 1 821 629,04 | 0,00       | 104,76  | 104,76 | 0,00 |
| 187 |     | 90006 |      | Ochrona gleby i wód podziemnych   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 141,33       | 141,33       | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 188 |     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 141,33       | 141,33       | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 189 |     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 6 178,21     | 6 178,21     | 0,00 | 7 939,24     | 7 939,24     | 0,00       | 128,50  | 128,50 | 0,00 |
| 190 |     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 6 178,21     | 6 178,21     | 0,00 | 7 939,24     | 7 939,24     | 0,00       | 128,50  | 128,50 | 0,00 |
| 191 |     | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 6,14         | 6,14         | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 192 |     |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 6,14         | 6,14         | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 193 |     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 16 827,18    | 16 827,18    | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 194 |     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 8 219,34     | 8 219,34     | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 195 |     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 8 607,84     | 8 607,84     | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 196 |     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 424,67     | 3 424,67     | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 197 |     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 3 424,67     | 3 424,67     | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 198 | 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 14 825,00    | 14 825,00    | 0,00 | 312 068,30   | 10 655,15    | 301 413,15 | 2105,01 | 71,87  | 0,00 |
| 199 |     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 14 825,00    | 14 825,00    | 0,00 | 312 068,30   | 10 655,15    | 301 413,15 | 2105,01 | 71,87  | 0,00 |
| 200 |     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 167,08       | 167,08       | 0,00       | 0,00    | 0,00   | 0,00 |
| 201 |     |       | 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 | 12 825,00    | 12 825,00    | 0,00 | 8 150,34     | 8 150,34     | 0,00       | 63,55   | 63,55  | 0,00 |
| 202 |     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 | 2 337,73     | 2 337,73     | 0,00       | 116,89  | 116,89 | 0,00 |
| 203 |     |       | 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   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 301 413,15   | 0,00         | 301 413,15 | 0,00    | 0,00   | 0,00 |

|                       |     |       |      |  |               |               |              |               |               |              |        |        |        |
|-----------------------|-----|-------|------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|
|                       |     |       |      | budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625  |               |               |              |               |               |              |        |        |        |
| 204                   | 926 |       |      | Kultura fizyczna   | 164 148,54    | 0,00          | 164 148,54   | 129 043,54    | 0,00          | 129 043,54   | 78,61  | 0,00   | 78,61  |
| 205                   |     | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 35 105,00     | 0,00          | 35 105,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 206                   |     |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 35 105,00     | 0,00          | 35 105,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 207                   |     | 92695 |      | Pozostała działalność  | 129 043,54    | 0,00          | 129 043,54   | 129 043,54    | 0,00          | 129 043,54   | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
| 208                   |     |       | 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 | 129 043,54    | 0,00          | 129 043,54   | 129 043,54    | 0,00          | 129 043,54   | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
| <b>Dochody ogółem</b> |     |       |      |  | 46 118 271,78 | 39 007 284,45 | 7 110 987,33 | 47 933 866,51 | 39 668 348,57 | 8 265 517,94 | 103,94 | 101,69 | 116,24 |

**WYDATKI ZA 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| Dział                 | Nazwa  | Plan (zł)            | Wykonanie (zł)       | % Wykonania  |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 010                   | Rolnictwo i łowiectwo  | 3 491 055,01         | 1 566 125,21         | 14,86        |
| 020                   | Leśnictwo  | 13 100,00            | 9 844,00             | 0,00         |
| 600                   | Transport i łączność   | 5 302 658,33         | 4 867 733,90         | 98,90        |
| 700                   | Gospodarka mieszkaniowa  | 3 208 000,00         | 3 117 816,30         | 100,00       |
| 710                   | Działalność usługowa   | 82 000,00            | 35 977,85            | 0,00         |
| 720                   | Informatyka  | 71 533,17            | 8 728,41             | 12,11        |
| 750                   | Administracja publiczna  | 4 507 139,99         | 3 569 399,59         | 97,78        |
| 751                   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 403,00             | 2 403,00             | 0,00         |
| 754                   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 525 666,37           | 492 044,79           | 100,00       |
| 757                   | Obsługa długu publicznego  | 95 000,00            | 41 461,59            | 0,00         |
| 758                   | Różne rozliczenia  | 484 438,27           | 0,00                 | 0,00         |
| 801                   | Oświata i wychowanie   | 12 277 510,41        | 10 074 849,48        | 0,00         |
| 851                   | Ochrona zdrowia  | 693 363,95           | 179 498,09           | 0,00         |
| 852                   | Pomoc społeczna  | 1 488 891,48         | 1 346 726,05         | 0,00         |
| 854                   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 228 799,00           | 173 577,92           | 0,00         |
| 855                   | Rodzina  | 12 758 459,53        | 12 698 523,54        | 0,00         |
| 900                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 263 180,69         | 2 128 563,62         | 100,00       |
| 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 171 363,04         | 1 048 318,57         | 94,18        |
| 926                   | Kultura fizyczna   | 203 709,54           | 141 510,89           | 56,24        |
| <b>Wydatki ogółem</b> |  | <b>48 868 271,78</b> | <b>41 503 102,80</b> | <b>68,05</b> |

**WYDATKI ZA 2021 ROK WEDŁUG ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | w złotych                    |              |              |                                   |              |            |                            |         |           |
|-----|-------|----------|------|---|------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------|-----------|
|     |       |          |      |   | Plan wydatków ogółem z tego: |              |              | Wykonanie wydatków ogółem z tego: |              |            | % wykonanie ogółem z tego: |         |           |
|     |       |          |      |   | ogółem                       | bieżące      | majątkowe    | ogółem                            | bieżące      | majątkowe  | ogółem                     | bieżące | majątkowe |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                            | 7            | 8            | 9                                 | 10           | 11         | 12                         | 13      | 14        |
| 1   | 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 3 491 055,01                 | 1 240 947,01 | 2 250 108,00 | 1 566 125,21                      | 1 231 724,64 | 334 400,57 | 44,86                      | 99,26   | 14,86     |
| 2   |       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 2 250 108,00                 | 0,00         | 2 250 108,00 | 334 400,57                        | 0,00         | 334 400,57 | 14,86                      | 0,00    | 14,86     |
| 3   |       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 250 108,00                 | 0,00         | 2 250 108,00 | 334 400,57                        | 0,00         | 334 400,57 | 14,86                      | 0,00    | 14,86     |
| 4   |       | 01030    |      | Izby rolnicze   | 33 200,00                    | 33 200,00    | 0,00         | 31 817,44                         | 31 817,44    | 0,00       | 95,84                      | 95,84   | 0,00      |
| 5   |       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 33 200,00                    | 33 200,00    | 0,00         | 31 817,44                         | 31 817,44    | 0,00       | 95,84                      | 95,84   | 0,00      |
| 6   |       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 1 207 747,01                 | 1 207 747,01 | 0,00         | 1 199 907,20                      | 1 199 907,20 | 0,00       | 99,35                      | 99,35   | 0,00      |
| 7   |       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 800,00                       | 800,00       | 0,00         | 466,74                            | 466,74       | 0,00       | 58,34                      | 58,34   | 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   | 45 520,00                    | 45 520,00    | 0,00         | 43 181,65                         | 43 181,65    | 0,00       | 94,86                      | 94,86   | 0,00      |
| 10  |       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 056,00                     | 3 056,00     | 0,00         | 2 505,01                          | 2 505,01     | 0,00       | 81,97                      | 81,97   | 0,00      |
| 11  |       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 359,65                     | 8 359,65     | 0,00         | 7 801,12                          | 7 801,12     | 0,00       | 93,32                      | 93,32   | 0,00      |
| 12  |       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 1 169,90                     | 1 169,90     | 0,00         | 476,04                            | 476,04       | 0,00       | 40,69                      | 40,69   | 0,00      |
| 13  |       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                        | 600,00                       | 600,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00    | 0,00      |
| 14  |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 883,54                    | 13 883,54    | 0,00         | 13 283,54                         | 13 283,54    | 0,00       | 95,68                      | 95,68   | 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  |       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00                     | 1 500,00     | 0,00         | 790,18                            | 790,18       | 0,00       | 52,68                      | 52,68   | 0,00      |
| 17  |       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 128 654,66                 | 1 128 654,66 | 0,00         | 1 128 654,66                      | 1 128 654,66 | 0,00       | 100,00                     | 100,00  | 0,00      |
| 18  |       |          | 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      |
| 19  |       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 1 100,00                     | 1 100,00     | 0,00         | 798,00                            | 798,00       | 0,00       | 72,55                      | 72,55   | 0,00      |
| 20  |       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                   | 953,00                       | 953,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00    | 0,00      |

|    |     |       |  |              |              |              |              |            |              |        |        |        |
|----|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|--------|
| 21 | 020 |       | Leśnictwo  | 13 100,00    | 13 100,00    | 0,00         | 9 844,00     | 9 844,00   | 0,00         | 75,15  | 75,15  | 0,00   |
| 22 |     | 02095 | Pozostała działalność  | 13 100,00    | 13 100,00    | 0,00         | 9 844,00     | 9 844,00   | 0,00         | 75,15  | 75,15  | 0,00   |
| 23 |     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 400,00     | 2 400,00     | 0,00         | 1 460,00     | 1 460,00   | 0,00         | 60,83  | 60,83  | 0,00   |
| 24 |     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 10 700,00    | 10 700,00    | 0,00         | 8 384,00     | 8 384,00   | 0,00         | 78,36  | 78,36  | 0,00   |
| 25 | 600 |       | Transport i łączność   | 5 302 658,33 | 1 268 580,51 | 4 034 077,82 | 4 867 733,90 | 878 164,84 | 3 989 569,06 | 91,80  | 69,22  | 98,90  |
| 26 |     | 60016 | Drogi publiczne gminne   | 5 302 658,33 | 1 268 580,51 | 4 034 077,82 | 4 867 733,90 | 878 164,84 | 3 989 569,06 | 91,80  | 69,22  | 98,90  |
| 27 |     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 36 660,00    | 36 660,00    | 0,00         | 24 507,13    | 24 507,13  | 0,00         | 66,85  | 66,85  | 0,00   |
| 28 |     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 473 572,59   | 473 572,59   | 0,00         | 305 172,02   | 305 172,02 | 0,00         | 64,44  | 64,44  | 0,00   |
| 29 |     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 31 733,00    | 31 733,00    | 0,00         | 24 429,62    | 24 429,62  | 0,00         | 76,98  | 76,98  | 0,00   |
| 30 |     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 90 244,00    | 90 244,00    | 0,00         | 58 514,18    | 58 514,18  | 0,00         | 64,84  | 64,84  | 0,00   |
| 31 |     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 750,00     | 9 750,00     | 0,00         | 5 132,85     | 5 132,85   | 0,00         | 52,64  | 52,64  | 0,00   |
| 32 |     | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 7 300,00     | 7 300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 33 |     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 62 272,78    | 62 272,78    | 0,00         | 28 929,24    | 28 929,24  | 0,00         | 46,46  | 46,46  | 0,00   |
| 34 |     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 287 237,85   | 287 237,85   | 0,00         | 230 445,98   | 230 445,98 | 0,00         | 80,23  | 80,23  | 0,00   |
| 35 |     | 4270  | Zakup usług remontowych  | 31 394,80    | 31 394,80    | 0,00         | 29 910,92    | 29 910,92  | 0,00         | 95,27  | 95,27  | 0,00   |
| 36 |     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 879,00       | 879,00     | 0,00         | 43,95  | 43,95  | 0,00   |
| 37 |     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 189 640,00   | 189 640,00   | 0,00         | 142 218,15   | 142 218,15 | 0,00         | 74,99  | 74,99  | 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         | 6 671,07     | 6 671,07   | 0,00         | 66,71  | 66,71  | 0,00   |
| 40 |     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 890,49    | 11 890,49    | 0,00         | 11 890,49    | 11 890,49  | 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         | 9 464,19     | 9 464,19   | 0,00         | 63,09  | 63,09  | 0,00   |
| 42 |     | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 7 885,00     | 7 885,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 43 |     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 281 917,62 | 0,00         | 3 281 917,62 | 3 238 933,06 | 0,00       | 3 238 933,06 | 98,69  | 0,00   | 98,69  |
| 44 |     | 6150  | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 752 160,20   | 0,00         | 752 160,20   | 750 636,00   | 0,00       | 750 636,00   | 99,80  | 0,00   | 99,80  |
| 45 | 700 |       | Gospodarka mieszkaniowa  | 3 208 000,00 | 208 000,00   | 3 000 000,00 | 3 117 816,30 | 117 816,30 | 3 000 000,00 | 97,19  | 56,64  | 100,00 |
| 46 |     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 198 000,00   | 198 000,00   | 0,00         | 117 816,30   | 117 816,30 | 0,00         | 59,50  | 59,50  | 0,00   |
| 47 |     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 53 000,00    | 53 000,00    | 0,00         | 39 185,65    | 39 185,65  | 0,00         | 73,94  | 73,94  | 0,00   |

|    |     |       |      |   |              |           |              |              |           |              |        |       |        |
|----|-----|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------|-------|--------|
| 48 |     |       | 4260 | Zakup energii   | 22 000,00    | 22 000,00 | 0,00         | 10 920,46    | 10 920,46 | 0,00         | 49,64  | 49,64 | 0,00   |
| 49 |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 000,00    | 20 000,00 | 0,00         | 900,00       | 900,00    | 0,00         | 4,50   | 4,50  | 0,00   |
| 50 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 69 000,00    | 69 000,00 | 0,00         | 36 104,48    | 36 104,48 | 0,00         | 52,33  | 52,33 | 0,00   |
| 51 |     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 24 000,00    | 24 000,00 | 0,00         | 22 752,00    | 22 752,00 | 0,00         | 94,80  | 94,80 | 0,00   |
| 52 |     |       | 4510 | Opłaty 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   |
| 53 |     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 000,00     | 2 000,00  | 0,00         | 372,71       | 372,71    | 0,00         | 18,64  | 18,64 | 0,00   |
| 54 |     | 70095 |      | Pozostała działalność   | 3 010 000,00 | 10 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00      | 3 000 000,00 | 99,67  | 0,00  | 100,00 |
| 55 |     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 10 000,00    | 10 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 56 |     |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   | 3 000 000,00 | 0,00      | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00      | 3 000 000,00 | 100,00 | 0,00  | 100,00 |
| 57 | 710 |       |      | Działalność usługowa  | 82 000,00    | 82 000,00 | 0,00         | 35 977,85    | 35 977,85 | 0,00         | 43,88  | 43,88 | 0,00   |
| 58 |     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 52 000,00    | 52 000,00 | 0,00         | 34 307,85    | 34 307,85 | 0,00         | 65,98  | 65,98 | 0,00   |
| 59 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 140,00       | 140,00    | 0,00         | 138,24       | 138,24    | 0,00         | 98,74  | 98,74 | 0,00   |
| 60 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 860,00     | 3 860,00  | 0,00         | 2 400,00     | 2 400,00  | 0,00         | 62,18  | 62,18 | 0,00   |
| 61 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00     | 2 000,00  | 0,00         | 501,80       | 501,80    | 0,00         | 25,09  | 25,09 | 0,00   |
| 62 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 46 000,00    | 46 000,00 | 0,00         | 31 267,81    | 31 267,81 | 0,00         | 67,97  | 67,97 | 0,00   |
| 63 |     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 5 000,00     | 5 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 64 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00     | 5 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 65 |     | 71035 |      | Cmentarze   | 5 000,00     | 5 000,00  | 0,00         | 1 670,00     | 1 670,00  | 0,00         | 33,40  | 33,40 | 0,00   |
| 66 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00     | 3 000,00  | 0,00         | 1 670,00     | 1 670,00  | 0,00         | 55,67  | 55,67 | 0,00   |
| 67 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00     | 2 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 68 |     | 71095 |      | Pozostała działalność   | 20 000,00    | 20 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 69 |     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 20 000,00    | 20 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 70 | 720 |       |      | Informatyka   | 71 533,17    | 909,42    | 70 623,75    | 8 728,41     | 173,26    | 8 555,15     | 12,20  | 19,05 | 12,11  |
| 71 |     | 72095 |      | Pozostała działalność   | 71 533,17    | 909,42    | 70 623,75    | 8 728,41     | 173,26    | 8 555,15     | 12,20  | 19,05 | 12,11  |
| 72 |     |       | 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 | 909,42       | 909,42    | 0,00         | 173,26       | 173,26    | 0,00         | 19,05  | 19,05 | 0,00   |
| 73 |     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 030,21    | 0,00      | 60 030,21    | 7 271,87     | 0,00      | 7 271,87     | 12,11  | 0,00  | 12,11  |
| 74 |     |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 593,54    | 0,00      | 10 593,54    | 1 283,28     | 0,00      | 1 283,28     | 12,11  | 0,00  | 12,11  |



|     |     |       |  |              |              |           |              |              |           |        |        |       |
|-----|-----|-------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|--------|-------|
| 75  | 750 |       | Administracja publiczna  | 4 507 139,99 | 4 462 139,99 | 45 000,00 | 3 569 399,59 | 3 525 399,59 | 44 000,00 | 79,19  | 79,01  | 97,78 |
| 76  |     | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 220 619,19   | 220 619,19   | 0,00      | 205 342,77   | 205 342,77   | 0,00      | 93,08  | 93,08  | 0,00  |
| 77  |     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 162 369,94   | 162 369,94   | 0,00      | 154 196,25   | 154 196,25   | 0,00      | 94,97  | 94,97  | 0,00  |
| 78  |     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 12 395,00    | 12 395,00    | 0,00      | 11 511,31    | 11 511,31    | 0,00      | 92,87  | 92,87  | 0,00  |
| 79  |     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 29 329,00    | 29 329,00    | 0,00      | 28 386,98    | 28 386,98    | 0,00      | 96,79  | 96,79  | 0,00  |
| 80  |     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 4 184,00     | 4 184,00     | 0,00      | 3 798,98     | 3 798,98     | 0,00      | 90,80  | 90,80  | 0,00  |
| 81  |     | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 400,00     | 2 400,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 82  |     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 83  |     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 4 449,25     | 4 449,25     | 0,00      | 4 449,25     | 4 449,25     | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 84  |     | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 2 492,00     | 2 492,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 85  |     | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 140 500,00   | 140 500,00   | 0,00      | 126 518,48   | 126 518,48   | 0,00      | 90,05  | 90,05  | 0,00  |
| 86  |     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 136 500,00   | 136 500,00   | 0,00      | 123 580,84   | 123 580,84   | 0,00      | 90,54  | 90,54  | 0,00  |
| 87  |     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00      | 2 937,64     | 2 937,64     | 0,00      | 73,44  | 73,44  | 0,00  |
| 88  |     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 3 515 320,46 | 3 470 320,46 | 45 000,00 | 2 646 913,47 | 2 602 913,47 | 44 000,00 | 75,30  | 75,00  | 97,78 |
| 89  |     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 10 650,00    | 10 650,00    | 0,00      | 4 899,02     | 4 899,02     | 0,00      | 46,00  | 46,00  | 0,00  |
| 90  |     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 929 126,46 | 1 929 126,46 | 0,00      | 1 484 775,73 | 1 484 775,73 | 0,00      | 76,97  | 76,97  | 0,00  |
| 91  |     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 147 709,00   | 147 709,00   | 0,00      | 117 886,56   | 117 886,56   | 0,00      | 79,81  | 79,81  | 0,00  |
| 92  |     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 341 944,00   | 341 944,00   | 0,00      | 269 597,90   | 269 597,90   | 0,00      | 78,84  | 78,84  | 0,00  |
| 93  |     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 48 737,00    | 48 737,00    | 0,00      | 35 786,25    | 35 786,25    | 0,00      | 73,43  | 73,43  | 0,00  |
| 94  |     | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 650,00    | 20 650,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 95  |     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00      | 16 300,00    | 16 300,00    | 0,00      | 81,50  | 81,50  | 0,00  |
| 96  |     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 150 221,78   | 150 221,78   | 0,00      | 108 754,54   | 108 754,54   | 0,00      | 72,40  | 72,40  | 0,00  |
| 97  |     | 4220  | Zakup środków żywności   | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00      | 1 947,04     | 1 947,04     | 0,00      | 48,68  | 48,68  | 0,00  |
| 98  |     | 4260  | Zakup energii  | 38 000,00    | 38 000,00    | 0,00      | 31 744,73    | 31 744,73    | 0,00      | 83,54  | 83,54  | 0,00  |
| 99  |     | 4270  | Zakup usług remontowych  | 19 500,00    | 19 500,00    | 0,00      | 8 259,82     | 8 259,82     | 0,00      | 42,36  | 42,36  | 0,00  |
| 100 |     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00      | 1 455,00     | 1 455,00     | 0,00      | 29,10  | 29,10  | 0,00  |
| 101 |     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 491 656,68   | 491 656,68   | 0,00      | 344 150,55   | 344 150,55   | 0,00      | 70,00  | 70,00  | 0,00  |
| 102 |     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 29 100,00    | 29 100,00    | 0,00      | 23 819,47    | 23 819,47    | 0,00      | 81,85  | 81,85  | 0,00  |
| 103 |     | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00      | 18 876,72    | 18 876,72    | 0,00      | 75,51  | 75,51  | 0,00  |

|     |       |      |   |            |            |           |            |            |           |        |        |       |
|-----|-------|------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|--------|-------|
| 104 |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 78 380,00  | 78 380,00  | 0,00      | 71 194,49  | 71 194,49  | 0,00      | 90,83  | 90,83  | 0,00  |
| 105 |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 44 926,54  | 44 926,54  | 0,00      | 44 926,54  | 44 926,54  | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 106 |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 80,00      | 80,00      | 0,00      | 57,00      | 57,00      | 0,00      | 71,25  | 71,25  | 0,00  |
| 107 |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 108 |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 300,00   | 2 300,00   | 0,00      | 281,15     | 281,15     | 0,00      | 12,22  | 12,22  | 0,00  |
| 109 |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33 000,00  | 33 000,00  | 0,00      | 16 752,32  | 16 752,32  | 0,00      | 50,76  | 50,76  | 0,00  |
| 110 |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 29 839,00  | 29 839,00  | 0,00      | 1 448,64   | 1 448,64   | 0,00      | 4,85   | 4,85   | 0,00  |
| 111 |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 45 000,00  | 0,00       | 45 000,00 | 44 000,00  | 0,00       | 44 000,00 | 97,78  | 0,00   | 97,78 |
| 112 | 75056 |      | Spis powszechny i inne  | 21 781,00  | 21 781,00  | 0,00      | 21 781,00  | 21 781,00  | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 113 |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 21 216,00  | 21 216,00  | 0,00      | 21 216,00  | 21 216,00  | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 114 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 565,00     | 565,00     | 0,00      | 565,00     | 565,00     | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 115 | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 36 800,00  | 36 800,00  | 0,00      | 26 770,92  | 26 770,92  | 0,00      | 72,75  | 72,75  | 0,00  |
| 116 |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 117 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 300,00  | 11 300,00  | 0,00      | 7 289,61   | 7 289,61   | 0,00      | 64,51  | 64,51  | 0,00  |
| 118 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00      | 19 481,31  | 19 481,31  | 0,00      | 77,93  | 77,93  | 0,00  |
| 119 | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 421 428,00 | 421 428,00 | 0,00      | 395 004,58 | 395 004,58 | 0,00      | 93,73  | 93,73  | 0,00  |
| 120 |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 9 300,00   | 9 300,00   | 0,00      | 7 891,47   | 7 891,47   | 0,00      | 84,85  | 84,85  | 0,00  |
| 121 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 254 663,00 | 254 663,00 | 0,00      | 253 687,91 | 253 687,91 | 0,00      | 99,62  | 99,62  | 0,00  |
| 122 |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 20 616,00  | 20 616,00  | 0,00      | 18 240,31  | 18 240,31  | 0,00      | 88,48  | 88,48  | 0,00  |
| 123 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 49 627,00  | 49 627,00  | 0,00      | 47 072,30  | 47 072,30  | 0,00      | 94,85  | 94,85  | 0,00  |
| 124 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 744,00   | 6 744,00   | 0,00      | 4 034,78   | 4 034,78   | 0,00      | 59,83  | 59,83  | 0,00  |
| 125 |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 126 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 400,00   | 7 400,00   | 0,00      | 5 685,04   | 5 685,04   | 0,00      | 76,82  | 76,82  | 0,00  |
| 127 |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 150,00     | 150,00     | 0,00      | 104,71     | 104,71     | 0,00      | 69,81  | 69,81  | 0,00  |
| 128 |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 460,00   | 1 460,00   | 0,00      | 410,00     | 410,00     | 0,00      | 28,08  | 28,08  | 0,00  |
| 129 |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 540,00     | 540,00     | 0,00      | 320,00     | 320,00     | 0,00      | 59,26  | 59,26  | 0,00  |
| 130 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 36 839,00  | 36 839,00  | 0,00      | 31 581,57  | 31 581,57  | 0,00      | 85,73  | 85,73  | 0,00  |
| 131 |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 010,00   | 4 010,00   | 0,00      | 2 107,35   | 2 107,35   | 0,00      | 52,55  | 52,55  | 0,00  |
| 132 |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 200,00     | 200,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

|     |     |       |      |   |            |            |           |            |            |           |        |        |        |
|-----|-----|-------|------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|--------|--------|
| 133 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 202,00   | 6 202,00   | 0,00      | 6 201,04   | 6 201,04   | 0,00      | 99,98  | 99,98  | 0,00   |
| 134 |     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 525,00     | 525,00     | 0,00      | 525,00     | 525,00     | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 135 |     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 18 500,00  | 18 500,00  | 0,00      | 16 263,98  | 16 263,98  | 0,00      | 87,91  | 87,91  | 0,00   |
| 136 |     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 152,00   | 4 152,00   | 0,00      | 879,12     | 879,12     | 0,00      | 21,17  | 21,17  | 0,00   |
| 137 |     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 150 691,34 | 150 691,34 | 0,00      | 147 068,37 | 147 068,37 | 0,00      | 97,60  | 97,60  | 0,00   |
| 138 |     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00      | 105 366,17 | 105 366,17 | 0,00      | 98,47  | 98,47  | 0,00   |
| 139 |     |       | 4090 | Honoraria   | 425,25     | 425,25     | 0,00      | 325,25     | 325,25     | 0,00      | 76,48  | 76,48  | 0,00   |
| 140 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 047,00   | 1 047,00   | 0,00      | 1 047,00   | 1 047,00   | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 141 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 769,09  | 22 769,09  | 0,00      | 22 745,25  | 22 745,25  | 0,00      | 99,90  | 99,90  | 0,00   |
| 142 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 950,00  | 16 950,00  | 0,00      | 16 950,00  | 16 950,00  | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 143 |     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00      | 634,70     | 634,70     | 0,00      | 25,39  | 25,39  | 0,00   |
| 144 | 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                    | 2 403,00   | 2 403,00   | 0,00      | 2 403,00   | 2 403,00   | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 145 |     | 75101 |      | Urzędy naczelnych 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   |
| 146 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 147 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 86,40      | 86,40      | 0,00      | 86,40      | 86,40      | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 148 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12,25      | 12,25      | 0,00      | 12,25      | 12,25      | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 149 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 804,35   | 1 804,35   | 0,00      | 1 804,35   | 1 804,35   | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 150 | 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 525 666,37 | 478 666,37 | 47 000,00 | 492 044,79 | 445 044,79 | 47 000,00 | 93,60  | 92,98  | 100,00 |
| 151 |     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 224 494,00 | 177 494,00 | 47 000,00 | 218 234,76 | 171 234,76 | 47 000,00 | 97,21  | 96,47  | 100,00 |
| 152 |     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 16 200,00  | 16 200,00  | 0,00      | 15 567,35  | 15 567,35  | 0,00      | 96,09  | 96,09  | 0,00   |
| 153 |     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 23 649,21  | 23 649,21  | 0,00      | 23 649,21  | 23 649,21  | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 154 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 900,00   | 2 900,00   | 0,00      | 2 879,84   | 2 879,84   | 0,00      | 99,30  | 99,30  | 0,00   |
| 155 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 38 950,00  | 38 950,00  | 0,00      | 38 892,00  | 38 892,00  | 0,00      | 99,85  | 99,85  | 0,00   |
| 156 |     |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 1 414,00   | 1 414,00   | 0,00      | 1 413,82   | 1 413,82   | 0,00      | 99,99  | 99,99  | 0,00   |
| 157 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 59 542,79  | 59 542,79  | 0,00      | 56 974,45  | 56 974,45  | 0,00      | 95,69  | 95,69  | 0,00   |

|     |       |      |   |            |            |           |            |            |           |        |        |        |
|-----|-------|------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|--------|--------|
| 158 |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 700,00     | 700,00     | 0,00      | 368,46     | 368,46     | 0,00      | 52,64  | 52,64  | 0,00   |
| 159 |       | 4260 | Zakup energii   | 5 300,00   | 5 300,00   | 0,00      | 5 082,79   | 5 082,79   | 0,00      | 95,90  | 95,90  | 0,00   |
| 160 |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 300,00   | 4 300,00   | 0,00      | 3 602,80   | 3 602,80   | 0,00      | 83,79  | 83,79  | 0,00   |
| 161 |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      | 2 750,00   | 2 750,00   | 0,00      | 91,67  | 91,67  | 0,00   |
| 162 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 19 618,00  | 19 618,00  | 0,00      | 18 421,04  | 18 421,04  | 0,00      | 93,90  | 93,90  | 0,00   |
| 163 |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 900,00     | 900,00     | 0,00      | 728,00     | 728,00     | 0,00      | 80,89  | 80,89  | 0,00   |
| 164 |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 901,00     | 901,00     | 0,00      | 90,10  | 90,10  | 0,00   |
| 165 |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 20,00      | 20,00      | 0,00      | 4,00       | 4,00       | 0,00      | 20,00  | 20,00  | 0,00   |
| 166 |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 47 000,00  | 0,00       | 47 000,00 | 47 000,00  | 0,00       | 47 000,00 | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
| 167 | 75414 |      | Obrona cywilna  | 1 369,00   | 1 369,00   | 0,00      | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 73,05  | 73,05  | 0,00   |
| 168 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 369,00     | 369,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 169 |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 170 | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 279 703,37 | 279 703,37 | 0,00      | 266 475,70 | 266 475,70 | 0,00      | 95,27  | 95,27  | 0,00   |
| 171 |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 783,00  | 10 783,00  | 0,00      | 10 219,77  | 10 219,77  | 0,00      | 94,78  | 94,78  | 0,00   |
| 172 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 159 684,00 | 159 684,00 | 0,00      | 157 362,30 | 157 362,30 | 0,00      | 98,55  | 98,55  | 0,00   |
| 173 |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 12 383,00  | 12 383,00  | 0,00      | 11 276,68  | 11 276,68  | 0,00      | 91,07  | 91,07  | 0,00   |
| 174 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 28 436,00  | 28 436,00  | 0,00      | 27 649,84  | 27 649,84  | 0,00      | 97,24  | 97,24  | 0,00   |
| 175 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 026,00   | 3 026,00   | 0,00      | 2 912,49   | 2 912,49   | 0,00      | 96,25  | 96,25  | 0,00   |
| 176 |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 2 400,00   | 2 400,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 177 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 22 201,50  | 22 201,50  | 0,00      | 21 226,31  | 21 226,31  | 0,00      | 95,61  | 95,61  | 0,00   |
| 178 |       | 4260 | Zakup energii   | 3 221,50   | 3 221,50   | 0,00      | 3 214,81   | 3 214,81   | 0,00      | 99,79  | 99,79  | 0,00   |
| 179 |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 019,00   | 4 019,00   | 0,00      | 3 554,90   | 3 554,90   | 0,00      | 88,45  | 88,45  | 0,00   |
| 180 |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 700,00   | 1 700,00   | 0,00      | 1 235,00   | 1 235,00   | 0,00      | 72,65  | 72,65  | 0,00   |
| 181 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 925,00  | 20 925,00  | 0,00      | 20 092,31  | 20 092,31  | 0,00      | 96,02  | 96,02  | 0,00   |
| 182 |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 1 593,09   | 1 593,09   | 0,00      | 79,65  | 79,65  | 0,00   |
| 183 |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 270,00   | 1 270,00   | 0,00      | 975,83     | 975,83     | 0,00      | 76,84  | 76,84  | 0,00   |
| 184 |       | 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   |
| 185 |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 492,00   | 2 492,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 186 | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe   | 20 100,00  | 20 100,00  | 0,00      | 6 334,33   | 6 334,33   | 0,00      | 31,51  | 31,51  | 0,00   |
| 187 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 500,00  | 11 500,00  | 0,00      | 2 822,60   | 2 822,60   | 0,00      | 24,54  | 24,54  | 0,00   |
| 188 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 600,00   | 8 600,00   | 0,00      | 3 511,73   | 3 511,73   | 0,00      | 40,83  | 40,83  | 0,00   |

|     |     |       |      |   |               |               |              |               |               |      |       |       |      |
|-----|-----|-------|------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|-------|-------|------|
| 189 | 757 |       |      | Obsługa długu publicznego   | 95 000,00     | 95 000,00     | 0,00         | 41 461,59     | 41 461,59     | 0,00 | 43,64 | 43,64 | 0,00 |
| 190 |     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 95 000,00     | 95 000,00     | 0,00         | 41 461,59     | 41 461,59     | 0,00 | 43,64 | 43,64 | 0,00 |
| 191 |     |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego  | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00         | 40 858,24     | 40 858,24     | 0,00 | 45,40 | 45,40 | 0,00 |
| 192 |     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00         | 603,35        | 603,35        | 0,00 | 12,07 | 12,07 | 0,00 |
| 193 | 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 484 438,27    | 484 438,27    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 194 |     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 484 438,27    | 484 438,27    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 195 |     |       | 4810 | Rezerwy   | 484 438,27    | 484 438,27    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 196 | 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 12 277 510,41 | 10 777 510,41 | 1 500 000,00 | 10 074 849,48 | 10 074 849,48 | 0,00 | 82,06 | 93,48 | 0,00 |
| 197 |     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 6 303 052,00  | 6 303 052,00  | 0,00         | 6 080 625,90  | 6 080 625,90  | 0,00 | 96,47 | 96,47 | 0,00 |
| 198 |     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 881 067,00    | 881 067,00    | 0,00         | 870 703,08    | 870 703,08    | 0,00 | 98,82 | 98,82 | 0,00 |
| 199 |     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 208 060,00    | 208 060,00    | 0,00         | 205 852,35    | 205 852,35    | 0,00 | 98,94 | 98,94 | 0,00 |
| 200 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 531 408,00  | 3 531 408,00  | 0,00         | 3 369 519,70  | 3 369 519,70  | 0,00 | 95,42 | 95,42 | 0,00 |
| 201 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 245 001,00    | 245 001,00    | 0,00         | 244 987,02    | 244 987,02    | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 202 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 634 420,00    | 634 420,00    | 0,00         | 627 844,26    | 627 844,26    | 0,00 | 98,96 | 98,96 | 0,00 |
| 203 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 66 374,00     | 66 374,00     | 0,00         | 57 384,71     | 57 384,71     | 0,00 | 86,46 | 86,46 | 0,00 |
| 204 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 500,00      | 9 500,00      | 0,00         | 7 255,00      | 7 255,00      | 0,00 | 76,37 | 76,37 | 0,00 |
| 205 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 158 992,50    | 158 992,50    | 0,00         | 158 552,33    | 158 552,33    | 0,00 | 99,72 | 99,72 | 0,00 |
| 206 |     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 500,00        | 500,00        | 0,00         | 429,06        | 429,06        | 0,00 | 85,81 | 85,81 | 0,00 |
| 207 |     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 152 407,50    | 152 407,50    | 0,00         | 151 332,16    | 151 332,16    | 0,00 | 99,29 | 99,29 | 0,00 |
| 208 |     |       | 4260 | Zakup energii   | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00         | 45 852,20     | 45 852,20     | 0,00 | 91,70 | 91,70 | 0,00 |
| 209 |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 100,00      | 5 100,00      | 0,00         | 3 451,34      | 3 451,34      | 0,00 | 67,67 | 67,67 | 0,00 |
| 210 |     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00         | 2 650,00      | 2 650,00      | 0,00 | 53,00 | 53,00 | 0,00 |
| 211 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 79 402,00     | 79 402,00     | 0,00         | 76 112,90     | 76 112,90     | 0,00 | 95,86 | 95,86 | 0,00 |
| 212 |     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 400,00      | 5 400,00      | 0,00         | 4 007,69      | 4 007,69      | 0,00 | 74,22 | 74,22 | 0,00 |
| 213 |     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 7 600,00      | 7 600,00      | 0,00         | 3 586,70      | 3 586,70      | 0,00 | 47,19 | 47,19 | 0,00 |
| 214 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00         | 974,00        | 974,00        | 0,00 | 48,70 | 48,70 | 0,00 |
| 215 |     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 240 700,00    | 240 700,00    | 0,00         | 240 585,81    | 240 585,81    | 0,00 | 99,95 | 99,95 | 0,00 |

|     |       |      |   |              |              |              |              |              |      |        |        |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 216 |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 3 120,00     | 3 120,00     | 0,00         | 3 120,00     | 3 120,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 217 |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 1 932,58     | 1 932,58     | 0,00 | 64,42  | 64,42  | 0,00 |
| 218 |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00         | 4 493,01     | 4 493,01     | 0,00 | 32,09  | 32,09  | 0,00 |
| 219 | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 660 203,00   | 660 203,00   | 0,00         | 625 094,67   | 625 094,67   | 0,00 | 94,68  | 94,68  | 0,00 |
| 220 |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 203 500,00   | 203 500,00   | 0,00         | 193 231,39   | 193 231,39   | 0,00 | 94,95  | 94,95  | 0,00 |
| 221 |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 926,00    | 15 926,00    | 0,00         | 14 043,32    | 14 043,32    | 0,00 | 88,18  | 88,18  | 0,00 |
| 222 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 278 121,00   | 278 121,00   | 0,00         | 271 114,49   | 271 114,49   | 0,00 | 97,48  | 97,48  | 0,00 |
| 223 |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 23 145,00    | 23 145,00    | 0,00         | 23 141,37    | 23 141,37    | 0,00 | 99,98  | 99,98  | 0,00 |
| 224 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 53 233,00    | 53 233,00    | 0,00         | 51 722,30    | 51 722,30    | 0,00 | 97,16  | 97,16  | 0,00 |
| 225 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 130,00     | 6 130,00     | 0,00         | 4 972,51     | 4 972,51     | 0,00 | 81,12  | 81,12  | 0,00 |
| 226 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 2 975,44     | 2 975,44     | 0,00 | 99,18  | 99,18  | 0,00 |
| 227 |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 2 980,75     | 2 980,75     | 0,00 | 99,36  | 99,36  | 0,00 |
| 228 |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 80,00        | 80,00        | 0,00 | 20,00  | 20,00  | 0,00 |
| 229 |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 40 768,50    | 40 768,50    | 0,00 | 81,54  | 81,54  | 0,00 |
| 230 |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 22 748,00    | 22 748,00    | 0,00         | 20 064,60    | 20 064,60    | 0,00 | 88,20  | 88,20  | 0,00 |
| 231 |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 232 | 80104 |      | Przedszkola   | 3 179 008,00 | 1 679 008,00 | 1 500 000,00 | 1 525 693,41 | 1 525 693,41 | 0,00 | 47,99  | 90,87  | 0,00 |
| 233 |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 43 038,00    | 43 038,00    | 0,00         | 37 598,45    | 37 598,45    | 0,00 | 87,36  | 87,36  | 0,00 |
| 234 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 084 652,00 | 1 084 652,00 | 0,00         | 1 015 667,26 | 1 015 667,26 | 0,00 | 93,64  | 93,64  | 0,00 |
| 235 |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 66 365,00    | 66 365,00    | 0,00         | 65 489,63    | 65 489,63    | 0,00 | 98,68  | 98,68  | 0,00 |
| 236 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 189 051,00   | 189 051,00   | 0,00         | 170 637,83   | 170 637,83   | 0,00 | 90,26  | 90,26  | 0,00 |
| 237 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 27 271,00    | 27 271,00    | 0,00         | 16 890,72    | 16 890,72    | 0,00 | 61,94  | 61,94  | 0,00 |
| 238 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 53 600,00    | 53 600,00    | 0,00         | 52 141,34    | 52 141,34    | 0,00 | 97,28  | 97,28  | 0,00 |
| 239 |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 240 |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00         | 605,50       | 605,50       | 0,00 | 55,05  | 55,05  | 0,00 |
| 241 |       | 4260 | Zakup energii   | 13 500,00    | 13 500,00    | 0,00         | 9 662,37     | 9 662,37     | 0,00 | 71,57  | 71,57  | 0,00 |
| 242 |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 16 500,00    | 16 500,00    | 0,00         | 15 361,67    | 15 361,67    | 0,00 | 93,10  | 93,10  | 0,00 |

|     |       |      |   |              |            |              |            |            |      |        |        |      |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|--------------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 243 |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00         | 880,00     | 880,00     | 0,00 | 44,00  | 44,00  | 0,00 |
| 244 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 176,00    | 23 176,00  | 0,00         | 21 906,39  | 21 906,39  | 0,00 | 94,52  | 94,52  | 0,00 |
| 245 |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00    | 80 000,00  | 0,00         | 54 888,90  | 54 888,90  | 0,00 | 68,61  | 68,61  | 0,00 |
| 246 |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00         | 2 459,76   | 2 459,76   | 0,00 | 81,99  | 81,99  | 0,00 |
| 247 |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 7 000,00     | 7 000,00   | 0,00         | 5 320,79   | 5 320,79   | 0,00 | 76,01  | 76,01  | 0,00 |
| 248 |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 249 |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 54 163,00    | 54 163,00  | 0,00         | 54 155,16  | 54 155,16  | 0,00 | 99,99  | 99,99  | 0,00 |
| 250 |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 1 008,00     | 1 008,00   | 0,00         | 1 008,00   | 1 008,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 251 |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 800,00     | 1 800,00   | 0,00         | 831,98     | 831,98     | 0,00 | 46,22  | 46,22  | 0,00 |
| 252 |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 10 584,00    | 10 584,00  | 0,00         | 187,66     | 187,66     | 0,00 | 1,77   | 1,77   | 0,00 |
| 253 |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 500 000,00 | 0,00       | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 254 | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 255 |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 256 | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 562 719,00   | 562 719,00 | 0,00         | 445 430,26 | 445 430,26 | 0,00 | 79,16  | 79,16  | 0,00 |
| 257 |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00         | 1 015,66   | 1 015,66   | 0,00 | 50,78  | 50,78  | 0,00 |
| 258 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 179 073,00   | 179 073,00 | 0,00         | 151 767,40 | 151 767,40 | 0,00 | 84,75  | 84,75  | 0,00 |
| 259 |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 289,00    | 13 289,00  | 0,00         | 7 811,87   | 7 811,87   | 0,00 | 58,78  | 58,78  | 0,00 |
| 260 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 32 353,00    | 32 353,00  | 0,00         | 21 765,80  | 21 765,80  | 0,00 | 67,28  | 67,28  | 0,00 |
| 261 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 347,00     | 4 347,00   | 0,00         | 2 049,15   | 2 049,15   | 0,00 | 47,14  | 47,14  | 0,00 |
| 262 |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00         | 532,00     | 532,00     | 0,00 | 17,73  | 17,73  | 0,00 |
| 263 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 800,00    | 19 800,00  | 0,00         | 15 886,49  | 15 886,49  | 0,00 | 80,23  | 80,23  | 0,00 |
| 264 |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 7 750,00     | 7 750,00   | 0,00         | 1 931,10   | 1 931,10   | 0,00 | 24,92  | 24,92  | 0,00 |
| 265 |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 266 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 290 000,00   | 290 000,00 | 0,00         | 237 230,86 | 237 230,86 | 0,00 | 81,80  | 81,80  | 0,00 |
| 267 |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00       | 200,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 268 |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 600,00       | 600,00     | 0,00         | 1,00       | 1,00       | 0,00 | 0,17   | 0,17   | 0,00 |
| 269 |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 300,00     | 5 300,00   | 0,00         | 4 438,91   | 4 438,91   | 0,00 | 83,75  | 83,75  | 0,00 |

|     |       |      |  |            |            |      |            |            |      |       |       |      |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|-------|-------|------|
| 270 |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00     | 600,00     | 0,00 | 595,22     | 595,22     | 0,00 | 99,20 | 99,20 | 0,00 |
| 271 |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 707,00   | 2 707,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 272 |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 700,00     | 700,00     | 0,00 | 404,80     | 404,80     | 0,00 | 57,83 | 57,83 | 0,00 |
| 273 | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 40 026,00  | 40 026,00  | 0,00 | 16 406,20  | 16 406,20  | 0,00 | 40,99 | 40,99 | 0,00 |
| 274 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 275 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 026,00  | 25 026,00  | 0,00 | 5 786,20   | 5 786,20   | 0,00 | 23,12 | 23,12 | 0,00 |
| 276 |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 13 800,00  | 13 800,00  | 0,00 | 10 620,00  | 10 620,00  | 0,00 | 76,96 | 76,96 | 0,00 |
| 277 | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 522 240,00 | 522 240,00 | 0,00 | 489 736,73 | 489 736,73 | 0,00 | 93,78 | 93,78 | 0,00 |
| 278 |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 100,00   | 2 100,00   | 0,00 | 421,50     | 421,50     | 0,00 | 20,07 | 20,07 | 0,00 |
| 279 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 271 441,00 | 271 441,00 | 0,00 | 264 153,78 | 264 153,78 | 0,00 | 97,32 | 97,32 | 0,00 |
| 280 |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 947,00  | 17 947,00  | 0,00 | 15 879,62  | 15 879,62  | 0,00 | 88,48 | 88,48 | 0,00 |
| 281 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 50 370,00  | 50 370,00  | 0,00 | 46 512,21  | 46 512,21  | 0,00 | 92,34 | 92,34 | 0,00 |
| 282 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 294,00   | 7 294,00   | 0,00 | 5 987,28   | 5 987,28   | 0,00 | 82,09 | 82,09 | 0,00 |
| 283 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 | 13 446,93  | 13 446,93  | 0,00 | 89,65 | 89,65 | 0,00 |
| 284 |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 132 440,00 | 132 440,00 | 0,00 | 127 287,65 | 127 287,65 | 0,00 | 96,11 | 96,11 | 0,00 |
| 285 |       | 4260 | Zakup energii  | 6 100,00   | 6 100,00   | 0,00 | 3 143,40   | 3 143,40   | 0,00 | 51,53 | 51,53 | 0,00 |
| 286 |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00 | 1 961,50   | 1 961,50   | 0,00 | 49,04 | 49,04 | 0,00 |
| 287 |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 700,00     | 700,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 288 |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 128,00  | 11 128,00  | 0,00 | 10 340,23  | 10 340,23  | 0,00 | 92,92 | 92,92 | 0,00 |
| 289 |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 700,00     | 700,00     | 0,00 | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 71,43 | 71,43 | 0,00 |
| 290 |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 020,00   | 3 020,00   | 0,00 | 102,63     | 102,63     | 0,00 | 3,40  | 3,40  | 0,00 |
| 291 | 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 | 339 998,00 | 339 998,00 | 0,00 | 277 812,74 | 277 812,74 | 0,00 | 81,71 | 81,71 | 0,00 |
| 292 |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 21 500,00  | 21 500,00  | 0,00 | 20 369,44  | 20 369,44  | 0,00 | 94,74 | 94,74 | 0,00 |



|     |  |       |      |  |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 293 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 18 323,00  | 18 323,00  | 0,00 | 15 042,45  | 15 042,45  | 0,00 | 82,10  | 82,10  | 0,00 |
| 294 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 224 977,00 | 224 977,00 | 0,00 | 187 297,54 | 187 297,54 | 0,00 | 83,25  | 83,25  | 0,00 |
| 295 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 901,00  | 15 901,00  | 0,00 | 12 678,28  | 12 678,28  | 0,00 | 79,73  | 79,73  | 0,00 |
| 296 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 44 122,00  | 44 122,00  | 0,00 | 36 107,32  | 36 107,32  | 0,00 | 81,84  | 81,84  | 0,00 |
| 297 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 317,00   | 6 317,00   | 0,00 | 3 340,51   | 3 340,51   | 0,00 | 52,88  | 52,88  | 0,00 |
| 298 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00 | 1 486,90   | 1 486,90   | 0,00 | 59,48  | 59,48  | 0,00 |
| 299 |  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00 | 1 490,30   | 1 490,30   | 0,00 | 59,61  | 59,61  | 0,00 |
| 300 |  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 858,00   | 3 858,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 301 |  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 582 086,00 | 582 086,00 | 0,00 | 527 420,12 | 527 420,12 | 0,00 | 90,61  | 90,61  | 0,00 |
| 302 |  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 113 200,00 | 113 200,00 | 0,00 | 111 281,53 | 111 281,53 | 0,00 | 98,31  | 98,31  | 0,00 |
| 303 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 27 464,00  | 27 464,00  | 0,00 | 24 704,61  | 24 704,61  | 0,00 | 89,95  | 89,95  | 0,00 |
| 304 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 331 601,00 | 331 601,00 | 0,00 | 301 579,69 | 301 579,69 | 0,00 | 90,95  | 90,95  | 0,00 |
| 305 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 444,00  | 25 444,00  | 0,00 | 22 754,51  | 22 754,51  | 0,00 | 89,43  | 89,43  | 0,00 |
| 306 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 68 039,00  | 68 039,00  | 0,00 | 58 326,91  | 58 326,91  | 0,00 | 85,73  | 85,73  | 0,00 |
| 307 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 8 881,00   | 8 881,00   | 0,00 | 6 588,60   | 6 588,60   | 0,00 | 74,19  | 74,19  | 0,00 |
| 308 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 930,87     | 930,87     | 0,00 | 93,09  | 93,09  | 0,00 |
| 309 |  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 971,10     | 971,10     | 0,00 | 97,11  | 97,11  | 0,00 |
| 310 |  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 457,00   | 5 457,00   | 0,00 | 282,30     | 282,30     | 0,00 | 5,17   | 5,17   | 0,00 |
| 311 |  | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych             | 75 778,41  | 75 778,41  | 0,00 | 75 539,79  | 75 539,79  | 0,00 | 99,69  | 99,69  | 0,00 |
| 312 |  |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 10 497,96  | 10 497,96  | 0,00 | 10 406,70  | 10 406,70  | 0,00 | 99,13  | 99,13  | 0,00 |
| 313 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 750,27     | 750,27     | 0,00 | 750,27     | 750,27     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 314 |  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 64 530,18  | 64 530,18  | 0,00 | 64 382,82  | 64 382,82  | 0,00 | 99,77  | 99,77  | 0,00 |

|     |     |       |      |  |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|-----|-------|------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 315 |     | 80195 |      | Pozostała działalność  | 11 400,00  | 11 400,00  | 0,00 | 11 089,66  | 11 089,66  | 0,00 | 97,28  | 97,28  | 0,00 |
| 316 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 200,00     | 200,00     | 0,00 | 89,66      | 89,66      | 0,00 | 44,83  | 44,83  | 0,00 |
| 317 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00 | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 83,33  | 83,33  | 0,00 |
| 318 |     |       | 4215 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 648,21     | 648,21     | 0,00 | 648,21     | 648,21     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 319 |     |       | 4225 | Zakup środków żywności   | 1 480,79   | 1 480,79   | 0,00 | 1 480,79   | 1 480,79   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 320 |     |       | 4305 | Zakup usług pozostałych  | 7 871,00   | 7 871,00   | 0,00 | 7 871,00   | 7 871,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 321 | 851 |       |      | Ochrona zdrowia  | 693 363,95 | 693 363,95 | 0,00 | 179 498,09 | 179 498,09 | 0,00 | 25,89  | 25,89  | 0,00 |
| 322 |     | 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne   | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 323 |     |       | 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 |
| 324 |     | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 325 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 326 |     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 800,00     | 800,00     | 0,00 | 800,00     | 800,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 327 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 150,00     | 150,00     | 0,00 | 150,00     | 150,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 328 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 650,00     | 650,00     | 0,00 | 650,00     | 650,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 329 |     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 154 020,95 | 154 020,95 | 0,00 | 154 020,95 | 154 020,95 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 330 |     |       | 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 |
| 331 |     |       | 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                  | 357,45     | 357,45     | 0,00 | 357,45     | 357,45     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 332 |     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 75,48      | 75,48      | 0,00 | 75,48      | 75,48      | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 333 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 54 857,00  | 54 857,00  | 0,00 | 54 857,00  | 54 857,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 334 |     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 756,04   | 2 756,04   | 0,00 | 2 756,04   | 2 756,04   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

|     |     |       |      |   |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
|-----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 335 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 108,63     | 7 108,63     | 0,00 | 7 108,63     | 7 108,63     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 336 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 011,40     | 1 011,40     | 0,00 | 1 011,40     | 1 011,40     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 337 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 870,00     | 2 870,00     | 0,00 | 2 870,00     | 2 870,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 338 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 54 541,56    | 54 541,56    | 0,00 | 54 541,56    | 54 541,56    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 339 |     |       | 4260 | Zakup energii   | 2 530,95     | 2 530,95     | 0,00 | 2 530,95     | 2 530,95     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 340 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 689,17    | 17 689,17    | 0,00 | 17 689,17    | 17 689,17    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 341 |     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 306,37     | 1 306,37     | 0,00 | 1 306,37     | 1 306,37     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 342 |     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 960,00       | 960,00       | 0,00 | 960,00       | 960,00       | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 343 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 965,64       | 965,64       | 0,00 | 965,64       | 965,64       | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 344 |     |       | 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 |
| 345 |     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 156,00       | 156,00       | 0,00 | 156,00       | 156,00       | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 346 |     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 285,00       | 285,00       | 0,00 | 285,00       | 285,00       | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 347 |     | 85195 |      | Pozostała działalność   | 36 043,00    | 36 043,00    | 0,00 | 24 677,14    | 24 677,14    | 0,00 | 68,47  | 68,47  | 0,00 |
| 348 |     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 19 141,84    | 19 141,84    | 0,00 | 18 000,40    | 18 000,40    | 0,00 | 94,04  | 94,04  | 0,00 |
| 349 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 304,20     | 3 304,20     | 0,00 | 3 107,74     | 3 107,74     | 0,00 | 94,05  | 94,05  | 0,00 |
| 350 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 412,46       | 412,46       | 0,00 | 384,50       | 384,50       | 0,00 | 93,22  | 93,22  | 0,00 |
| 351 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 184,50     | 3 184,50     | 0,00 | 3 184,50     | 3 184,50     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 352 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 353 | 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 1 488 891,48 | 1 488 891,48 | 0,00 | 1 346 726,05 | 1 346 726,05 | 0,00 | 90,45  | 90,45  | 0,00 |
| 354 |     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 128 000,00   | 128 000,00   | 0,00 | 127 414,85   | 127 414,85   | 0,00 | 99,54  | 99,54  | 0,00 |
| 355 |     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 128 000,00   | 128 000,00   | 0,00 | 127 414,85   | 127 414,85   | 0,00 | 99,54  | 99,54  | 0,00 |
| 356 |     | 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 |
| 357 |     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 110,00       | 110,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 358 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 330,00       | 330,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 359 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 64,00        | 64,00        | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 360 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 593,00       | 593,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

|     |  |       |      |   |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 361 |  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 624,00  | 13 624,00  | 0,00 | 13 550,82  | 13 550,82  | 0,00 | 99,46  | 99,46  | 0,00 |
| 362 |  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 13 624,00  | 13 624,00  | 0,00 | 13 550,82  | 13 550,82  | 0,00 | 99,46  | 99,46  | 0,00 |
| 363 |  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 101 950,00 | 101 950,00 | 0,00 | 101 857,61 | 101 857,61 | 0,00 | 99,91  | 99,91  | 0,00 |
| 364 |  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 98 150,00  | 98 150,00  | 0,00 | 98 057,61  | 98 057,61  | 0,00 | 99,91  | 99,91  | 0,00 |
| 365 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 800,00   | 3 800,00   | 0,00 | 3 800,00   | 3 800,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 366 |  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 110 927,48 | 110 927,48 | 0,00 | 60 952,71  | 60 952,71  | 0,00 | 54,95  | 54,95  | 0,00 |
| 367 |  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 110 909,19 | 110 909,19 | 0,00 | 60 939,55  | 60 939,55  | 0,00 | 54,95  | 54,95  | 0,00 |
| 368 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18,29      | 18,29      | 0,00 | 13,16      | 13,16      | 0,00 | 71,95  | 71,95  | 0,00 |
| 369 |  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 168 099,00 | 168 099,00 | 0,00 | 167 004,00 | 167 004,00 | 0,00 | 99,35  | 99,35  | 0,00 |
| 370 |  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 168 099,00 | 168 099,00 | 0,00 | 167 004,00 | 167 004,00 | 0,00 | 99,35  | 99,35  | 0,00 |
| 371 |  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 499 880,00 | 499 880,00 | 0,00 | 466 695,52 | 466 695,52 | 0,00 | 93,36  | 93,36  | 0,00 |
| 372 |  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 600,00   | 3 600,00   | 0,00 | 2 682,84   | 2 682,84   | 0,00 | 74,52  | 74,52  | 0,00 |
| 373 |  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 11 100,00  | 11 100,00  | 0,00 | 10 200,00  | 10 200,00  | 0,00 | 91,89  | 91,89  | 0,00 |
| 374 |  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 327 405,57 | 327 405,57 | 0,00 | 317 867,64 | 317 867,64 | 0,00 | 97,09  | 97,09  | 0,00 |
| 375 |  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 950,43  | 19 950,43  | 0,00 | 19 950,43  | 19 950,43  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 376 |  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 58 671,00  | 58 671,00  | 0,00 | 54 135,47  | 54 135,47  | 0,00 | 92,27  | 92,27  | 0,00 |
| 377 |  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 215,00   | 8 215,00   | 0,00 | 5 973,42   | 5 973,42   | 0,00 | 72,71  | 72,71  | 0,00 |
| 378 |  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 760,00   | 8 760,00   | 0,00 | 5 041,80   | 5 041,80   | 0,00 | 57,55  | 57,55  | 0,00 |
| 379 |  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 650,00   | 7 650,00   | 0,00 | 7 482,72   | 7 482,72   | 0,00 | 97,81  | 97,81  | 0,00 |
| 380 |  |       | 4260 | Zakup energii   | 4 978,00   | 4 978,00   | 0,00 | 4 521,95   | 4 521,95   | 0,00 | 90,84  | 90,84  | 0,00 |
| 381 |  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 246,00     | 246,00     | 0,00 | 49,20  | 49,20  | 0,00 |
| 382 |  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 250,00   | 1 250,00   | 0,00 | 1 250,00   | 1 250,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 383 |  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 700,00  | 24 700,00  | 0,00 | 18 328,36  | 18 328,36  | 0,00 | 74,20  | 74,20  | 0,00 |
| 384 |  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00 | 899,77     | 899,77     | 0,00 | 59,98  | 59,98  | 0,00 |
| 385 |  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 8 300,00   | 8 300,00   | 0,00 | 7 462,52   | 7 462,52   | 0,00 | 89,91  | 89,91  | 0,00 |
| 386 |  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 100,00   | 9 100,00   | 0,00 | 8 578,10   | 8 578,10   | 0,00 | 94,26  | 94,26  | 0,00 |
| 387 |  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 335,50     | 335,50     | 0,00 | 67,10  | 67,10  | 0,00 |

|     |       |      |  |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 388 |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 3 700,00   | 3 700,00   | 0,00 | 1 739,00   | 1 739,00   | 0,00 | 47,00  | 47,00  | 0,00 |
| 389 | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 6 736,00   | 6 736,00   | 0,00 | 6 480,00   | 6 480,00   | 0,00 | 96,20  | 96,20  | 0,00 |
| 390 |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 736,00   | 6 736,00   | 0,00 | 6 480,00   | 6 480,00   | 0,00 | 96,20  | 96,20  | 0,00 |
| 391 | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 366 121,00 | 366 121,00 | 0,00 | 337 355,69 | 337 355,69 | 0,00 | 92,14  | 92,14  | 0,00 |
| 392 |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 1 999,73   | 1 999,73   | 0,00 | 66,66  | 66,66  | 0,00 |
| 393 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 151 763,00 | 151 763,00 | 0,00 | 134 559,22 | 134 559,22 | 0,00 | 88,66  | 88,66  | 0,00 |
| 394 |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 003,00  | 10 003,00  | 0,00 | 9 739,22   | 9 739,22   | 0,00 | 97,36  | 97,36  | 0,00 |
| 395 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 37 219,00  | 37 219,00  | 0,00 | 34 091,09  | 34 091,09  | 0,00 | 91,60  | 91,60  | 0,00 |
| 396 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 936,00   | 2 936,00   | 0,00 | 1 486,87   | 1 486,87   | 0,00 | 50,64  | 50,64  | 0,00 |
| 397 |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 69 840,00  | 69 840,00  | 0,00 | 68 104,00  | 68 104,00  | 0,00 | 97,51  | 97,51  | 0,00 |
| 398 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00 | 1 486,11   | 1 486,11   | 0,00 | 74,31  | 74,31  | 0,00 |
| 399 |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 750,00     | 750,00     | 0,00 | 320,00     | 320,00     | 0,00 | 42,67  | 42,67  | 0,00 |
| 400 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 83 060,00  | 83 060,00  | 0,00 | 80 121,05  | 80 121,05  | 0,00 | 96,46  | 96,46  | 0,00 |
| 401 |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 450,00   | 5 450,00   | 0,00 | 5 348,40   | 5 348,40   | 0,00 | 98,14  | 98,14  | 0,00 |
| 402 |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 403 | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 51 400,00  | 51 400,00  | 0,00 | 51 307,00  | 51 307,00  | 0,00 | 99,82  | 99,82  | 0,00 |
| 404 |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 51 400,00  | 51 400,00  | 0,00 | 51 307,00  | 51 307,00  | 0,00 | 99,82  | 99,82  | 0,00 |
| 405 | 85295 |      | Pozostała działalność  | 41 057,00  | 41 057,00  | 0,00 | 14 107,85  | 14 107,85  | 0,00 | 34,36  | 34,36  | 0,00 |
| 406 |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00 | 760,24     | 760,24     | 0,00 | 42,24  | 42,24  | 0,00 |
| 407 |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 31 400,00  | 31 400,00  | 0,00 | 10 641,84  | 10 641,84  | 0,00 | 33,89  | 33,89  | 0,00 |
| 408 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 409 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 431,00     | 431,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 410 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 62,00      | 62,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 411 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 264,00   | 3 264,00   | 0,00 | 2 705,77   | 2 705,77   | 0,00 | 82,90  | 82,90  | 0,00 |
| 412 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 600,00   | 1 600,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 413 | 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 228 799,00 | 228 799,00 | 0,00 | 173 577,92 | 173 577,92 | 0,00 | 75,86  | 75,86  | 0,00 |
| 414 | 85401 |      | Świetlice szkolne  | 125 386,00 | 125 386,00 | 0,00 | 107 164,15 | 107 164,15 | 0,00 | 85,47  | 85,47  | 0,00 |
| 415 |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 900,00   | 4 900,00   | 0,00 | 3 146,76   | 3 146,76   | 0,00 | 64,22  | 64,22  | 0,00 |
| 416 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 91 604,00  | 91 604,00  | 0,00 | 83 085,87  | 83 085,87  | 0,00 | 90,70  | 90,70  | 0,00 |

|     |       |  |      |  |               |               |      |               |               |      |        |        |      |
|-----|-------|--|------|--|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|--------|--------|------|
| 417 |       |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 357,00      | 3 357,00      | 0,00 | 3 331,78      | 3 331,78      | 0,00 | 99,25  | 99,25  | 0,00 |
| 418 |       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 008,00     | 20 008,00     | 0,00 | 15 207,39     | 15 207,39     | 0,00 | 76,01  | 76,01  | 0,00 |
| 419 |       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 422,00      | 3 422,00      | 0,00 | 2 227,34      | 2 227,34      | 0,00 | 65,09  | 65,09  | 0,00 |
| 420 |       |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 095,00      | 2 095,00      | 0,00 | 165,01        | 165,01        | 0,00 | 7,88   | 7,88   | 0,00 |
| 421 | 85404 |  |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 32 877,00     | 32 877,00     | 0,00 | 19 872,92     | 19 872,92     | 0,00 | 60,45  | 60,45  | 0,00 |
| 422 |       |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00        | 500,00        | 0,00 | 166,87        | 166,87        | 0,00 | 33,37  | 33,37  | 0,00 |
| 423 |       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 25 036,00     | 25 036,00     | 0,00 | 16 517,37     | 16 517,37     | 0,00 | 65,97  | 65,97  | 0,00 |
| 424 |       |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 023,00      | 1 023,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 425 |       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 155,00      | 5 155,00      | 0,00 | 2 843,44      | 2 843,44      | 0,00 | 55,16  | 55,16  | 0,00 |
| 426 |       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 713,00        | 713,00        | 0,00 | 320,97        | 320,97        | 0,00 | 45,02  | 45,02  | 0,00 |
| 427 |       |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 450,00        | 450,00        | 0,00 | 24,27         | 24,27         | 0,00 | 5,39   | 5,39   | 0,00 |
| 428 | 85415 |  |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 63 536,00     | 63 536,00     | 0,00 | 39 540,85     | 39 540,85     | 0,00 | 62,23  | 62,23  | 0,00 |
| 429 |       |  | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 63 536,00     | 63 536,00     | 0,00 | 39 540,85     | 39 540,85     | 0,00 | 62,23  | 62,23  | 0,00 |
| 430 | 85495 |  |      | Pozostała działalność  | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00 | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 431 |       |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00 | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 432 | 855   |  |      | Rodzina  | 12 758 459,53 | 12 758 459,53 | 0,00 | 12 698 523,54 | 12 698 523,54 | 0,00 | 99,53  | 99,53  | 0,00 |
| 433 | 85501 |  |      | Świadczenie wychowawcze  | 8 230 516,00  | 8 230 516,00  | 0,00 | 8 190 285,15  | 8 190 285,15  | 0,00 | 99,51  | 99,51  | 0,00 |
| 434 |       |  | 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                      | 2 716,00      | 2 716,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 435 |       |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 132,00        | 132,00        | 0,00 | 87,48         | 87,48         | 0,00 | 66,27  | 66,27  | 0,00 |
| 436 |       |  | 3110 | Świadczenia społeczne  | 8 159 083,73  | 8 159 083,73  | 0,00 | 8 123 329,06  | 8 123 329,06  | 0,00 | 99,56  | 99,56  | 0,00 |
| 437 |       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40 528,38     | 40 528,38     | 0,00 | 40 524,77     | 40 524,77     | 0,00 | 99,99  | 99,99  | 0,00 |
| 438 |       |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 028,63      | 3 028,63      | 0,00 | 3 028,63      | 3 028,63      | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 439 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00 | 6 985,86     | 6 985,86     | 0,00 | 99,80  | 99,80  | 0,00 |
| 440 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 008,00     | 1 008,00     | 0,00 | 993,84       | 993,84       | 0,00 | 98,60  | 98,60  | 0,00 |
| 441 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 799,00     | 2 799,00     | 0,00 | 2 372,01     | 2 372,01     | 0,00 | 84,74  | 84,74  | 0,00 |
| 442 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 600,00    | 10 600,00    | 0,00 | 10 477,00    | 10 477,00    | 0,00 | 98,84  | 98,84  | 0,00 |
| 443 |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00       | 600,00       | 0,00 | 362,24       | 362,24       | 0,00 | 60,37  | 60,37  | 0,00 |
| 444 |       | 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 |
| 445 |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 800,00       | 800,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 446 |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 670,00       | 670,00       | 0,00 | 574,00       | 574,00       | 0,00 | 85,67  | 85,67  | 0,00 |
| 447 | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 325 580,00 | 4 325 580,00 | 0,00 | 4 319 675,94 | 4 319 675,94 | 0,00 | 99,86  | 99,86  | 0,00 |
| 448 |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 11 500,00    | 11 500,00    | 0,00 | 9 530,15     | 9 530,15     | 0,00 | 82,87  | 82,87  | 0,00 |
| 449 |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 132,00       | 132,00       | 0,00 | 75,48        | 75,48        | 0,00 | 57,18  | 57,18  | 0,00 |
| 450 |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 881 635,74 | 3 881 635,74 | 0,00 | 3 879 354,39 | 3 879 354,39 | 0,00 | 99,94  | 99,94  | 0,00 |
| 451 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 57 450,00    | 57 450,00    | 0,00 | 57 447,20    | 57 447,20    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 452 |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 718,24     | 3 718,24     | 0,00 | 3 718,24     | 3 718,24     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 453 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 352 028,00   | 352 028,00   | 0,00 | 351 903,98   | 351 903,98   | 0,00 | 99,96  | 99,96  | 0,00 |
| 454 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00 | 1 498,58     | 1 498,58     | 0,00 | 99,91  | 99,91  | 0,00 |
| 455 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 520,00     | 2 520,00     | 0,00 | 2 481,38     | 2 481,38     | 0,00 | 98,47  | 98,47  | 0,00 |
| 456 |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 246,00       | 246,00       | 0,00 | 246,00       | 246,00       | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 457 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 901,36    | 10 901,36    | 0,00 | 10 133,05    | 10 133,05    | 0,00 | 92,95  | 92,95  | 0,00 |
| 458 |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 790,26       | 790,26       | 0,00 | 79,03  | 79,03  | 0,00 |

|     |       |      |   |           |           |      |           |           |      |        |        |      |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|--------|--------|------|
| 459 |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 18,40     | 18,40     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 460 |       | 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 |
| 461 |       | 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 | 680,00    | 680,00    | 0,00 | 372,97    | 372,97    | 0,00 | 54,85  | 54,85  | 0,00 |
| 462 |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700,00    | 700,00    | 0,00 | 574,00    | 574,00    | 0,00 | 82,00  | 82,00  | 0,00 |
| 463 | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 299,13    | 299,13    | 0,00 | 282,13    | 282,13    | 0,00 | 94,32  | 94,32  | 0,00 |
| 464 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 299,13    | 299,13    | 0,00 | 282,13    | 282,13    | 0,00 | 94,32  | 94,32  | 0,00 |
| 465 | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 45 204,40 | 45 204,40 | 0,00 | 39 525,66 | 39 525,66 | 0,00 | 87,44  | 87,44  | 0,00 |
| 466 |       | 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       | 300,00    | 300,00    | 0,00 | 300,00    | 300,00    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 467 |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 700,00    | 700,00    | 0,00 | 509,31    | 509,31    | 0,00 | 72,76  | 72,76  | 0,00 |
| 468 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 732,00 | 28 732,00 | 0,00 | 26 555,42 | 26 555,42 | 0,00 | 92,42  | 92,42  | 0,00 |
| 469 |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 763,00  | 1 763,00  | 0,00 | 1 662,04  | 1 662,04  | 0,00 | 94,27  | 94,27  | 0,00 |
| 470 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 091,00  | 5 091,00  | 0,00 | 4 663,43  | 4 663,43  | 0,00 | 91,60  | 91,60  | 0,00 |
| 471 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 710,00    | 710,00    | 0,00 | 663,50    | 663,50    | 0,00 | 93,45  | 93,45  | 0,00 |
| 472 |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 400,00    | 400,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 473 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00    | 200,00    | 0,00 | 52,00     | 52,00     | 0,00 | 26,00  | 26,00  | 0,00 |
| 474 |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 420,00    | 420,00    | 0,00 | 420,00    | 420,00    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 475 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 416,00  | 2 416,00  | 0,00 | 2 374,80  | 2 374,80  | 0,00 | 98,29  | 98,29  | 0,00 |
| 476 |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 850,00  | 1 850,00  | 0,00 | 762,57    | 762,57    | 0,00 | 41,22  | 41,22  | 0,00 |
| 477 |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 272,00  | 1 272,00  | 0,00 | 1 147,19  | 1 147,19  | 0,00 | 90,19  | 90,19  | 0,00 |
| 478 |       | 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 | 15,40     | 15,40     | 0,00 | 15,40     | 15,40     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |



|     |       |      |  |              |              |           |              |              |           |        |        |        |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|--------|--------|
| 479 |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 900,00       | 900,00       | 0,00      | 400,00       | 400,00       | 0,00      | 44,44  | 44,44  | 0,00   |
| 480 |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 435,00       | 435,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 481 | 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 93 000,00    | 93 000,00    | 0,00      | 84 894,80    | 84 894,80    | 0,00      | 91,28  | 91,28  | 0,00   |
| 482 |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 93 000,00    | 93 000,00    | 0,00      | 84 894,80    | 84 894,80    | 0,00      | 91,28  | 91,28  | 0,00   |
| 483 | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 63 860,00    | 63 860,00    | 0,00      | 63 859,86    | 63 859,86    | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 484 |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 63 860,00    | 63 860,00    | 0,00      | 63 859,86    | 63 859,86    | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 485 | 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 263 180,69 | 2 196 159,70 | 67 020,99 | 2 128 563,62 | 2 061 543,06 | 67 020,56 | 94,05  | 93,87  | 100,00 |
| 486 | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 1 738 838,00 | 1 671 817,01 | 67 020,99 | 1 668 081,62 | 1 601 061,06 | 67 020,56 | 95,93  | 95,77  | 100,00 |
| 487 |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 995,58       | 995,58       | 0,00      | 770,78       | 770,78       | 0,00      | 77,42  | 77,42  | 0,00   |
| 488 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 115 172,00   | 115 172,00   | 0,00      | 103 829,27   | 103 829,27   | 0,00      | 90,15  | 90,15  | 0,00   |
| 489 |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 976,68     | 6 976,68     | 0,00      | 6 976,68     | 6 976,68     | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 490 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 077,00    | 19 077,00    | 0,00      | 18 913,87    | 18 913,87    | 0,00      | 99,14  | 99,14  | 0,00   |
| 491 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 331,00     | 1 331,00     | 0,00      | 1 314,95     | 1 314,95     | 0,00      | 98,79  | 98,79  | 0,00   |
| 492 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00       | 500,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 493 |       | 4260 | Zakup energii  | 2 800,00     | 2 800,00     | 0,00      | 2 250,66     | 2 250,66     | 0,00      | 80,38  | 80,38  | 0,00   |
| 494 |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 80,00        | 80,00        | 0,00      | 80,00        | 80,00        | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 495 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 518 825,51 | 1 518 825,51 | 0,00      | 1 460 865,61 | 1 460 865,61 | 0,00      | 96,18  | 96,18  | 0,00   |
| 496 |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 200,00       | 200,00       | 0,00      | 200,00       | 200,00       | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 497 |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 913,75     | 2 913,75     | 0,00      | 2 913,75     | 2 913,75     | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 498 |       | 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   |
| 499 |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 67 020,99    | 0,00         | 67 020,99 | 67 020,56    | 0,00         | 67 020,56 | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
| 500 | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 1 759,00     | 1 759,00     | 0,00      | 1 759,00     | 1 759,00     | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 501 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 759,00     | 1 759,00     | 0,00      | 1 759,00     | 1 759,00     | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 502 | 90006 |      | Ochrona gleby i wód podziemnych  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

|     |     |       |      |  |              |              |           |              |            |           |        |        |       |
|-----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------|--------|-------|
| 503 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 504 |     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt  | 57 800,00    | 57 800,00    | 0,00      | 32 381,49    | 32 381,49  | 0,00      | 56,02  | 56,02  | 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      | 22 700,00    | 22 700,00  | 0,00      | 62,36  | 62,36  | 0,00  |
| 506 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 400,00     | 8 400,00     | 0,00      | 2 960,00     | 2 960,00   | 0,00      | 35,24  | 35,24  | 0,00  |
| 507 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00      | 1 106,29     | 1 106,29   | 0,00      | 18,44  | 18,44  | 0,00  |
| 508 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00      | 5 615,20     | 5 615,20   | 0,00      | 80,22  | 80,22  | 0,00  |
| 509 |     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 441 005,48   | 441 005,48   | 0,00      | 404 479,64   | 404 479,64 | 0,00      | 91,72  | 91,72  | 0,00  |
| 510 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 005,48     | 6 005,48     | 0,00      | 6 005,48     | 6 005,48   | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 511 |     |       | 4260 | Zakup energii  | 190 000,00   | 190 000,00   | 0,00      | 173 214,80   | 173 214,80 | 0,00      | 91,17  | 91,17  | 0,00  |
| 512 |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 230 000,00   | 230 000,00   | 0,00      | 225 259,36   | 225 259,36 | 0,00      | 97,94  | 97,94  | 0,00  |
| 513 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 514 |     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 22 778,21    | 22 778,21    | 0,00      | 21 861,87    | 21 861,87  | 0,00      | 95,98  | 95,98  | 0,00  |
| 515 |     |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 035,26     | 1 035,26     | 0,00      | 1 005,98     | 1 005,98   | 0,00      | 97,17  | 97,17  | 0,00  |
| 516 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 379,95    | 18 379,95    | 0,00      | 17 492,89    | 17 492,89  | 0,00      | 95,17  | 95,17  | 0,00  |
| 517 |     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 363,00     | 3 363,00     | 0,00      | 3 363,00     | 3 363,00   | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 518 | 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 171 363,04 | 1 111 745,13 | 59 617,91 | 1 048 318,57 | 992 169,83 | 56 148,74 | 89,50  | 89,24  | 94,18 |
| 519 |     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 827 363,04   | 767 745,13   | 59 617,91 | 712 337,60   | 656 188,86 | 56 148,74 | 86,10  | 85,47  | 94,18 |
| 520 |     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 425 000,00   | 425 000,00   | 0,00      | 424 999,92   | 424 999,92 | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 521 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 159 889,93   | 159 889,93   | 0,00      | 123 807,85   | 123 807,85 | 0,00      | 77,43  | 77,43  | 0,00  |
| 522 |     |       | 4260 | Zakup energii  | 46 700,00    | 46 700,00    | 0,00      | 33 993,40    | 33 993,40  | 0,00      | 72,79  | 72,79  | 0,00  |
| 523 |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00      | 5 240,00     | 5 240,00   | 0,00      | 52,40  | 52,40  | 0,00  |
| 524 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 119 555,20   | 119 555,20   | 0,00      | 61 948,49    | 61 948,49  | 0,00      | 51,82  | 51,82  | 0,00  |
| 525 |     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 6 600,00     | 6 600,00     | 0,00      | 6 199,20     | 6 199,20   | 0,00      | 93,93  | 93,93  | 0,00  |
| 526 |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 59 617,91    | 0,00         | 59 617,91 | 56 148,74    | 0,00       | 56 148,74 | 94,18  | 0,00   | 94,18 |
| 527 |     | 92116 |      | Biblioteki   | 325 000,00   | 325 000,00   | 0,00      | 324 980,97   | 324 980,97 | 0,00      | 99,99  | 99,99  | 0,00  |
| 528 |     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 325 000,00   | 325 000,00   | 0,00      | 324 980,97   | 324 980,97 | 0,00      | 99,99  | 99,99  | 0,00  |
| 529 |     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00      | 9 000,00     | 9 000,00   | 0,00      | 52,94  | 52,94  | 0,00  |
| 530 |     |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie  | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00      | 9 000,00     | 9 000,00   | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00  |

|     |     |       |      |  |            |            |           |            |           |           |        |        |        |
|-----|-----|-------|------|--|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
|     |     |       |      | prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   |            |            |           |            |           |           |        |        |        |
| 531 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 532 |     | 92195 |      | Pozostała działalność  | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   | 2 000,00  | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 533 |     |       | 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 | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   | 2 000,00  | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 534 | 926 |       |      | Kultura fizyczna   | 203 709,54 | 110 709,54 | 93 000,00 | 141 510,89 | 89 210,90 | 52 299,99 | 69,47  | 80,58  | 56,24  |
| 535 |     | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 133 621,40 | 45 621,40  | 88 000,00 | 76 397,67  | 29 097,68 | 47 299,99 | 57,17  | 63,78  | 53,75  |
| 536 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 421,40  | 12 421,40  | 0,00      | 3 539,31   | 3 539,31  | 0,00      | 28,49  | 28,49  | 0,00   |
| 537 |     |       | 4260 | Zakup energii  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      | 18 876,39  | 18 876,39 | 0,00      | 94,38  | 94,38  | 0,00   |
| 538 |     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00      | 2 400,00   | 2 400,00  | 0,00      | 40,00  | 40,00  | 0,00   |
| 539 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 200,00   | 7 200,00   | 0,00      | 4 281,98   | 4 281,98  | 0,00      | 59,47  | 59,47  | 0,00   |
| 540 |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 46 000,00  | 0,00       | 46 000,00 | 6 000,00   | 0,00      | 6 000,00  | 13,04  | 0,00   | 13,04  |
| 541 |     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 105,00  | 0,00       | 35 105,00 | 35 105,00  | 0,00      | 35 105,00 | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
| 542 |     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 895,00   | 0,00       | 6 895,00  | 6 194,99   | 0,00      | 6 194,99  | 89,85  | 0,00   | 89,85  |
| 543 |     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 63 088,14  | 63 088,14  | 0,00      | 60 113,22  | 60 113,22 | 0,00      | 95,28  | 95,28  | 0,00   |
| 544 |     |       | 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 | 26 950,00  | 26 950,00  | 0,00      | 24 063,22  | 24 063,22 | 0,00      | 89,29  | 89,29  | 0,00   |
| 545 |     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 34 050,00  | 34 050,00  | 0,00      | 34 050,00  | 34 050,00 | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 546 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 088,14   | 2 088,14   | 0,00      | 2 000,00   | 2 000,00  | 0,00      | 95,78  | 95,78  | 0,00   |
| 547 |     | 92695 |      | Pozostała działalność  | 7 000,00   | 2 000,00   | 5 000,00  | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00  | 71,43  | 0,00   | 100,00 |
| 548 |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

|                       |  |      |   |                      |                      |                      |                      |                      |                     |              |              |              |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 549                   |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych | 5 000,00             | 0,00                 | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 | 5 000,00            | 100,0<br>0   | 0,00         | 100,0<br>0   |
| <b>Wydatki ogółem</b> |  |      |   | <b>48 868 271,78</b> | <b>37 701 823,31</b> | <b>11 166 448,47</b> | <b>41 503 102,80</b> | <b>33 904 108,73</b> | <b>7 598 994,07</b> | <b>84,93</b> | <b>89,93</b> | <b>68,05</b> |

Wykonanie zadań zleconych na 2021 rok

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | DOCHODY      |                |        | WYDATKI      |                |        |
|-------|----------|------|---|--------------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|
|       |          |      |   | Plan (zł)    | Wykonanie (zł) | % wyk. | Plan (zł)    | Wykonanie (zł) | % wyk. |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 151 227,75 | 1 151 227,75   | 100,00 | 1 151 227,75 | 1 151 227,75   | 100,00 |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 1 151 227,75 | 1 151 227,75   | 100,00 | 1 151 227,75 | 1 151 227,75   | 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 | 1 151 227,75 | 1 151 227,75   | 100,00 |              |                |        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |              |                |        | 7 770,00     | 7 770,00       | 100,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |              |                |        | 1 342,65     | 1 342,65       | 100,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |              |                |        | 176,90       | 176,90         | 100,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |              |                |        | 13 283,54    | 13 283,54      | 100,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  |              |                |        | 1 128 654,66 | 1 128 654,66   | 100,00 |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 116 071,40   | 116 071,40     | 100,00 | 116 071,40   | 116 071,40     | 100,00 |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 94 290,40    | 94 290,40      | 100,00 | 94 290,40    | 94 290,40      | 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 | 94 290,40    | 94 290,40      | 100,00 |              |                |        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |              |                |        | 70 989,40    | 70 989,40      | 100,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |              |                |        | 6 000,00     | 6 000,00       | 100,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |              |                |        | 12 526,00    | 12 526,00      | 100,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |              |                |        | 1 775,00     | 1 775,00       | 100,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |              |                |        | 3 000,00     | 3 000,00       | 100,00 |
|       | 75056    |      | Spis powszechny i inne  | 21 781,00    | 21 781,00      | 100,00 | 21 781,00    | 21 781,00      | 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 | 21 781,00    | 21 781,00      | 100,00 |              |                |        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |              |                |        | 21 216,00    | 21 216,00      | 100,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |              |                |        | 565,00       | 565,00         | 100,00 |

|     |       |      |   |           |           |        |           |           |        |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 403,00  | 2 403,00  | 100,00 | 2 403,00  | 2 403,00  | 100,00 |
|     | 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  |           |           |        | 86,40     | 86,40     | 100,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |           |           |        | 12,25     | 12,25     | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |           |           |        | 1 804,35  | 1 804,35  | 100,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 75 778,41 | 75 539,79 | 99,69  | 75 778,41 | 75 539,79 | 99,69  |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 75 778,41 | 75 539,79 | 99,69  | 75 778,41 | 75 539,79 | 99,69  |
|     |       | 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 | 75 778,41 | 75 539,79 | 99,69  |           |           |        |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   |           |           |        | 10 497,96 | 10 406,70 | 99,13  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |           |           |        | 750,27    | 750,27    | 100,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   |           |           |        | 64 530,18 | 64 382,82 | 99,77  |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 399,00    | 398,57    | 99,89  | 399,00    | 398,57    | 99,89  |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność   | 399,00    | 398,57    | 99,89  | 399,00    | 398,57    | 99,89  |
|     |       | 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 | 399,00    | 398,57    | 99,89  |           |           |        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |           |           |        | 299,36    | 299,20    | 99,95  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |           |           |        | 51,80     | 51,53     | 99,48  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |           |           |        | 7,34      | 7,34      | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |           |           |        | 40,50     | 40,50     | 100,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 95 377,48 | 91 911,01 | 96,37  | 95 377,48 | 91 911,01 | 96,37  |
|     | 85215 |      | Dotatki mieszkaniowe  | 927,48    | 671,01    | 72,35  | 927,48    | 671,01    | 72,35  |
|     |       | 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 | 927,48    | 671,01    | 72,35  |           |           |        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   |           |           |        | 909,19    | 657,85    | 72,36  |

|     |       |      |   |               |               |       |               |               |        |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|--------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |               |               |       | 18,29         | 13,16         | 71,95  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 94 450,00     | 91 240,00     | 96,60 | 94 450,00     | 91 240,00     | 96,60  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 94 450,00     | 91 240,00     | 96,60 |               |               |        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |               |               |       | 12 390,00     | 11 830,00     | 95,48  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |               |               |       | 82 060,00     | 79 410,00     | 96,77  |
| 855 |       |      | Rodzina   | 12 605 275,13 | 12 564 915,82 | 99,68 | 12 605 275,13 | 12 564 915,82 | 99,68  |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 8 227 000,00  | 8 190 285,15  | 99,55 | 8 227 000,00  | 8 190 285,15  | 99,55  |
|     |       | 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 | 8 227 000,00  | 8 190 285,15  | 99,55 |               |               |        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |               |               |       | 132,00        | 87,48         | 66,27  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   |               |               |       | 8 159 083,73  | 8 123 329,06  | 99,56  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |               |               |       | 40 528,38     | 40 524,77     | 99,99  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |               |               |       | 3 028,63      | 3 028,63      | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |               |               |       | 7 000,00      | 6 985,86      | 99,80  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |               |               |       | 1 008,00      | 993,84        | 98,60  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |               |               |       | 2 799,00      | 2 372,01      | 84,74  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |               |               |       | 10 600,00     | 10 477,00     | 98,84  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |               |               |       | 600,00        | 362,24        | 60,37  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |               |               |       | 1 550,26      | 1 550,26      | 100,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |               |               |       | 670,00        | 574,00        | 85,67  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 313 400,00  | 4 309 772,82  | 99,92 | 4 313 400,00  | 4 309 772,82  | 99,92  |
|     |       | 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   | 4 313 400,00  | 4 309 772,82  | 99,92 |               |               |        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |               |               |       | 132,00        | 75,48         | 57,18  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   |               |               |       | 3 881 635,74  | 3 879 354,39  | 99,94  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |               |               |       | 57 450,00     | 57 447,20     | 100,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |               |               |       | 3 718,24      | 3 718,24      | 100,00 |

|  |       |      |   |                      |                      |              |                      |                      |              |
|--|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                      |                      |              | 352 028,00           | 351 903,98           | 99,96        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                      |                      |              | 1 500,00             | 1 498,58             | 99,91        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                      |                      |              | 2 520,00             | 2 481,38             | 98,47        |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   |                      |                      |              | 246,00               | 246,00               | 100,00       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                      |                      |              | 10 901,36            | 10 133,05            | 92,95        |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                      |                      |              | 1 000,00             | 790,26               | 79,03        |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  |                      |                      |              | 18,40                | 0,00                 | 0,00         |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                      |                      |              | 1 550,26             | 1 550,26             | 100,00       |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                      |                      |              | 700,00               | 574,00               | 82,00        |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 299,13               | 282,13               | 94,32        | 299,13               | 282,13               | 94,32        |
|  |       | 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 | 299,13               | 282,13               | 94,32        |                      |                      |              |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                      |                      |              | 299,13               | 282,13               | 94,32        |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 716,00               | 715,86               | 99,98        | 716,00               | 715,86               | 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 | 716,00               | 715,86               | 99,98        |                      |                      |              |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                      |                      |              | 716,00               | 715,86               | 99,98        |
|  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 63 860,00            | 63 859,86            | 100,00       | 63 860,00            | 63 859,86            | 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 | 63 860,00            | 63 859,86            | 100,00       |                      |                      |              |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |                      |                      |              | 63 860,00            | 63 859,86            | 100,00       |
|  |       |      | <b>Ogółem</b>   | <b>14 046 532,17</b> | <b>14 002 467,34</b> | <b>99,69</b> | <b>14 046 532,17</b> | <b>14 002 467,34</b> | <b>99,69</b> |



Wykonanie inwestycji w 2021 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan                | Wykonanie           | Wykonanie %   | Opis   |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|--|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 250 108,00</b> | <b>334 400,57</b>   | <b>14,86%</b> |  |
|            | <b>01010</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                   | <b>2 250 108,00</b> | <b>334 400,57</b>   | <b>14,86%</b> |  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 2 250 108,00        | 334 400,57          | 14,86%        |  |
|            |              |          | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sadki                    | 1 915 608,00        | 0,00                | 0,00%         | Inwestycja zaplanowana na lata 2022 - 2024 - otrzymana subwencja na inwestycje kanalizacyjne   |
|            |              |          | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radzicz                      | 334 500,00          | 334 400,57          | 99,97%        | Wybudowano sieć wodociągową w miejscowości Radzicz. Koszt inwestycji - 334.400,57 zł, Wykonawca "ZGK Mrocza" Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 2.490 metrów + 9 hydrantów przeciwpożarowych |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 034 077,82</b> | <b>3 989 569,06</b> | <b>98,90%</b> |  |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>4 034 077,82</b> | <b>3 989 569,06</b> | <b>98,90%</b> |  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 3 281 917,62        | 3 238 933,06        | 98,69%        |  |
|            |              |          | Budowa chodnika i parkingu na ul. Kolejowej w Sadkach (f. soł. Sadki) | 1 280,00            | 1 280,00            | 100,00%       | Wykonano parking na ul. Kolejowej w Sadkach. Jest to pierwszy etap prac. Kontynuacja inwestycji nastąpi w 2022 roku  |
|            |              |          | Budowa chodnika na ul. Przemysłowej w Sadkach (f. soł. Sadki)         | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00%       | Wykonano II etap budowy chodnika na ul. Przemysłowej w Sadkach o długości 177 metrów. Wykonawca - "Kop - Bruk".  |

|   |           |           |         |  |
|---|-----------|-----------|---------|--|
| Budowa chodnika ul. Strażacka w Sadkach   | 44 000,00 | 1 845,00  | 4,19%   | Inwestycja zostanie zrealizowana po zakończeniu przebudowy ulic Kasztanowej i Strażackiej z uwagi na uzyskanie nowej decyzji ZRID        |
| Budowa chodnika ul. Topolowa w Śmielinie  | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% | Inwestycja została zakończona - wykonawca "Kop - bruk". Położono 270 metrów chodnika przy ulicy Topolowej w Śmielinie                    |
| Budowa chodnika ul. Topolowa w Śmielinie ( F. sołecki Śmielin )                                   | 18 132,70 | 18 132,70 | 100,00% | Inwestycja została zakończona - wykonawca "Kop - bruk". Położono 270 metrów chodnika przy ulicy Topolowej w Śmielinie                    |
| Budowa drogi gminnej wewnątrzsiedlowej w Samostrzelu (fundusz sołecki Samostrzel)                 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% | Inwestycja została zakończona. Wykonano 150 metrów kwadratowych drogi wewnątrzsiedlowej w Samostrzelu.                                   |
| Budowa drogi w miejscowości Broniewo  | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% | Inwestycja została zakończona. Położono 370 metrów kwadratowych kostki na działce nr 83 w Broniewie. Wykonawca - "Kop - Bruk"            |
| Budowa drogi w miejscowości Broniewo (Fundusz sołecki Broniewo)                                   | 8 000,00  | 8 000,00  | 100,00% | Inwestycja została zakończona. Położono 370 metrów kwadratowych kostki na działce nr 83 w Broniewie. Wykonawca - "Kop - Bruk"            |
| Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Radziczu                       | 4 500,00  | 4 209,00  | 93,53%  | Dokumentacja została opracowana. Wykonawca - firma "Loctor"  |
| Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Radziczu ( F. sołecki Radzicz) | 6 000,00  | 6 000,00  | 100,00% | Dokumentacja została opracowana. Wykonawca - firma "Loctor"  |
| Przebudowa drogi w miejscowości Mrozowo   | 29 500,00 | 28 961,44 | 98,17%  | Zakończono II etap budowy drogi wewnątrzsiedlowej na działce nr 208 w Mrozowie zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca - "Kop-Bruk" |
| Przebudowa drogi w miejscowości Mrozowo (f. sołecki Mrozowo)                                      | 21 038,56 | 21 038,56 | 100,00% | Utwardzono kostką brukową drogę wewnątrzsiedlową w miejscowości Mrozowo.   |

|      |  |              |              |         |  |
|------|--|--------------|--------------|---------|--|
|      | Rozbudowa drogi gminnej nr 090275c i 090264c ulicy Strażackiej i Kasztanowej w Sadkach   | 3 016 466,36 | 3 016 466,36 | 100,00% | Inwestycja została częściowo zrealizowana. Z uwagi na warunki atmosferyczne położenie masy asfaltowej będzie zrealizowane w 2022 roku. Zakończenie inwestycji zostało przesunięte do 30.05.2022 r. Środki w wysokości 1.455.347,24 zł zostały zabezpieczone na rachunku wydatków niewygasających, zgodnie z Uchwałą XLI/68/2021 Rady Gminy Sadki |
| 6150 | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok   |
|            |              |      | Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa                    | 63 079,51           | 62 856,00           | 99,65%         | Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana w 2021 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 2021 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok   |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>3 000 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>100,00%</b> |  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 000 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>100,00%</b> |  |
|            |              | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 100,00%        |  |
|            |              |      | Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Społeczna inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Bydgoski - spółka z o.o. | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 100,00%        | Gmina Sadki otrzymała środki od Ministra właściwego ds. budownictwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej spółce prawa handlowego Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „ KZN Bydgoski” spółka z o.o. |
| <b>720</b> |              |      | <b>Informatyka</b>   | <b>70 623,75</b>    | <b>8 555,15</b>     | <b>12,11%</b>  |  |
|            | <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>70 623,75</b>    | <b>8 555,15</b>     | <b>12,11%</b>  |  |
|            |              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 030,21           | 7 271,87            | 12,11%         | Wydatki inwestycyjne na projekt pn. „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski .   |
|            |              |      | Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0   | 60 030,21           | 7 271,87            | 12,11%         |  |
|            |              | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 593,54           | 1 283,28            | 12,11%         |  |

|            |              |      |   |                     |                  |                |  |
|------------|--------------|------|---|---------------------|------------------|----------------|--|
|            |              |      | Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0                            | 10 593,54           | 1 283,28         | 12,11%         |  |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>45 000,00</b>    | <b>44 000,00</b> | <b>97,78%</b>  |  |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy Gmin (miast na orawach powiatu)</b>             | <b>45 000,00</b>    | <b>44 000,00</b> | <b>97,78%</b>  |  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 45 000,00           | 44 000,00        | 97,78%         |  |
|            |              |      | Zagospodarowanie terenu na działce nr 184/8 w Dębowie     | 45 000,00           | 44 000,00        | 97,78%         | Wykonano utwardzenie z kostki brukowej parkingu przed budynkiem szkoły w Dębowie. Powierzchnia parkingu wynosi ok. 400 metrów kwadratowych. Wykonawca - "Kop - Bruk" |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>47 000,00</b>    | <b>47 000,00</b> | <b>100,00%</b> |  |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          | <b>47 000,00</b>    | <b>47 000,00</b> | <b>100,00%</b> |  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 47 000,00           | 47 000,00        | 100,00%        |  |
|            |              |      | Utwardzenie placu przy budynku OSP w Sadkach              | 47 000,00           | 47 000,00        | 100,00%        | Wykonano utwardzenie z kostki brukowej (ok. 295 metrów kwadratowych) placu przy budynku OSP w Sadkach. Wykonawca "Kop-Bruk"  |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>1 500 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   |  |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 500 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>   |  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 1 500 000,00        | 0,00             | 0,00%          |  |
|            |              |      | Rozbudowa wraz z przebudową przedszkola w Sadkach         | 1 500 000,00        | 0,00             | 0,00%          | Inwestycja zaplanowana na 2022 rok   |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>67 020,99</b>    | <b>67 020,56</b> | <b>100,00%</b> |  |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                    | <b>67 020,99</b>    | <b>67 020,56</b> | <b>100,00%</b> |  |

|            |              |      |   |                  |                  |               |   |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------|---|
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 67 020,99        | 67 020,56        | 100,00%       |   |
|            |              |      | Budowa PSZOK-u w Sadkach  | 67 020,99        | 67 020,56        | 100,00%       | Wykonane zostało utwardzenie terenu, montaż wagi, postawienie budynku socjalnego i podłączenie w nim mediów, montaż zbiornika szamba                  |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                             | <b>59 617,91</b> | <b>56 148,74</b> | <b>94,18%</b> |   |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                            | <b>59 617,91</b> | <b>56 148,74</b> | <b>94,18%</b> |   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 59 617,91        | 56 148,74        | 94,18%        |   |
|            |              |      | Modernizacja kotłowni oraz instalacji C.O. w świetlicy wiejskiej w Dębionku | 45 585,00        | 42 116,00        | 92,39%        | Wykonano przebudowę komina oraz wymianę kotła C.O. na kocioł V klasy w budynku świetlicy wiejskiej w Dębionku   |
|            |              |      | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej (F. sołecki Bnin)                     | 14 032,91        | 14 032,74        | 100,00%       | Wykonano termomodernizację świetlicy wiejskiej w Bninie   |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>93 000,00</b> | <b>52 299,99</b> | <b>56,24%</b> |   |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>88 000,00</b> | <b>47 299,99</b> | <b>53,75%</b> |   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 46 000,00        | 6 000,00         | 13,04%        |   |
|            |              |      | Modernizacja placu zabaw w Bninie   | 20 000,00        | 0,00             | 0,00%         | Inwestycja zostanie zrealizowana w 2022 roku. Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego ws. dofinansowania inwestycji ze środków europejskich |
|            |              |      | Modernizacja placu zabaw w Mrozowie   | 20 000,00        | 0,00             | 0,00%         | Inwestycja zostanie zrealizowana w 2022 roku. Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego ws. dofinansowania inwestycji ze środków europejskich |
|            |              |      | Utwardzenie terenu przy placu zabaw Machowo ( F. sołecki Radzicz )          | 6 000,00         | 6 000,00         | 100,00%       | Wykonano utwardzenie terenu przy placu zabaw w miejscowości Machowo   |

|  |              |   |                      |                     |                |  |
|--|--------------|---|----------------------|---------------------|----------------|--|
|  | 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        | 35 105,00            | 35 105,00           | 100,00%        |  |
|  |              | Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Samostrzel                   | 35 105,00            | 35 105,00           | 100,00%        | Zmodernizowano plac zabaw w Samostrzelu - dofinansowanie z programu "Rybacktwo i morze".                                       |
|  | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        | 6 895,00             | 6 194,99            | 89,85%         | Zmodernizowano plac zabaw w Samostrzelu - dostawione zostały 3 elementy stożek linowy, zestaw sprawnościowy , walec oraz ławka |
|  |              | Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Samostrzel                   | 6 895,00             | 6 194,99            | 89,85%         |  |
|  | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                      | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |  |
|  | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        | 5 000,00             | 5 000,00            | 100,00%        |  |
|  |              | Utwardzenie terenu przy siłowni zewnętrznej ( F. sołecki Radzicz) | 5 000,00             | 5 000,00            | 100,00%        | Wykonano utwardzenie z kostki brukowej przy siłowni zewnętrznej w Radziczu   |
|  |              | <b>RAZEM:</b>   | <b>11 166 448,47</b> | <b>7 598 994,07</b> | <b>68,05%</b>  |  |

**Załącznik Nr 7**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu**  
**Gminy Sadki za 2021 rok**

**REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH**  
**STANU ZALEGŁOŚCI, SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK**  
**PODATKU I UDZIELONYCH ULG ZA 2021 ROK**

Rada Gminy Sadki obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe za 2021 rok.

**1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2021 rok – 29.281,00 zł, z tego:**

|  |              |
|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> podatek od nieruchomości od osób prawnych   | 0,00 zł      |
| <input type="checkbox"/> podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 0,00 zł      |
| <input type="checkbox"/> podatek transportowy od osób fizycznych     | 26.623,00 zł |
| <input type="checkbox"/> podatek transportowy od osób prawnych       | 2.658,00 zł  |

**2. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń – 3.505,00 zł, z tego:**

|  |             |
|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> umorzenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 941,00 zł   |
| <input type="checkbox"/> umorzenie podatku rolnego od osób fizycznych          | 2.564,00 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  | 1.058,00 zł     |
| • nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia    | 460,10 zł       |
| • przypis   | 1.711.108,00 zł |
| • odpisy  | 6.294,00 zł     |
| • wpłaty  | 1.703.614,23 zł |
| • zaległości na 31.12.2021 r.                     | 1.843,77 zł     |
| • nadpłaty na 31.12.2021 r.                       | 46,10 zł        |



**REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY PRAWNE SPORZĄDZONA NA  
DZIEŃ 31.12.2021 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     | 0,03                         | 67,38           | 0,00              | 67,40           | 0,00         | 100       | 0,00                         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0        |
| 05 | Dębowo       | 0,00                         | 15,49           | 0,00              | 15,49           | 0,00         | 100       | 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                         | 16,93           | 0,00              | 15,62           | 1,31         | 92        | 0,00                         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0        |
| 11 | Sadki        | 0,57                         | 1533,79         | 6,29              | 1527,57         | 0,49         | 99        | 0,00                         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0        |
| 12 | Samostrzel   | 0,00                         | 67,12           | 0,00              | 67,12           | 0,00         | 100       | 0,00                         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0        |
| 13 | Śmielin      | 0,03                         | 0,52            | 0,00              | 0,55            | 0,00         | 106       | 0,00                         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0        |
| 14 | Mrozowo      | -0,02                        | 9,88            | 0,00              | 9,86            | 0,00         | 100       | 0,00                         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0        |
|    | <b>Razem</b> | <b>0,598</b>                 | <b>1711,108</b> | <b>6,294</b>      | <b>1703,614</b> | <b>1,798</b> | <b>99</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |

Realizacja należności bieżących podatku od nieruchomości przez osoby prawne w roku 2021 ukształtowała się na poziomie 99 %. Zaległości z lat ubiegłych nie ma.

Sporządziła: Bogusława Nitka

|  |               |
|--|---------------|
| □ podatek rolny                                  |               |
| • zaległości na początek roku z bilansu otwarcia | 103,00 zł     |
| • nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia   | 73,00 zł      |
| • przypis  | 576.109,00 zł |
| • odpisy   | 37.189,00 zł  |
| • wpłaty   | 523.088,00 zł |
| • zaległości na 31.12.2021                       | 15.931,00 zł  |
| • nadpłaty na 31.12.2021                         | 69,00 zł      |

## REALIZACJA PODATKU ROLNEGO PRZEZ OSOBY PRAWNE SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2021 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              | 0,00   | 0,21  | 0   | 0,00                         | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0 |
| 02           | Bnin       | 0,00                           | 3,56    | 0,00              | 3,57   | 0,00  | 100 | 0,00                         | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0 |
| 03           | Broniewo   | -0,06                          | 3,91    | 0,00              | 3,91   | -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                           | 128,86  | 0,00              | 128,86 | 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                           | 0,45    | 0,00              | 0,33   | 0,12  | 74  | 0,00                         | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0 |
| 11           | Sadki      | -0,01                          | 179,53  | 34,98             | 144,54 | 0,00  | 61  | 0,00                         | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0 |
| 12           | Samostrzel | 0,00                           | 78,60   | 2,21              | 60,79  | 15,60 | 75  | 0,00                         | 0,00              | 0,00   | 0,00  | 0 |

|    |              |             |                |               |                |               |            |             |             |             |             |   |
|----|--------------|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 13 | Śmielin      | 0,00        | 1,07           | 0,00          | 1,07           | 0,00          | <b>100</b> | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0 |
| 14 | Mrozowo      | -0,01       | 180,03         | 0,0           | 180,03         | -0,01         | <b>100</b> | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0 |
|    | <b>Razem</b> | <b>0,03</b> | <b>576,109</b> | <b>37,189</b> | <b>523,088</b> | <b>15,862</b> | <b>84</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | 0 |

Realizacja należności bieżących podatku rolnego za 2021 roku przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 84%  
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 221,00 zł
- przypis 61.500,00 zł
- odpis 00,00 zł
- wpłaty 61.333,00 zł
- zaległość na 31.12.2021 59,00 zł
- nadpłata na 31.12.2021 84,00 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 4.072,00 zł
- odpisy 0,00 zł
- wpłaty 4.072,00 zł
- zaległości na 31.12.2021 r. 0,00 zł
- nadpłaty na 31.12.2021 r. 0,00 zł

#### 4. Realizacja podatków od osób fizycznych

☐ podatek od nieruchomości

- zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 150.494,06 zł
- nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 4.550,48 zł
- przypis 1.334.911,00 zł
- odpisy 31.725,00 zł
- wpłaty 1.281.906,15 zł
- zaległości na 31.12.2021 r. 172.445,73 zł
- nadpłaty na 31.12.2021 r. 5.487,30 zł

## REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE ZA 2021 ROK W PODZIALE NA SOŁECTWA

( w tysiącach złotych )

| nr<br>kol.<br>soł. | SOŁECTWO     | ROK PODATKOWY 2020                       |                |                      |                |             |               |            |
|--------------------|--------------|--|----------------|----------------------|----------------|-------------|---------------|------------|
|                    |              | Otwarcie<br>okresu<br>obrachunko<br>wego | Przypis        | Odpis<br>i umorzenie | Wpłaty         | Zwroty      | Saldo         | %          |
| 01                 | Anieliny     | 0,77                                     | 58,63          | 1,53                 | 55,99          | 0,00        | 1,88          | <b>93</b>  |
| 02                 | Bnin         | 0,19                                     | 22,18          | 0,40                 | 21,81          | 0,00        | 0,17          | <b>97</b>  |
| 03                 | Broniewo     | 0,60                                     | 33,68          | 0,26                 | 33,51          | 0,00        | 0,51          | <b>99</b>  |
| 04                 | Dębionek     | 16,93                                    | 69,05          | 0,12                 | 63,33          | 0,00        | 22,53         | <b>92</b>  |
| 05                 | Dębowo       | 7,16                                     | 94,39          | 0,00                 | 91,78          | 0,00        | 9,77          | <b>97</b>  |
| 06                 | Jadwiżyn     | -0,05                                    | 15,55          | 0,46                 | 15,41          | 0,00        | -0,37         | <b>96</b>  |
| 07                 | Kraczki      | 3,50                                     | 20,95          | 0,02                 | 20,38          | 0,00        | 4,05          | <b>97</b>  |
| 08                 | Liszkówko    | 1,30                                     | 10,71          | 0,67                 | 10,54          | 0,00        | 0,81          | <b>92</b>  |
| 09                 | Łodzia       | 0,09                                     | 44,31          | 1,57                 | 42,80          | 0,00        | 0,04          | <b>93</b>  |
| 10                 | Radzicz      | 35,47                                    | 72,71          | 1,10                 | 63,06          | 0,00        | 44,03         | <b>85</b>  |
| 11                 | Sadki        | 59,52                                    | 547,05         | 23,72                | 518,96         | 0,00        | 63,89         | <b>91</b>  |
| 12                 | Samostrzel   | 1,82                                     | 141,59         | 0,39                 | 140,11         | 0,00        | 2,91          | <b>99</b>  |
| 13                 | Śmielin      | 13,41                                    | 164,65         | 1,37                 | 163,79         | 0,00        | 12,90         | <b>99</b>  |
| 14                 | Mrozowo      | 5,23                                     | 39,47          | 0,14                 | 40,44          | 0,00        | 4,12          | <b>102</b> |
|                    | <b>Razem</b> | <b>145,94</b>                            | <b>1334,91</b> | <b>31,73</b>         | <b>1281,91</b> | <b>0,00</b> | <b>167,22</b> | <b>94</b>  |

Sporządziła: Magdalena Smolińska

☐ podatek rolny

- zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 72.424,36 zł
- nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 2.164,88 zł
- przypis 1.060.202,00 zł
- odpisy 27.175,00 zł
- wpłaty 1.057.803,83 zł
- zaległości na 31.12.2021 r. 47.730,35 zł
- nadpłaty na 31.12.2021 r. 2.446,70 zł

## REALIZACJA PODATKU ROLNEGO OSOBY FIZYCZNE ZA 2021 ROK W PODZIALE NA SOŁECTWA

( w tysiącach złotych )

| nr<br>kol.<br>soł. | SOŁECTWO     |                                   |                |                         |                |             |              |            |
|--------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------|--------------|------------|
|                    |              | Otwarcie okresu<br>obrachunkowego | Przypis        | Odpis<br>i<br>umorzenie | Wpłaty         | Zwroty      | Saldo        | %          |
| 01                 | Anieliny     | 0,92                              | 41,99          | 1,26                    | 41,24          | 0,00        | 0,41         | <b>95</b>  |
| 02                 | Bnin         | 0,15                              | 44,93          | 0,98                    | 44,01          | 0,00        | 0,10         | <b>96</b>  |
| 03                 | Broniewo     | 3,05                              | 48,02          | 3,05                    | 47,58          | 0,00        | 0,44         | <b>93</b>  |
| 04                 | Dębionek     | 0,70                              | 100,69         | 0,74                    | 98,21          | 0,00        | 2,43         | <b>97</b>  |
| 05                 | Dębowo       | 16,91                             | 213,57         | 2,86                    | 216,35         | 0,00        | 11,27        | <b>100</b> |
| 06                 | Jadwiżyn     | 0,25                              | 15,18          | 1,30                    | 14,10          | 0,00        | 0,03         | <b>84</b>  |
| 07                 | Kraczki      | 0,60                              | 42,74          | 0,03                    | 43,21          | 0,00        | 0,09         | <b>101</b> |
| 08                 | Liszkówko    | 40,35                             | 80,33          | 2,39                    | 96,19          | 0,00        | 22,10        | <b>117</b> |
| 09                 | Łodzia       | -0,10                             | 34,19          | 0,05                    | 34,13          | 0,00        | -0,10        | <b>100</b> |
| 10                 | Radzicz      | 2,33                              | 119,85         | 4,61                    | 114,72         | 0,00        | 2,85         | <b>92</b>  |
| 11                 | Sadki        | 0,89                              | 191,83         | 8,67                    | 181,99         | 0,00        | 2,06         | <b>90</b>  |
| 12                 | Samostrzel   | -0,37                             | 23,64          | 0,13                    | 23,48          | 0,00        | -0,34        | <b>99</b>  |
| 13                 | Śmielin      | 4,52                              | 101,99         | 1,07                    | 101,38         | 0,00        | 4,06         | <b>98</b>  |
| 14                 | Mrozowo      | 0,07                              | 1,27           | 0,03                    | 1,22           | 0,00        | 0,09         | <b>94</b>  |
|                    | <b>Razem</b> | <b>70,26</b>                      | <b>1060,20</b> | <b>27,18</b>            | <b>1057,80</b> | <b>0,00</b> | <b>45,48</b> | <b>97</b>  |

Sporządziła: Magdalena Smolińska

- podatek leśny osoby fizyczne
- zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 62,00 zł
  - nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 13,00 zł
  - przypis 5.988,00 zł
  - odpisy 3,00 zł
  - wpłaty 5.855,00 zł
  - zaległości na 31.12.2021 r. 191,00 zł
  - nadpłaty na 31.12.2021 r. 12,00 zł

|  |              |
|--|--------------|
| ☐ podatek od środków transportowych osoby fizyczne |              |
| • zaległości na początek roku z bilansu otwarcia   | 0,00 zł      |
| • nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia     | 0,00 zł      |
| • przypis  | 31.780,00 zł |
| • odpisy   | 2.977,00 zł  |
| • wpłaty   | 28.803,00 zł |
| • zaległości na 31.12.2021 r.                      | 0,00 zł      |
| • nadpłaty na 31.12.2021 r.                        | 0,00 zł      |

## 5. Prowadzone postępowanie egzekucyjne

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

- a) wystawiono 133 tytuły wykonawcze na kwotę 55.715,49 zł
- b) zabezpieczone należności poprzez wpis do hipoteki przymusowej w kwocie 0,00 zł
- c) wystawiono 579 upomnień na kwotę 212.598,39 zł

**Wykonanie planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Sadki podmiotom należącym do sektora finansów publicznych za 2021 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"   | 909,42            | 173,26            |
| 2             | 851   | 85154    | 2900 | Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie ws. Dofinansowania zadania" pn. Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie | 357,45            | 357,45            |
| 3             | 900   | 90013    | 2310 | Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa na schronisko dla zwierząt. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Sadki                   | 36 400,00         | 22 700,00         |
| 4             | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach   | 425 000,00        | 424 999,92        |
| 5             | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach  | 325 000,00        | 324 980,97        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>787 666,87</b> | <b>773 211,60</b> |

**WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2021 R.**

| Lp.          | Nazwa podmiotu   | Plan (zł)           | Wykonanie (zł)      | Cel   |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---|
| 1            | Kreatywni dla Dębowa i okolic  | 2 000,00            | 2 000,00            | „Książkomaniacy II Zwrot części niewykorzystanej dotacji tj. 15.07 zł natąpił 04.01.2022r.  |
| 2            | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łódzia „Żakus”  | 16 950,00           | 14 163,22           | „By czuć się jak ryba w wodzie – kontynuacja kursu nauki pływania”. Zwrot części niewykorzystanej dotacji.  |
| 3            | Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego   | 4 000,00            | 3 900,00            | „Kobiety aktywne 50+/3” Zwrot części niewykorzystanej dotacji.  |
| 4            | Gminny Ludowy Zespół Sportowy w Sadkach  | 6 000,00            | 6 000,00            | „X Turniej z okazji powstania GLZS Sadki – 2021”  |
| 5            | Gminny Ludowy Zespół Sportowy w Sadkach  | 7 000,00            | 7 000,00            | „Na okrągło na sportowo”  |
| 6            | Stowarzyszenie PROMETEJA   | 5 000,00            | 5 000,00            | „Zaczynj Teraz”   |
| 7            | Gminny Ludowy Zespół Sportowy w Sadkach  | 34 050,00           | 34 050,00           | „Cały rok 2021 na sportowo”   |
| 8            | Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkach   | 16 200,00           | 15 567,35           | Ochrona przeciwpożarowa - bieżące utrzymanie wozu bojowego Iveco  |
| 9            | Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach                    | 881 067,00          | 870 703,08          | Prowadzenie szkoły podstawowej w Anielinach   |
| 10           | Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach                    | 203 500,00          | 193 231,39          | Prowadzenie oddziału przedszkolnego w Anielinach  |
| 11           | Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach                    | 21 500,00           | 20 369,44           | Prowadzenie przedszkola – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci  |
| 12           | Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach                    | 113 200,00          | 111 281,53          | Prowadzenie szkoły – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych   |
| 13           | Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach                    | 10 497,96           | 10 406,70           | 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 |
| 14           | Dotacja celowa na prace konserwatorskie i restauratorskie i nagrobku wpisanego do rejestru zabytków - Parafia rzymskokatolicka w Sadkach | 9 000,00            | 9 000,00            | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy nagrobku Małgorzaty Szulcowej położonego na cmentarzu parafialnym w Sadkach  |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>1 329 964,96</b> | <b>1 302 672,71</b> |   |



### Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie

| Lp.       | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego | Stan na dzień 01-01-2021 (ilość mb, km) | Początkowa wartość   | Przychody         | Rozchody          | Stan na dzień 31.12.2021 roku |                      | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych -z rubryki 7 i 8 przypada na: |                     |                |                       |       |           |         | Wykonane dochody 2021 r. | Planowane dochody 2022 r. |
|-----------|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|---|---------------------|----------------|-----------------------|-------|-----------|---------|--------------------------|---------------------------|
|           |  |   |                      |                   |                   | ilość                         | wartość              | prawo własności   | mienie w zarządaniu | wierzytelności | użytkowanie wieczyste | najem | dzierżawa | udziały |                          |                           |
|           |  |   |                      |                   |                   |                               |                      |   |                     |                |                       |       |           |         |                          |                           |
| 1         | 2  | 3                                       | 4                    | 5                 | 6                 | 7                             | 8                    | 9   | 10                  | 11             | 12                    | 13    | 14        | 15      | 16                       | 17                        |
| <b>0</b>  | <b>Grunty</b>                                  | <b>91,0692</b>                          | <b>1 520 094,09</b>  | <b>72 929,11</b>  | <b>41 101,97</b>  | <b>84,3271</b>                | <b>1 551 921,23</b>  | <b>1 529 696,77</b>   |                     |                | <b>22 224,46</b>      |       |           |         |                          |                           |
| 1         | rolne  | 31,3195                                 | 43 466,37            | 1 119,21          | 4 520,47          | 24,7416                       | 40 065,11            | 40 065,11   |                     |                |                       |       |           |         |                          |                           |
| 2         | lasy   | 2,5815                                  | 26 036,30            |                   |                   | 2,5815                        | 26 036,30            | 26 036,30   |                     |                |                       |       |           |         |                          |                           |
| 3         | Inne (drog, ter. zab. mieszk.)                 | 57,1682                                 | 1 450 591,42         | 71 809,90         | 36 581,50         | 57,0040                       | 1 485 819,82         | 1 485 819,82  |                     |                | 2,4665                |       |           |         |                          |                           |
| <b>I</b>  | <b>Budynki i obiekty</b>                       | <b>37</b>                               | <b>14 568 993,50</b> | <b>27 348,74</b>  | <b>3 420,09</b>   | <b>36</b>                     | <b>14 592 922,15</b> | <b>14 592 922,15</b>  |                     |                |                       |       |           |         |                          |                           |
| 1         | lokale mieszkalne                              | 1                                       | 4 400,00             |                   |                   | 1                             | 4 400,00             | 4 400,00  |                     |                |                       |       |           |         |                          |                           |
| 2         | budynki użytkowe i lokale użyt.                | 10                                      | 114 558,81           |                   | 3 420,09          | 10                            | 111 138,72           | 111 138,72  |                     |                |                       |       |           |         |                          |                           |
| 3         | szkoły, przedszkola, przychodnia               | 7                                       | 5 125 436,45         | 11 316,00         |                   | 7                             | 5 136 752,45         | 5 136 752,45  |                     |                |                       |       |           |         |                          |                           |
| 4         | Obiekty kulturalne                             | 9                                       | 2 874 564,80         |                   |                   | 9                             | 2 874 564,80         | 2 874 564,80  |                     |                |                       |       |           |         |                          |                           |
| 5         | inne   | 10                                      | 6 450 033,44         | 16 032,74         |                   | 9                             | 6 466 066,18         | 6 466 066,18  |                     |                |                       |       |           |         |                          |                           |
| <b>II</b> | <b>Obiekty inżynierii lądowej</b>              |   | <b>26 231 117,41</b> | <b>758 722,13</b> | <b>808 760,00</b> |                               | <b>26 181 079,54</b> | <b>26 181 079,54</b>  |                     |                |                       |       |           |         |                          |                           |

|             |  |               |                      |                     |                     |               |                      |                      |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |                     |           |
|-------------|--|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-----------|
| 1           | drogi  | 46,6428       | 19 648 792,11        | 116 000,00          |                     | 46,6428       | 19 764 792,11        | 19 764 792,11        |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |                     |           |
| 2           | wysypisko  | 6,73          | 808 760,00           |                     | 808 760,00          |               |                      |                      |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |                     |           |
| 3           | wodociągi  | 1             | 5 990,20             |                     |                     | 1             | 5 990,20             | 5 990,20             |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |                     |           |
| 4           | inne   | 56            | 5 767 575,10         | 642 722,13          |                     | 56            | 6 410 297,23         | 6 410 297,23         |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |                     |           |
| <b>III</b>  | <b>Kotły i maszyny energetyczne</b>                        | <b>7</b>      | <b>133 100,73</b>    | <b>30 800,00</b>    |                     | <b>8</b>      | <b>163 900,73</b>    | <b>163 900,73</b>    |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |                     |           |
| <b>IV</b>   | <b>Maszyny, Urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b> | <b>13</b>     | <b>162 719,38</b>    |                     |                     | <b>13</b>     | <b>162 719,38</b>    | <b>162 719,38</b>    |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |                     |           |
| <b>V</b>    | <b>Maszyny urządzenia i aparaty specjalistyczne</b>        | <b>5</b>      | <b>400 878,00</b>    |                     |                     | <b>5</b>      | <b>400 878,00</b>    | <b>400 878,00</b>    |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |                     |           |
| <b>VI</b>   | <b>Urządzenia techniczne</b>                               | <b>56</b>     | <b>328 481,62</b>    | <b>49 000,41</b>    | <b>27 152,68</b>    | <b>31</b>     | <b>350 329,35</b>    | <b>350 329,35</b>    |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |                     |           |
| <b>VII</b>  | <b>Środki transportowe</b>                                 | <b>14</b>     | <b>1 666 885,01</b>  | <b>1 684 757,38</b> | <b>2 123 309,58</b> | <b>12</b>     | <b>1 228 332,81</b>  | <b>1 228 332,81</b>  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |                     |           |
| <b>VIII</b> | <b>Narzędzia,prz yrządy ruchomości wyposażenie</b>         | <b>40</b>     | <b>465 012,10</b>    |                     | <b>13 782,00</b>    | <b>39</b>     | <b>451 230,10</b>    | <b>451 230,10</b>    |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |                     |           |
|             | Razem:   |               | <b>45 477 281,84</b> | <b>2 623 557,77</b> | <b>3 017 526,32</b> |               | <b>45 083 313,29</b> | <b>45 061 088,83</b> |  |  |  | <b>22 224,46</b> |  |  |  |  |  |                     |           |
| <b>IX</b>   | <b>Wierzytelności</b>                                      | <b>66 537</b> | <b>9 537 000,00</b>  |                     |                     | <b>66 537</b> | <b>9 537 000,00</b>  |                      |  |  |  |                  |  |  |  |  |  | <b>9 537 000,00</b> |           |
| 1           | udziały w spółkach-KPWIK Szubin                            | 6 537         | 6 537 000,00         |                     |                     | 6 537         | 6 537 000,00         |                      |  |  |  |                  |  |  |  |  |  | 6 537 000,00        |           |
| 2           | udział w spółkach -SIM KZN Bydgoszki                       | 60 000        | 3 000 000,00         |                     |                     | 60 000        | 3 000 000,00         |                      |  |  |  |                  |  |  |  |  |  | 3 000 000,00        |           |
| <b>X</b>    |  |               |                      |                     |                     |               |                      |                      |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |                     |           |
| 1           | Wieczyste użytkowanie                                      |               |                      |                     |                     |               |                      |                      |  |  |  |                  |  |  |  |  |  | 576,61              | 1 013,00  |
| 2           | Najem i dzierżawa  |               |                      |                     |                     |               |                      |                      |  |  |  |                  |  |  |  |  |  | 105 459,64          | 97 234,00 |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |                     |                   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---------------------|-------------------|
| 3 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 5 500,00            | 5 500,00          |
| 4 | Nabycie prawa własności                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 1 481 355,60        | 188 400,00        |
| 5 | Sprzedaż składników majątkowych               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 14 025,20           |                   |
|   | <b>Razem:</b>                                 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | <b>1 606 917,05</b> | <b>292 147,00</b> |

Obowiązek sporządzania informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i przedłożenia jej wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu Radzie Gminy wynika z art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

„Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

1) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b) dane dotyczące:

- innych niż własność praw majątkowych, w tym szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

- posiadania,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.”

Niniejsza informacja zawiera dane według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego w stanie mienia komunalnego gminy Sadki. Poszczególne składniki majątkowe wykazane zostały w wartościach brutto. Ujęte zostały według grup klasyfikacji środków trwałych.

Przedstawione zostały również wartości brutto środków trwałych będących we władaniu samorządowych osób prawnych.

Wykazano dochody Gminy Sadki z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

Wyjaśnienia dotyczą kolumny 5 i 6 zmiany stanu komunalnego.

## **0 GRUNTY**

Gmina Sadki jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 84,3271 ha w tym:

- grunty rolne o powierzchni 24,7416 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 57,004 ha.

Ponadto Gmina Sadki jest właścicielem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 2,4665 ha osobom fizycznym i dwóm przedsiębiorstwom : SHP Sadki i PHSR Agroma.

W roku 2021 zmiany stanu mienia komunalnego spowodowane zostały poprzez:

GRUNTY – zwiększenia stanu:

+ 67.600,00 zł - nieodpłatne przekazanie prawa własności gruntów sklasyfikowanych jako “drogi” decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego z przeznaczeniem na drogi gminne

+ 5.329,11 zł - wartość zwiększona w związku z weryfikacją gruntów wg zmiany geodezyjnych

GRUNTY – zmniejszenie stanu:

- 34.653,65 zł - sprzedaż gruntów osobom fizycznym

- 1.119,21 zł - sprzedaż gruntów rolnych osobie prawnej PR-P”Agrifarm” Sp. z o.o.

- 5.329,11 zł - zmiany geodezyjne, aktualizacje użytków w związku z weryfikacją gruntów

## **I BUDYNKI I OBIEKTY**

SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, PRZYCHODNIA

+11.316,00 zł - modernizacja kotłowni w szkole podstawowej w Dębionku

MIESZKALNE

W tej podgrupie nie dokonano żadnych zmian.

UŻYTKOWE

-3.420,09 zł - sprzedaż garaży osobom fizycznym

KULTUROWE

W tej grupie nie dokonano żadnych zmian

INNE

+16.032,74 zł - termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w świetlicy w Bninie

## **II OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ**

Zwiększenie stanu składników rzeczowego majątku trwałego nastąpiło w związku z przyjęciem na stan środków trwałych z inwestycji i przebudowy następująco:

+ 351.400,57 zł - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radzicz na wartość

+ 116.000,00 zł - modernizacja/budowa dróg gminnych: droga gminna w Broniewie, droga gminna wewnętrzna w Mrozowie i droga wewnątrzsiedlowa w Samostrzelu na wartość

+120.446,31 zł - budowa chodników gminnych: chodnik przy ul. Przemysłowej w Sadkach i chodnik przy ul. Topolowej w Śmielinie na wartość

+ 47.000,00 zł - utwardzenie placu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Sadki na wartość

+ 11.961,70 zł - utwardzenie terenu przy placu zabaw w Machowie na wartość

+ 5.000,00 zł - utwardzenie terenu przy siłowni zewnętrznej w Radziczu na wartość

+ 65.613,56 zł - zagospodarowanie terenu na działce nr 184/8 w Dębowie na wartość

+ 41.299,99 zł - rozbudowa placu zabaw w miejscowości Samostrzel na wartość

Zmniejszenia wartości w tej grupie spowodowane zostało sprzedażą całego nieczynnego wysypiska i wylewiska Gminy o powierzchni 6,7300 ha na wartość - 808.760,00 zł na podstawie Aktu Not.8087/2021 osobie fizycznej.

## **III KOTŁY MASZYNY ENERGETYCZNE**

+ 30.800,00 zł - zakup kotła CO Defro w budynku szkoły w Dębionku

## **IV MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

W tej grupie nie dokonano zmian.

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

W tej grupie nie dokonano zmian.

## **VI URZĄDZENIA TECHNICZNE**

- + 3.690,00 zł - montaż wagi platformowej i zakup wyświetlacza do wagi zamontowanej na PSZOK w Sadkach
- + 45.310,41 zł - zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury
- 27.152,68 zł - likwidacja sprzętu komputerowego Gminnego Ośrodka Kultury

## **VII ŚRODKI TRANSPORTOWE**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - nieodpłatnie otrzymane pojazdy                         | + 1.684.757,38 zł |
| - nieodpłatnie przekazane pojazdy do OSP JRS w Kowalewku | - 1.684.757,38 zł |
| - sprzedaż samochodu pożarniczego osobie fizycznej       | - 133.186,20 zł   |
| - sprzedaż autobusu osobie fizycznej                     | - 305.366,00 zł   |

W roku 2021 otrzymano nieodpłatnie z zewnętrznych instytucji publicznych 10 szt. środków transportowych: 6 szt. samochodów osobowych, 1 szt. przyczepa rolnicza POM, 1 szt. autobus Autosan, 1 szt. pojazd Dlesley Yamaha i 1 szt. łódź motorowa na łączną wartość 1.684.757,38 zł (10 szt. pojazdów - 100% umorzone w momencie przekazania). Pojazdy te zostały nieodpłatnie przekazane Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostka Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku łącznie w ilości 10 sztuk środków transportowych (6 szt. samochodów osobowych, 1 szt. autobus, 1 szt. przyczepa rolnicza 1 szt. łódź motorowa, 1 szt. pojazd Yamaha) na łączną wartość 1.684.757,38 zł.

## **VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE**

- 13.782,00 zł - rozchód z tytułu przeksięgowania z ewidencji środka trwałego do ewidencji pozostałych środków trwałych (pomoc dydaktyczna)

Gmina Sadki posiada majątek finansowy w formie udziałów w spółkach:

- w postaci udziałów wniesionych aportem do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szubinie w kwocie 6.537.000,00 zł (liczba udziałów – 6537 o wartości 1.000,00 zł ),
- w postaci udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN- Bydgoski” w kwocie 3.000.000,00 zł (liczba udziałów – 60.000 o wartości nominalnej po 50,00 zł).

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 31.12.2021 roku Gmina Sadki poniosła koszty niezakończonych środków trwałych w budowie (inwestycji) na kwotę 2.519.991,47 zł.

**MIENIE KOMUNALNE ZA 2021 ROK I PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK**

| Wykonane dochody w 2021 roku: |                                   |                        | Plan dochodów na 2022 rok: |                                      |                      |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 01095.0750                    | Najem i dzierżawa                 | 8 005,16 zł            | 01095.0750                 | Najem i dzierżawa                    | 10 000,00 zł         |
| 01095.0770                    | Nabycie prawa własności           | 170 690,00 zł          | 01095.0770                 | Nabycie prawa własności              | 188 400,00 zł        |
| 70005.0550                    | Wieczyste użytkowanie gr.gminnych | 576,61 zł              | 70005.0550                 | Wieczyste użytkowanie gr.gm.         | 1 013,00 zł          |
| 70005.0750                    | Najem i dzierżawa                 | 83 040,12 zł           | 70005.0750                 | Najem i dzierżawa                    | 38 000,00 zł         |
| 70005.0760                    | Przekształcenie prawa użyt.wiecz. | 5 500,00 zł            | 70005.0760                 | Przekształcenie prawa użytkow.wiecz. | 5 500,00 zł          |
| 70005.0770                    | Nabycie prawa własności           | 1 310 665,60 zł        | 70007.0750                 | Najem i dzierżawa                    | 22 534,00 zł         |
| 75023.0750                    | Najem i dzierżawa                 | 6 092,00 zł            | 75023.0750                 | Najem i dzierżawa                    | 5 200,00 zł          |
| 75023.0870                    | Sprzedaż składników majątkowych   | 9 025,20 zł            |                            |                                      |                      |
| 75412.0870                    | Sprzedaż składników majątkowych   | 5 000,00 zł            |                            |                                      |                      |
| 80101.0750                    | Najem i dzierżawa                 | 111,02 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                 | 8 150,34 zł            | 92109.0750                 | Najem i dzierżawa                    | 13 000,00 zł         |
| <b>Razem:</b>                 |                                   | <b>1 606 917,05 zł</b> | <b>Razem:</b>              |                                      | <b>292 147,00 zł</b> |



**Załącznik Nr 11**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu**  
**Gminy Sadki za 2021 rok**

**Wydatki związane z ochroną środowiska**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Kwota ( zł)</b> | <b>Nazwa zadania</b>                | <b>Wykonanie ( zł)</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 900          | 90019           | 4190            | 1.035,26           | Zakup nagród na konkurs ekologiczny | 1.005,98               |
|              |                 | 4300            | 2.729,76           | Pompowanie wód odciekowych          | 2.412,20               |
|              |                 |                 | 15.650,19          | Monitoring składowiska              | 15.080,69              |
|              |                 | 4430            | 3.363,00           | Opłata środowiskowa                 | 3.363,00               |
| <b>Razem</b> |                 |                 | <b>22.778,21</b>   |                                     | <b>21.861,87</b>       |

## Dochody i wydatki związane z odpadami komunalnymi w 2021 roku

| Dział          | Rozdział | Paragraf  | Plan na 2021 | Wykonanie    | %<br>wykonania |
|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|----------------|
| <b>Dochody</b> |          |           |              |              |                |
| 900            | 90002    | 0490      | 1.738.838,00 | 1.821.629,04 | 104,76         |
| <b>Wydatki</b> |          |           |              |              |                |
| 900            | 90002    | 3020-6050 | 1.738.838,00 | 1.668.081,62 | 95,93          |

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Sadki 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 bioodpady. Pomimo obowiązku objęcia gminnym systemem tylko nieruchomości zamieszkałych, w Gminie w celu uszczelnienia systemu i możliwości sprawowania kontroli nad całym systemem gospodarki odpadami do 30 czerwca 2021 r. objęte były również nieruchomości niezamieszkałe. Nieruchomości zostały wyposażone w pojemniki do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, pojemniki do zbiórki popiołu paleniskowego w okresie grzewczym (od 1 stycznia 2019 r. popiół gromadzony jest razem z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi) oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Określona w art. 1 pkt 13 ppkt b ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579) maksymalna opłata za pojemnik o pojemności 1100 l, w wysokości 3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem, tj. 3,2 % x 1 819,00 zł (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2019 r.) wynosiłaby 58,21 zł. Przy obowiązującej w I półroczu 2021 r. cenie odbioru odpadów komunalnych wynoszącej 240,00 zł za pojemnik 1100 l, spowodowałoby, że w przypadku pozostawienia nieruchomości niezamieszkałych w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, stawka opłaty za pojemnik zmniejszyłaby się o 181,79 zł miesięcznie. W konsekwencji mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych zobowiązani byłiby z własnych środków pokryć koszty obsługi odbioru odpadów z tych nieruchomości.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,

a powstają odpady komunalne, zobowiązani są od dnia 1 lipca 2021 r. posiadać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonym przez Wójta Gminy Sadki.

Z danych zawartych w raportach z przebiegu wykonania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Sadki przez firmę Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Świecie wynika, że w roku 2021 bezpośrednio z nieruchomości odebrano **2113,1320 Mg** odpadów następujących frakcji w ilości:

- opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02) – 6,8200 Mg;
- opakowania ze szkła (15 01 07) – 190,4100 Mg;
- papier i tektura (20 01 01) – 27,3400 Mg;
- urządzenia zawierające freony (20 01 23\*) – 3,2400 Mg;
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (20 01 35\*) – 2,1900 Mg;
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 20 01 35 (20 01 36) – 4,5500 Mg;
- leki inne niż wymienione w 20 01 31 (20 01 32) – 0,0820 Mg;
- tworzywa sztuczne (20 01 39) – 205,7600 Mg;
- odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) – 127,8400 Mg;
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01) – 1493,0200 Mg;
- odpady wielkogabarytowe (20 03 07) – 51,8800 Mg.

Firma Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Świecie na podstawie umowy z właścicielami nieruchomości położonych na terenie Gminy Sadki w II półroczu 2021 r. bezpośrednio z nieruchomości odebrała i zagospodarowała **50,1800 Mg** odpadów następujących frakcji w ilości:

- opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02) – 0,1000 Mg;
- papier i tektura (20 01 01) – 0,2000 Mg;
- tworzywa sztuczne (20 01 39) – 0,4400 Mg;
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01) – 49,4400 Mg.

Z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sadkach roku 2021 przyjęto i zagospodarowano **93,6300 Mg** odpadów problemowych następujących frakcji w ilości:

- zużyte opony (16 01 03) – 6,1800 Mg;
- odpadowa papa (17 03 80) – 7,4000 Mg;
- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 (17 09 04) – 34,0400 Mg;
- odzież (20 01 10) – 0,2800 Mg;
- tekstylia (20 01 11) – 0,4100 Mg;
- urządzenia zawierające freony (20 01 23\*) – 0,9200 Mg;
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (20 01 35\*) – 1,7000 Mg;

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 20 01 35 (20 01 36) – 1,4400 Mg;
- odpady wielkogabarytowe (20 03 07) – 41,2600 Mg.

W stosunku do roku 2020, w 2021 r. wzrosła ilość problemowych odpadów komunalnych przyjętych od mieszkańców Gminy Sadki w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych o 23,7900 Mg.

Z przedstawionych danych wynika, iż w stosunku do roku 2020 zwiększyła się ilość wszystkich odpadów komunalnych odebranych bezpośrednio z nieruchomości o 251,6700 Mg (w tym 50,1800 Mg odpadów komunalnych odebranych na podstawie indywidualnych umów zawartych z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych).

W stosunku do roku 2020 zwiększyła się ilość odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o 129,6200 Mg (w tym 49,4400 Mg zmieszanych odpadów komunalnych odebranych na podstawie indywidualnych umów zawartych z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych) oraz zwiększyła się ilość zebranych odpadów ulegających biodegradacji o 13,3400 Mg.

W roku 2021 r. wzrosła ilość odebranych odpadów z tworzyw sztucznych i metalu o 77,9200 Mg (w tym 0,5400 Mg odpadów z tworzyw sztucznych i metalu odebranych na podstawie indywidualnych umów zawartych z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych), zmniejszyła się ilość zebranych odpadów papieru i tektury o 34,8800 Mg (w tym 0,2000 Mg odpadów papieru i tektury odebranych na podstawie indywidualnych umów zawartych z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych) oraz zwiększyła się ilość selektywnie zebranych odpadów ze szkła o 79,4700 Mg.

Podczas zorganizowanej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w 2021 r. zebrano 61,8600 Mg odpadów, tj. o 18,8800 Mg więcej odpadów niż w stosunku do zbiórki zorganizowanej roku 2020.

Ogólna liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Sadki na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 7178 osób, a zgłoszonych do opłat za odpady komunalne było 5911 osób, z tego segregację odpadów komunalnych zadeklarowało 100,00 % mieszkańców. Na dzień 31 grudnia 2021 r. 873 osoby korzystały ze zniżki z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami to koszt – 1 738 838,00 zł

Na funkcjonowanie gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 r. faktycznie wydatkowano 1 668 081,62 zł.

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

- wynagrodzenie osobowe; dodatkowe wynagrodzenie roczne; składki na ubezpieczenie społeczne; składki na Fundusz Pracy; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 133 980,26 zł;

- opłata za usługę odbioru odpadów od mieszkańców (odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - ZUK Sp. z o. o. Świecie) – 1 437 417,11 zł;
- budowa PSZOK w Sadkach – 67 020,56 zł;
- media (woda i energia) PSZOK – 2 250,66 zł;
- ogłoszenia prasowe dotyczące gospodarowania odpadami – 430,50 zł;
- monitoring wysypiska odpadów – 12 880,90 zł;
- pompowanie wód odciekowych na wysypisku odpadów – 9 219,10 zł;
- ubezpieczenia składowiska odpadów – 2 913,75 zł;
- opłata za odbiór zwłok padłej zwierzyny – 918,00 zł;
- ekwiwalent za odzież ochronną; ekwiwalent za pranie odzieży; mydło, ręczniki, papier toaletowy; herbata, woda mineralna, ciepłe napoje; obowiązkowe badania lekarskie; telefony komórkowe – 1 050,78 zł.

**Dochody** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021 wyniosły 1 838 456,22 zł, planowany roczny wpływ dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021 planowany był w wysokości 1 738 838,00 zł.

Jednakże wpływów z roku 2021 nie należy przyjmować z optymizmem, ponieważ przetarg został zorganizowany na okres 18 miesięcy tj. do 31 grudnia 2022 r. Do końca 2022 r. funkcjonowanie systemu szacunkowo będzie Gminę kosztować 4 157 408,00 zł, natomiast w I półroczu 2021 r. nie odbyła się objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, która jesienią 2021 r. kosztowała 85 205,89 zł.

Należności narastająco od początku funkcjonowania systemu do dnia 31 grudnia 2021 r. wynoszą – 307 142,38 zł.

W celu ściągnięcia zaległości finansowej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 871 upomnień na kwotę 177 541,75 zł, na podstawie, których dłużnicy dokonali wpłaty w wysokości 83 777,22 zł oraz 96 tytułów wykonawczych na kwotę 31 835,05 zł, z czego komornicy i poborcy skarbowi wyegzekwowali kwotę w wysokości 47 312,01 zł, w tym kwotę należności głównej 38 143,89 zł, kwotę odsetek 7 077,08 zł oraz kwotę kosztów postępowania 2 091,04 zł. Wycofane zostały 25 tytuły wykonawcze na kwotę 7 544,30 zł, ponieważ dłużnicy sami dokonali zapłaty.

W roku 2021 nie wpłynął do Urzędu Gminy w Sadkach żaden wniosek o umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W dniu 4 czerwca 2021 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Sadki w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Przetarg był ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykaz złożonych ofert według ich kolejności:

- 1) NOVAGO Żnin Sp. z o. o. ul. Wawrzynki 35, 88-400 Żnin – 3 068 389,07 zł brutto;
- 2) Zakład Usług komunalnych Sp. z o.o. ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie – 3 141 921,18 zł brutto.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 16 SWZ.

Wybrana została oferta nr 2 złożona przez: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 3 141 921,18 zł brutto.

Po przeprowadzonej analizie ilości osób wnoszących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaistniała konieczność ustalenia od dnia 1 lipca 2021 r. nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

- 35,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość do 5 osób włącznie w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
- 17,50 zł miesięcznie za szóstą i każdą kolejną osobę zamieszkującą daną nieruchomość w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
- 0,50 zł od jednego mieszkańca - częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
- 70,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w przypadku nieprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Gmina poprzez Straż Gminną podejmuje działania kontrolne w celu weryfikacji ilości osób faktycznie zamieszkujących nieruchomości położone na terenie Gminy Sadki (weryfikacja danych zawartych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Podejmowane są również działania w celu wyegzekwowania zaległych należności za odpady komunalne poprzez wysyłanie upomnień oraz prowadzoną przez Urząd Skarbowy i komorników windykację należności.

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku**

| Lp. | Sołectwo   | Nazwa przedsięwzięcia                     | Dział   | Rozdział | Paragraf         | Kwota            | Wykonanie   | Pozostało     | Wykonanie % |         |
|-----|--|---|---|----------|------------------|------------------|-------------|---------------|-------------|---------|
| 1   | Anieliny   | Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej | 921   | 92109    | 4210             | 200,00           | 199,66      | 0,34          | 99,83%      |         |
|     |  |   |   |          | 4260             | 2 000,00         | 2 000,00    | 0,00          | 0,00%       |         |
|     |  |   |   |          | 4300             | 1 000,00         | 997,34      | 2,66          | 99,73%      |         |
|     |  |   | Zakup kruszywa na drogi   | 600      | 60016            | 4210             | 5 000,00    | 5 000,00      | 0,00        | 100,00% |
|     |  |   | Organizacja dożynek gminnych  | 750      | 75095            | 4300             | 200,00      | 200,00        | 0,00        | 100,00% |
|     |  |   | Organizacja imprez okolicznościowych  | 750      | 75095            | 4210             | 1 284,23    | 1 284,23      | 0,00        | 100,00% |
|     |  | 4300                                      |   |          |                  | 1 100,00         | 1 100,00    | 0,00          | 100,00%     |         |
|     |  |   | Doposażenie OSP Anieliny – cele statutowe   | 754      | 75412            | 4210             | 1 000,00    | 1 000,00      | 0,00        | 0,00%   |
|     |  |   | Doposażenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Anielinach – w sprzęt sportowo-rekreacyjny | 750      | 75095            | 4210             | 1 000,00    | 1 000,00      | 0,00        | 0,00%   |
|     |  |   | Założenie monitoringu przy świetlicy wiejskiej  | 921      | 92109            | 4300             | 5 650,00    | 5 650,00      | 0,00        | 0,00%   |
|     |  |   | Zakup drogowskazu do świetlicy  | 600      | 60016            | 4210             | 250,00      | 250,00        | 0,00        | 0,00%   |
|     |  |   | Doposażenie świetlicy wiejskiej   | 921      | 92109            | 4210             | 9 928,82    | 9 928,44      | 0,38        | 0,00%   |
|     |  |   | Zakup paliwa i akcesoriów do kosi i kosiarki spalinowej, środki ochrony roślin            | 600      | 60016            | 4210             | 1 389,02    | 1 388,75      | 0,27        | 99,98%  |
|     |  |   | Zakup kostki brukowej na plac przy świetlicy  | 921      | 92109            | 4210             | 1 116,00    | 1 116,00      | 0,00        | 100,00% |
|     |  | 4300                                      |   |          |                  | 100,00           | 100,00      | 0,00          | 100,00%     |         |
|     | Zakup materiałów na regał do garażu              | 921                                       | 92109   | 4210     | 400,00           | 399,50           | 0,50        | 99,88%        |             |         |
|     | <b>Razem</b>                                     |   |   |          | <b>31 618,07</b> | <b>31 613,92</b> | <b>4,15</b> | <b>99,99%</b> |             |         |
| 2   | Bnin   | Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej | 921   | 92109    | 4210             | 1 900,00         | 1 900,00    | 0,00          | 100,00%     |         |
|     |  |   |   |          | 4260             | 0,00             | 0,00        | 0,00          | 0,00%       |         |
|     |  |   |   |          | 4300             | 900,00           | 894,59      | 5,41          | 99,40%      |         |
|     |  |   | Przeгляд i konserwacja placu zabaw  | 926      | 92601            | 4210             | 350,00      | 0,00          | 350,00      | 0,00%   |
|     |  | 4300                                      |   |          |                  | 150,00           | 150,00      | 0,00          | 100,00%     |         |
|     |  |   | Zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej  | 600      | 60016            | 4210             | 600,00      | 246,80        | 353,20      | 41,13%  |
|     | Zakup środków chemicznych do zwalczania chwastów | 921                                       | 92109   | 4210     | 180,00           | 180,00           | 0,00        | 100,00%       |             |         |

|   |          |   |        |  |      |                  |                  |               |               |       |         |
|---|----------|---|--------|--|------|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|---------|
|   |          | Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej            | 921    | 92109  | 4210 | 300,00           | 299,83           | 0,17          | 99,94%        |       |         |
|   |          | Organizacja dożynek gminnych                              | 750    | 75095  | 4300 | 200,00           | 200,00           | 0,00          | 100,00%       |       |         |
|   |          | Doposażenie OSP Bnin                                      | 754    | 75412  | 4210 | 1 500,00         | 1 500,00         | 0,00          | 100,00%       |       |         |
|   |          | Organizacja imprez integracyjnych                         | 750    | 75095  | 4090 | 100,00           | 0,00             | 100,00        | 0,00%         |       |         |
|   |          |   |        |  | 4210 | 1 400,00         | 1 400,00         | 0,00          | 100,00%       |       |         |
|   |          |   |        |  | 4300 | 700,00           | 700,00           | 0,00          | 100,00%       |       |         |
|   |          | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej                     | 921    | 92109  | 6050 | 14 032,91        | 14 032,74        | 0,17          | 100,00%       |       |         |
|   |          | <b>Razem</b>  |        |  |      | <b>22 312,91</b> | <b>21 503,96</b> | <b>808,95</b> | <b>96,37%</b> |       |         |
| 3 | Broniewo | Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Broniewie     | 921    | 92109  | 4260 | 2 000,00         | 2 000,00         | 0,00          | 100,00%       |       |         |
|   |          |   |        |  | 4300 | 800,00           | 788,06           | 11,94         | 98,51%        |       |         |
|   |          |   |        | Organizacja dożynek gminnych   | 750  | 75095            | 4300             | 300,00        | 300,00        | 0,00  | 0,00%   |
|   |          |   |        | Opracowanie dokumentacji na drogę gminną Broniewo - Wyrza                        | 600  | 60016            | 6050             | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00%   |
|   |          |   |        | Budowa drogi w miejscowości Broniewo   | 600  | 60016            | 6050             | 8 000,00      | 8 000,00      | 0,00  | 100,00% |
|   |          |   |        | Przeгляд placu zabaw   | 926  | 92601            | 4300             | 200,00        | 200,00        | 0,00  | 100,00% |
|   |          |   |        | Remont altany na placu zabaw w Broniewie - zakup materiałów                      | 926  | 92601            | 4210             | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00%   |
|   |          |   |        | Impreza integracyjna dla mieszkańców związana z otwarciem świetlicy              | 750  | 75095            | 4210             | 800,00        | 800,00        | 0,00  | 100,00% |
|   |          |   |        | Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek  | 600  | 60016            | 4210             | 600,00        | 587,30        | 12,70 | 97,88%  |
|   |          |   |        |  |      |                  | 4270             | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00%   |
|   |          |   |        | Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej Broniewo                          | 921  | 92109            | 4210             | 600,00        | 598,72        | 1,28  | 99,79%  |
|   |          |   |        | Zakup roślin ozdobnych przy placu zabaw  | 926  | 92601            | 4210             | 400,00        | 394,00        | 6,00  | 98,50%  |
|   |          |   |        | Zakup kruszywa   | 600  | 60016            | 4210             | 5 494,95      | 5 494,95      | 0,00  | 100,00% |
|   |          |   |        | Imprezy okolicznościowe  | 750  | 75095            | 4210             | 1 500,00      | 1 499,03      | 0,97  | 99,94%  |
|   |          |   |        | Zakup akcesoriów do zamontowania telewizora w świetlicy wiejskiej                | 921  | 92109            | 4210             | 400,00        | 400,00        | 0,00  | 100,00% |
|   |          | <b>Razem</b>  |        |  |      | <b>21 094,95</b> | <b>21 062,06</b> | <b>32,89</b>  | <b>99,84%</b> |       |         |
| 4 | Dębionek | Zakup kosi spalinowej, paliwo, oleje, akcesoria i remonty | 600    | 60016  | 4210 | 3 200,00         | 3 196,91         | 3,09          | 99,90%        |       |         |
|   |          |   |        |  | 4270 | 400,00           | 395,00           | 5,00          | 98,75%        |       |         |
|   |          |   |        | Kruszywo na drogi  | 600  | 60016            | 4210             | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00  | 100,00% |
|   |          |   |        | Imprezy integracyjne, środki spożywcze, napoje, oprawa muzyczna (umowa o dzieło) | 750  | 75095            | 4170             | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00%   |
|   |          | 4210  | 829,60 |  |      |                  | 829,60           | 0,00          | 100,00%       |       |         |



|   |  |   |   |       |                  |                  |              |              |         |         |
|---|--|---|---|-------|------------------|------------------|--------------|--------------|---------|---------|
|   |  |   |   | 4300  | 450,00           | 450,00           | 0,00         | 100,00%      |         |         |
|   | Dożynki gminne   | 750                                       | 75095   | 4300  | 300,00           | 300,00           | 0,00         | 100,00%      |         |         |
|   | Wieniec dożynkowy, artykuły spożywcze na stoisko dożynkowe                                 | 750                                       | 75095   | 4210  | 628,20           | 628,20           | 0,00         | 100,00%      |         |         |
|   | Rekultywacja terenów zielonych, zakup krzewów, kwiatów oraz ławek parkowych                | 900                                       | 90004   | 4210  | 1 759,00         | 1 759,00         | 0,00         | 100,00%      |         |         |
|   |  |   |   | 4300  | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00%        |         |         |
|   | Zakup namiotu, stolika, krzeseł składanych   | 921                                       | 92109   | 4210  | 1 906,00         | 1 906,00         | 0,00         | 0,00%        |         |         |
|   | Przegląd placu zabaw   | 926                                       | 92601   | 4210  | 250,00           | 243,60           | 6,40         | 97,44%       |         |         |
|   |  |   |   | 4300  | 150,00           | 150,00           | 0,00         | 100,00%      |         |         |
|   | Przegląd i utrzymanie świetlicy, zakup materiałów remontowych, środków czystości, odkażacz | 921                                       | 92109   | 4210  | 4 153,67         | 4 149,75         | 3,92         | 99,91%       |         |         |
|   |  |   |   | 4260  | 600,00           | 600,00           | 0,00         | 0,00%        |         |         |
|   |  |   |   | 4300  | 900,00           | 900,00           | 0,00         | 0,00%        |         |         |
|   | Remont przystanków autobusowych - farby, kosze na śmieci                                   | 600                                       | 60016   | 4210  | 476,25           | 476,25           | 0,00         | 100,00%      |         |         |
|   | Zakup ławek i stołów plenerowych   | 921                                       | 92109   | 4210  | 3 500,00         | 3 500,00         | 0,00         | 100,00%      |         |         |
|   | Wigilia seniorów - zakup środków spożywczych   | 750                                       | 75095   | 4210  | 300,00           | 300,00           | 0,00         | 100,00%      |         |         |
|   | <b>Razem</b>   |   |   |       | <b>39 802,72</b> | <b>39 784,31</b> | <b>18,41</b> | <b>0,00%</b> |         |         |
| 5 | Dębowo   | Przegląd i utrzymanie świetlicy wiejskiej | 921   | 92109 | 4210             | 2 000,00         | 2 000,00     | 0,00         | 100,00% |         |
|   |  |   |   |       | 4300             | 500,00           | 500,00       | 0,00         | 100,00% |         |
|   |  |   | Przegląd i konserwacja placu zabaw  | 926   | 92601            | 4300             | 200,00       | 200,00       | 0,00    | 100,00% |
|   |  |   | Organizacja dożynek gminnych  | 750   | 75095            | 4300             | 300,00       | 300,00       | 0,00    | 100,00% |
|   |  |   | Zakup środków czystości i zakup sprzętu do sprzątania   | 921   | 92109            | 4210             | 500,00       | 500,00       | 0,00    | 0,00%   |
|   |  |   | Zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki, środków ochrony roślin i zakup kwiatów, drzewek, nasion | 600   | 60016            | 4210             | 700,00       | 700,00       | 0,00    | 100,00% |
|   |  |   | Doposażenie świetlicy i zakup dekoracji   | 921   | 92109            | 4210             | 6 388,69     | 6 388,69     | 0,00    | 100,00% |
|   |  |   | Malowanie świetlicy i drobne remonty  | 921   | 92109            | 4210             | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00    | 100,00% |
|   |  |   | Imprezy okolicznościowe   | 750   | 75095            | 4170             | 647,00       | 647,00       | 0,00    | 0,00%   |
|   |  |   |   |       |                  | 4210             | 2 406,69     | 2 406,69     | 0,00    | 100,00% |
|   |  |   |   |       |                  | 4300             | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00%   |
|   |  |   | Mikołajki dla dzieci  | 750   | 75095            | 4210             | 1 343,31     | 1 343,31     | 0,00    | 100,00% |
|   |  |   | Zajęcia integracyjne dla dzieci   | 750   | 75095            | 4210             | 172,20       | 172,20       | 0,00    | 0,00%   |
|   |  |   | Utrzymanie dróg w sołectwie   | 600   | 60016            | 4210             | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00    | 100,00% |
|   | Zakup krzeseł do świetlicy   | 921                                       | 92109   | 4210  | 9 000,00         | 9 000,00         | 0,00         | 0,00%        |         |         |
|   | Zakup stołów i ławek ogrodowych (plenerowych)  | 921                                       | 92109   | 4210  | 2 999,99         | 2 999,99         | 0,00         | 100,00%      |         |         |

|  |          |   |      |       |      |                  |                  |               |                |
|--|----------|---|------|-------|------|------------------|------------------|---------------|----------------|
|  |          | Zakup ławek                                   | 921  | 92109 | 4210 | 1 270,00         | 1 270,00         | 0,00          | 100,00%        |
|  |          | Zakup znaków informacyjnych z numerami domów  | 600  | 60016 | 4210 | 1 200,00         | 1 200,00         | 0,00          | 100,00%        |
|  |          | Opłata ZAIKS                                  | 750  | 75095 | 4090 | 325,25           | 325,25           | 0,00          | 100,00%        |
|  |          | Dofinansowanie OSP Anieliny                   | 754  | 75412 | 4210 | 500,00           | 500,00           | 0,00          | 0,00%          |
|  |          | Zakup zmywarki                                | 921  | 92109 | 4210 | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00%          |
|  |          | Doposażenie biblioteki gminnej                | 921  | 92109 | 4210 | 577,80           | 577,80           | 0,00          | 100,00%        |
|  |          | <b>Razem</b>                                  |      |       |      | <b>42 530,93</b> | <b>42 530,93</b> | <b>0,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 6                                      | Jadwiżyn | Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej     | 921  | 92109 | 4210 | 1 300,00         | 1 295,00         | 5,00          | 99,62%         |
|  |          |   |      |       | 4260 | 700,00           | 416,65           | 283,35        | 59,52%         |
|  |          |   |      |       | 4300 | 800,00           | 800,00           | 0,00          | 100,00%        |
|  |          | Przeгляд i utrzymanie placu zabaw             | 926  | 92601 | 4210 | 321,40           | 321,40           | 0,00          | 100,00%        |
|  |          |   |      |       | 4300 | 200,00           | 200,00           | 0,00          | 100,00%        |
|  |          | Organizacja dożynek gminnych                  | 750  | 75095 | 4300 | 300,00           | 300,00           | 0,00          | 100,00%        |
|  |          | Utwardzenie placu przy OSP                    | 754  | 75412 | 4300 | 3 000,00         | 3 000,00         | 0,00          | 0,00%          |
|  |          | Zakup zmywarki i firan na świetlicę wiejską   | 921  | 92109 | 4210 | 3 550,07         | 3 550,07         | 0,00          | 0,00%          |
|  |          | Zakup lampy oświetleniowej                    | 900  | 90015 | 4210 | 3 000,00         | 3 000,00         | 0,00          | 100,00%        |
|  |          | Dofinansowanie dnia dziecka                   | 750  | 75095 | 4210 | 270,91           | 270,91           | 0,00          | 0,00%          |
|  |          |   |      |       | 4300 | 1 200,00         | 1 200,00         | 0,00          | 100,00%        |
|  |          | Zakup kruszywa                                | 600  | 60016 | 4210 | 3 600,00         | 3 600,00         | 0,00          | 100,00%        |
|  |          | Zakup paliwa i części zamienne do kosiarki    | 600  | 60016 | 4210 | 300,00           | 300,00           | 0,00          | 100,00%        |
|  |          | Doposażenie świetlicy wiejskiej               | 921  | 92109 | 4210 | 993,59           | 993,59           | 0,00          | 100,00%        |
|  |          | <b>Razem</b>                                  |      |       |      | <b>19 535,97</b> | <b>19 247,62</b> | <b>288,35</b> | <b>98,52%</b>  |
| 7                                      | Kraczki  | Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej     | 921  | 92109 | 4210 | 1 300,00         | 1 295,00         | 5,00          | 99,62%         |
|  |          |   |      |       | 4260 | 600,00           | 600,00           | 0,00          | 100,00%        |
|  |          |   |      |       | 4300 | 900,00           | 733,78           | 166,22        | 81,53%         |
|  |          | Przeгляд placu zabaw                          | 926  | 92601 | 4300 | 150,00           | 150,00           | 0,00          | 100,00%        |
|  |          | Organizacja dożynek gminnych                  | 750  | 75095 | 4300 | 200,00           | 200,00           | 0,00          | 100,00%        |
|  |          | Utwardzenie dróg gminnych w Kraczkach         | 600  | 60016 | 4210 | 3 111,63         | 3 111,63         | 0,00          | 100,00%        |
|  |          | Remont świetlicy i placu wokół świetlicy      | 921  | 92109 | 4210 | 9 700,00         | 9 698,93         | 1,07          | 0,00%          |
|  |          |   |      |       | 4300 | 7 605,20         | 7 605,20         | 0,00          | 100,00%        |
|  |          | Oświetlenie wsi (lampy, oprawy oświetleniowe) | 900  | 90015 | 4210 | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00%          |
|  |          | Budowa siłowni zewnętrznej                    | 926  | 92695 | 6050 | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00%          |
| Naprawa i eksploatacja kosy spalinowej | 600      | 60016   | 4210 | 0,00  | 0,00 | 0,00             | 0,00%            |               |                |

|   |           |                                      |     |  |      |                  |                  |               |               |      |         |
|---|-----------|--------------------------------------|-----|--|------|------------------|------------------|---------------|---------------|------|---------|
|   |           |                                      |     |  | 4270 | 694,80           | 694,80           | 0,00          | 0,00%         |      |         |
|   |           |                                      |     |  |      | <b>24 261,63</b> | <b>24 089,34</b> | <b>172,29</b> | <b>99,29%</b> |      |         |
| 8 | Liszkówko | Przeгляд i utrzymanie świetlicy      | 921 | 92109  | 4210 | 1 400,00         | 1 400,00         | 0,00          | 100,00%       |      |         |
|   |           |                                      |     |  | 4260 | 600,00           | 600,00           | 0,00          | 100,00%       |      |         |
|   |           |                                      |     |  | 4300 | 800,00           | 800,00           | 0,00          | 100,00%       |      |         |
|   |           |                                      |     | Przeгляд placu zabaw                                   | 926  | 92601            | 4300             | 300,00        | 300,00        | 0,00 | 100,00% |
|   |           |                                      |     | Organizacja dożynek                                    | 750  | 75095            | 4300             | 300,00        | 300,00        | 0,00 | 100,00% |
|   |           |                                      |     | Imprezy okolicznościowe                                | 750  | 75095            | 4210             | 900,00        | 899,33        | 0,67 | 0,00%   |
|   |           |                                      |     |  |      |                  | 4300             | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00 | 0,00%   |
|   |           |                                      |     | Środki czystości do świetlicy                          | 921  | 92109            | 4210             | 200,00        | 199,88        | 0,12 | 99,94%  |
|   |           |                                      |     | Zakup towaru do stosika dożynkowego                    | 750  | 75095            | 4210             | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00%   |
|   |           |                                      |     | Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarki                | 600  | 60016            | 4210             | 450,00        | 446,02        | 3,98 | 99,12%  |
|   |           |                                      |     | Zakup szafki pod zlew do WC                            | 921  | 92109            | 4210             | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00%   |
|   |           |                                      |     | Zakup kruszywa   | 600  | 60016            | 4210             | 13 293,66     | 13 293,66     | 0,00 | 100,00% |
|   |           | <b>Razem</b>                         |     |  |      | <b>19 243,66</b> | <b>19 238,89</b> | <b>4,77</b>   | <b>0,00%</b>  |      |         |
| 9 | Łódzia    | Konserwacje, przeгляд placu zabaw    | 926 | 92601  | 4210 | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00%         |      |         |
|   |           |                                      |     |  | 4300 | 200,00           | 200,00           | 0,00          | 100,00%       |      |         |
|   |           | Przeгляд i utrzymanie świetlicy      | 921 | 92109  | 4210 | 1 300,00         | 1 295,00         | 5,00          | 99,62%        |      |         |
|   |           |                                      |     |  | 4260 | 600,00           | 600,00           | 0,00          | 100,00%       |      |         |
|   |           |                                      |     |  |      |                  | 4300             | 1 400,00      | 1 400,00      | 0,00 | 100,00% |
|   |           |                                      |     | Organizacja dożynek gminnych                           | 750  | 75095            | 4210             | 300,00        | 300,00        | 0,00 | 100,00% |
|   |           |                                      |     | Paliwo i osprzęt do kosiarki i zakup kosy do żywopłotu | 600  | 60016            | 4210             | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00 | 0,00%   |
|   |           |                                      |     | Tablice kierunkowe                                     | 600  | 60016            | 4210             | 1 400,00      | 1 400,00      | 0,00 | 100,00% |
|   |           |                                      |     | Środki ochrony roślin                                  | 921  | 92109            | 4210             | 150,00        | 150,00        | 0,00 | 0,00%   |
|   |           |                                      |     | Środki czystości na świetlicę                          | 921  | 92109            | 4210             | 300,00        | 300,00        | 0,00 | 100,00% |
|   |           |                                      |     | Gry zręcznościowe - zakup                              | 921  | 92109            | 4210             | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00%   |
|   |           |                                      |     | Umowa cywilno prawna- wieniec dożynkowy                | 750  | 75095            | 4170             | 400,00        | 400,00        | 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 w Anielinach          | 750  | 75095            | 4210             | 2 000,00      | 1 998,60      | 1,40 | 99,93%  |
|   |           | Uliczna lampa oświetleniowa          | 900 | 90015  | 4210 | 3 005,48         | 3 005,48         | 0,00          | 100,00%       |      |         |
|   |           | Zakup kruszywa asfaltowego           | 600 | 6016   | 4210 | 6 000,00         | 6 000,00         | 0,00          | 100,00%       |      |         |
|   |           | Organizacja imprez okolicznościowych | 750 | 75095  | 4210 | 1 500,00         | 1 498,07         | 1,93          | 99,87%        |      |         |

|   |         |   |     |           |                  |                  |                  |               |              |
|---|---------|---|-----|-----------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
|   |         |   |     |           | 4300             | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00          | 0,00%        |
|   |         | Osprzęt do lamp na świetlicy  | 921 | 92109     | 4210             | 360,00           | 360,00           | 0,00          | 0,00%        |
|   |         | Organizacja 70 lecia KGW Łódzia   | 750 | 75095     | 4210             | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00          | 100,00%      |
|   |         | Artykuły na stoisko dożynkowe   | 750 | 75095     | 4210             | 200,00           | 200,00           | 0,00          | 100,00%      |
|   |         | <b>Razem</b>  |     |           |                  | <b>24 115,48</b> | <b>24 107,15</b> | <b>8,33</b>   | <b>0,00%</b> |
| 10                                      | Mrozowo | Przeгляд i utrzymanie świetlicy   | 921 | 92109     | 4210             | 2 000,00         | 2 000,00         | 0,00          | 100,00%      |
|   |         |   |     |           | 4300             | 800,00           | 693,82           | 106,18        | 86,73%       |
|   |         | Przeгляд placu zabaw  | 926 | 92601     | 4300             | 300,00           | 300,00           | 0,00          | 100,00%      |
|   |         | Organizacja dożynek gminnych  | 750 | 75095     | 4300             | 300,00           | 300,00           | 0,00          | 100,00%      |
|   |         | Naprawa, paliwo oraz akcesoria do kosy żyłkowej                             | 600 | 60016     | 4210             | 400,00           | 375,30           | 24,70         | 93,83%       |
|   |         |   |     |           | 4270             | 300,00           | 0,00             | 300,00        | 0,00%        |
|   |         | Stolik na kółkach do kuchni w świetlicy                                     | 921 | 92109     | 4210             | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00%        |
|   |         | Destrukt asfaltowy na drogę koło świetlicy w kierunku gosp. Rolnego         | 600 | 60016     | 4210             | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00%        |
| Przebudowa drogi w miejscowości Mrozowo | 600     | 60016   | 605 | 21 038,56 | 21 038,56        | 0,00             | 100,00%          |               |              |
|   |         | <b>Razem</b>  |     |           | <b>25 138,56</b> | <b>24 707,68</b> | <b>430,88</b>    | <b>0,00%</b>  |              |
| 11                                      | Radzicz | Przeгляд i konserwacja placu zabaw  | 926 | 92601     | 4300             | 300,00           | 300,00           | 0,00          | 100,00%      |
|   |         | Materiał na wieniec dożynkowy   | 750 | 75095     | 4210             | 200,00           | 193,73           | 6,27          | 96,87%       |
|   |         | Organizacja dożynek gminnych  | 750 | 75095     | 4300             | 200,00           | 200,00           | 0,00          | 100,00%      |
|   |         | Przeгляд i utrzymanie świetlicy   | 921 | 92109     | 4210             | 2 000,00         | 2 000,00         | 0,00          | 100,00%      |
|   |         |   |     |           | 4300             | 800,00           | 800,00           | 0,00          | 100,00%      |
|   |         | Zakup paliwa i oleju do kosy spalinowej                                     | 600 | 60016     | 4210             | 300,00           | 299,55           | 0,45          | 99,85%       |
|   |         | Utwardzenie terenu przy placu zabaw- Machowo                                | 926 | 92601     | 6050             | 6 000,00         | 6 000,00         | 0,00          | 0,00%        |
|   |         | Utwardzenie terenu przy siłowni zewnętrznej- Radzicz                        | 926 | 92695     | 6050             | 5 000,00         | 5 000,00         | 0,00          | 0,00%        |
|   |         | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Radziczu | 600 | 60016     | 6050             | 6 000,00         | 6 000,00         | 0,00          | 0,00%        |
|   |         | Występ artystyczny dla dzieci   | 750 | 75095     | 4300             | 300,00           | 300,00           | 0,00          | 100,00%      |
|   |         | Impreza integracyjna „Dzień Dziecka”  | 750 | 75095     | 4300             | 2 500,00         | 2 500,00         | 0,00          | 100,00%      |
|   |         | Zakup stołu i ławek – biesiadnych   | 921 | 92109     | 4210             | 5 000,00         | 4 999,98         | 0,02          | 0,00%        |
|   |         | Zakup kruszywa  | 600 | 60016     | 4210             | 3 797,56         | 3 797,56         | 0,00          | 100,00%      |
|   |         | <b>Razem</b>  |     |           | <b>32 397,56</b> | <b>32 390,82</b> | <b>6,74</b>      | <b>99,98%</b> |              |
| 12                                      | Sadki   | Przeгляд placów zabaw   | 926 | 92601     | 4300             | 200,00           | 200,00           | 0,00          | 100,00%      |
|   |         | Zakup materiałów i dekoracji do wienca dożynkowego                          | 750 | 75095     | 4210             | 500,00           | 500,00           | 0,00          | 100,00%      |

|    |            |   |       |  |      |                  |                  |              |               |      |         |
|----|------------|---|-------|--|------|------------------|------------------|--------------|---------------|------|---------|
|    |            | Wigilia seniorów  | 750   | 75095  | 4300 | 1 500,00         | 1 500,00         | 0,00         | 0,00%         |      |         |
|    |            | Doposażenie KGW   | 750   | 75095  | 4210 | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00%         |      |         |
|    |            | Doposażenie OSP   | 754   | 75412  | 4210 | 2 000,00         | 2 000,00         | 0,00         | 100,00%       |      |         |
|    |            | Budowa chodnika na ul. Przemysłowej i ul. Kolejowej w Sadkach | 600   | 60016  | 6050 | 35 000,00        | 35 000,00        | 0,00         | 100,00%       |      |         |
|    |            | Opracowanie dokumentacji mostu na ul. Kościelnej w Sadkach    | 600   | 60016  | 6050 | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00%         |      |         |
|    |            | Dofinansowanie dożynek gminnych                               | 750   | 75095  | 4300 | 300,00           | 300,00           | 0,00         | 100,00%       |      |         |
|    |            | Imprezy okolicznościowe                                       | 750   | 75095  | 4210 | 150,00           | 150,00           | 0,00         | 100,00%       |      |         |
|    |            |   |       |  | 4300 | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00         | 0,00%         |      |         |
|    |            | Doposażenie remizy OSP  | 754   | 75412  | 4210 | 4 700,00         | 4 700,00         | 0,00         | 0,00%         |      |         |
|    |            | Doposażenie GLZS  | 926   | 92605  | 4210 | 2 088,14         | 2 000,00         | 88,14        | 0,00%         |      |         |
|    |            | Budowa chodnika i parkingu na ul. Kolejowej - I etap          | 600   | 60016  | 6050 | 1 280,00         | 1 280,00         | 0,00         | 0,00%         |      |         |
|    |            | <b>Razem</b>  |       |  |      | <b>48 718,14</b> | <b>48 630,00</b> | <b>88,14</b> | <b>99,82%</b> |      |         |
| 13 | Samostrzel | Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej                     | 92605 |  | 4260 | 2 000,00         | 2 000,00         | 0,00         | 100,00%       |      |         |
|    |            |   |       |  | 4300 | 800,00           | 800,00           | 0,00         | 100,00%       |      |         |
|    |            |   |       | Przeгляд i utrzymanie placu zabaw                    | 926  | 92601            | 4300             | 200,00       | 200,00        | 0,00 | 100,00% |
|    |            |   |       | Organizacja dożynek gminnych                         | 750  | 75095            | 4300             | 300,00       | 300,00        | 0,00 | 100,00% |
|    |            |   |       | Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarki   | 600  | 60016            | 4210             | 1 200,00     | 1 198,89      | 1,11 | 99,91%  |
|    |            |   |       | Zakup materiałów na wieniec dożynkowy                | 750  | 75095            | 4210             | 212,00       | 207,02        | 4,98 | 97,65%  |
|    |            |   |       | Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej       | 921  | 92109            | 4210             | 788,00       | 787,50        | 0,50 | 99,94%  |
|    |            |   |       | Materiał utwardzający na drogi gminne                | 600  | 60016            | 4210             | 10 000,00    | 10 000,00     | 0,00 | 100,00% |
|    |            |   |       | Zakup kosiarki                                       | 600  | 60016            | 4210             | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00%   |
|    |            |   |       | Organizacja imprez okolicznościowych                 | 750  | 75095            | 4210             | 1 971,95     | 1 971,95      | 0,00 | 100,00% |
|    |            |   |       |  |      |                  | 4300             | 1 000,00     | 1 000,00      | 0,00 | 100,00% |
|    |            |   |       | Utwardzenie boiska do koszykówki                     | 926  | 92601            | 6050             | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00%   |
|    |            |   |       | Budowa drogi gminnej wewnątrzsiedlowej w Samostrzelu | 600  | 60016            | 6050             | 18 000,00    | 18 000,00     | 0,00 | 100,00% |
|    |            |   |       | Zakup narzędzi do sprzątania terenu wsi Samostrzel   | 921  | 92109            | 4210             | 1 000,00     | 999,14        | 0,86 | 99,91%  |
|    |            |   |       | Doposażenie świetlicy wiejskiej                      | 921  | 92109            | 4210             | 1 200,00     | 1 198,84      | 1,16 | 99,90%  |
|    |            | Zakup lamp i żarówek  | 921   | 92109  | 4210 | 400,00           | 394,46           | 5,54         | 98,62%        |      |         |
|    |            | <b>Razem</b>  |       |  |      | <b>39 071,95</b> | <b>39 057,80</b> | <b>14,15</b> | <b>99,96%</b> |      |         |
| 14 | Śmielin    | Drogi – zakup kruszywa  | 600   | 60016  | 4210 | 13 084,78        | 13 084,78        | 0,00         | 0,00%         |      |         |
|    |            | Budowa chodnika ul. Topolowa w Śmielinie                      | 600   | 60016  | 6050 | 18 132,70        | 18 132,70        | 0,00         | 100,00%       |      |         |

|   |     |       |      |                   |                   |                 |               |
|---|-----|-------|------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Środki ochrony roślin   | 600 | 60016 | 4210 | 290,00            | 290,00            | 0,00            | 100,00%       |
| Paliwo, olej, żyłka, materiały eksploatacyjne do kosiarki i naprawa | 600 | 60016 | 4210 | 1 300,00          | 1 298,80          | 1,20            | 99,91%        |
|   |     |       | 4300 | 300,00            | 270,00            | 30,00           | 90,00%        |
| Imprezy okolicznościowe   | 750 | 75095 | 4210 | 1 900,00          | 1 892,38          | 7,62            | 99,60%        |
|   |     |       | 4300 | 1 700,00          | 1 700,00          | 0,00            | 100,00%       |
| Organizacja dożynek gminnych  | 750 | 75095 | 4300 | 300,00            | 300,00            | 0,00            | 100,00%       |
| Wieniec dożynkowy, materiały i towary na stoisko                    | 750 | 75095 | 4210 | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00%         |
| Przeгляд i bieżące naprawy placu zabaw                              | 926 | 92601 | 4210 | 100,00            | 100,00            | 0,00            | 100,00%       |
|   |     |       | 4300 | 150,00            | 150,00            | 0,00            | 100,00%       |
| Przeгляд, naprawy i utrzymanie świetlicy                            | 921 | 92109 | 4210 | 2 127,30          | 2 107,30          | 20,00           | 99,06%        |
|   |     |       | 4260 | 600,00            | 600,00            | 0,00            | 100,00%       |
|   |     |       | 4300 | 900,00            | 850,42            | 49,58           | 94,49%        |
| Opracowanie dokumentacji ul. Topolowa w Śmielinie                   | 600 | 60016 | 6050 | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00%         |
| OSP Anieliny – cele statutowe                                       | 754 | 75412 | 4210 | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00            | 100,00%       |
| <b>Razem</b>  |     |       |      | <b>42 384,78</b>  | <b>42 276,38</b>  | <b>108,40</b>   | <b>99,74%</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>   |     |       |      | <b>432 227,31</b> | <b>430 240,86</b> | <b>1 986,45</b> | <b>99,54%</b> |

Załącznik Nr 14  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Sadki za 2021 rok

**Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Gminę Sadki oraz ich spłata w 2021 roku**

| Lp.                             | Nr umowy, z dnia ..         | Cel kredytu                  | Kredytodawca | Kwota zaciągniętego kredytu | Okres spłaty wynikający z umowy | Spłata transz kredytu do |                  | Pozostało do spłaty |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|
|                                 |                             |                              |              |                             |                                 | dnia                     | Kwota            |                     |
| <b>KREDYTY</b>                  |                             |                              |              |                             |                                 |                          |                  |                     |
| 1                               | 18/O/N26/2016<br>15.11.2016 | Droga Samostrzel -<br>Łódzia | BS Nakło     | 340.000,00                  | 31.12.2021                      | 31.12.2021               | 68.000,00        | 0,00                |
| <b>Razem spłaty w 2021 roku</b> |                             |                              |              |                             |                                 |                          | <b>68.000,00</b> | <b>0,00</b>         |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Lp.     | Wyszczególnienie  | Plan 2021     | Wykonanie 2021 |
|---------|---|---------------|----------------|
| 1       | Dochody ogółem  | 46.118.271,78 | 47.933.866,51  |
| 1.1     | Dochody bieżące   | 39.007.284,45 | 39.668.348,57  |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4.080.576,00  | 4.416.948,00   |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 30.000,00     | 293.311,10     |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej   | 12.475.714,00 | 12.475.714,00  |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 15.027.593,86 | 14.952.134,37  |
| 1.1.5   | Pozostałe dochody bieżące, w tym:   | 7.393.400,59  | 7.530.241,10   |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości  | 3.197.448,69  | 2.985.520,38   |
| 1.2     | Dochody majątkowe, w tym  | 7.110.987,33  | 8.265.517,94   |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku  | 554.400,00    | 1.495.380,80   |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 6.551.087,33  | 6.764.637,14   |
| 2       | Wydatki ogółem  | 48.868.271,78 | 41.503.102,80  |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:   | 37.701.823,31 | 33.904.108,73  |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 13.218.283,72 | 11.752.434,94  |



|         |  |                |                |
|---------|--|----------------|----------------|
| 2.1.2   | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 95.000,00      | 41.461,59      |
| 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  | 11.166.448,47  | 7.598.994,07   |
| 2.2.1   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 8.166.448,47   | 4.598.994,07   |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00           | 0,00           |
| 3       | Wynik budżetu  | - 2.750.000,00 | + 6.430.763,71 |
| 4       | Przychody budżetu  | 4.591.388,19   | 4.591.388,19   |
| 4.2     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 4.591.388,19   | 4.591.388,19   |
| 4.2.1   | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 2.750.000,00   | 2.750.000,00   |
| 5       | Rozchody budżetu   | 68.000,00      | 68.000,00      |
| 5.1     | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 68.000,00      | 68.000,00      |
| 6       | Kwota długu  | 2.072.028,08   | 2.073.552,28   |

|       |  |              |               |
|-------|--|--------------|---------------|
| 6.1   | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  | 2.072.028,08 | 2.073.552,28  |
| 7.1   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 1.305.461,14 | 5.764.239,84  |
| 7.2   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | 5.896.849,33 | 10.355.628,03 |
| 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            | 23,49 %       |
| 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  | 10.000,00    | 10.000,00     |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu,  | 10.000,00    | 10.000,00     |

|         |   |            |            |
|---------|---|------------|------------|
|         | 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   | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 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     | 453.263,75 | 666.813,56 |
| 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: | 453.263,75 | 666.813,56 |
| 9.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 453.263,75 | 666.813,56 |
| 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       | 10.909,42  | 10.173,26  |
| 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:   | 10.909,42  | 10.173,26  |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 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     | 112.623,75 | 49.855,14  |
| 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: | 112.623,75 | 49.855,14  |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w  | 95.135,21  | 42.376,87  |

|        |  |              |              |
|--------|--|--------------|--------------|
|        | art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   |              |              |
| 10.1   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 1.768.935,20 | 1.709.802,11 |
| 10.1.1 | bieżące  | 1.016.775,00 | 959.166,11   |
| 10.1.2 | majątkowe  | 752.160,20   | 750.636,00   |
| 10.3   | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 500.000,00   | 0,00         |
| 10.6   | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 68.000,00    | 68.000,00    |
| 10.7   | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 752.160,20   | 750.636,00   |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:   | 752.160,20   | 750.636,00   |

### Wykaz przedsięwzięć w WPF

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Plan na 2021 rok | Wykonanie 2021 rok | % wykonania |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------------|--------------------|-------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |                  |                    |             |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 14 521 755,99            | 1 768 935,20     | 1 709 802,11       | 96,66%      |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 192 775,00             | 1 016 775,00     | 959 166,11         | 94,33%      |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 10 328 980,99            | 752 160,20       | 750 636,00         | 99,80%      |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 0,00                     | 0,00             | 0,00               | 0,00%       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00             | 0,00               | 0,00%       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00             | 0,00               | 0,00%       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00             | 0,00               | 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   |   |                  |      | 14 521 755,99            | 1 768 935,20     | 1 709 802,11       | 96,66%      |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 192 775,00             | 1 016 775,00     | 959 166,11         | 94,33%      |
| 1.3.1.1 | Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Sadki w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. -                        | Urząd Gminy w Sadkach                     | 2021             | 2023 | 3 472 775,00             | 872 775,00       | 815 166,11         | 93,40%      |
| 1.3.1.4 | Usługi w zakresie dowozu dzieci z terenu gminy Sadki do jednostek oświatowych w okresie od 01 września 2021 do czerwca 2023 roku - 2 lata szkolne -  | Gminny Zespół Obsługi Oświaty             | 2021             | 2023 | 720 000,00               | 144 000,00       | 144 000,00         | 100,00%     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 10 328 980,99            | 752 160,20       | 750 636,00         | 99,80%      |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo - wykup wierzytelności 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 wierzytelności przez BOŚ   | Urząd Gminy                               | 2010             | 2024 | 150 858,06               | 10 857,45        | 10 776,00          | 99,25%      |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kościelna - wykup wierzytelności przez BOŚ  | Urząd Gminy                               | 2010             | 2024 | 684 575,51               | 49 073,88        | 48 900,00          | 99,65%      |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kwiatowa, Brzozowa - wykup wierzytelności przez BOŚ   | SADKI                                     | 2010             | 2024 | 520 091,45               | 37 152,00        | 37 152,00          | 100,00%     |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Por.K .Susaly- wykup wierzytelności przez BOŚ   | Urząd Gminy                               | 2010             | 2024 | 467 286,03               | 33 490,66        | 33 372,00          | 99,65%      |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Przemysłowa - wykup wierzytelności przez BOŚ  | Urząd Gminy                               | 2010             | 2024 | 343 922,58               | 24 651,35        | 24 564,00          | 99,65%      |
| 1.3.2.7 | Budowa dróg gminnych w miejscowości Smielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa- wykup wierzytelności przez BOŚ  | Urząd Gminy                               | 2010             | 2024 | 879 983,15               | 63 079,51        | 62 856,00          | 99,65%      |
| 1.3.2.8 | Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny , Łódzia, Liszkówko -wykup wierzytelności przez BGK  | Urząd Gminy                               | 2010             | 2024 | 4 862 083,81             | 360 144,00       | 360 144,00         | 100,00%     |

## Część opisowa

Wieloletnia Prognoza oraz Wykaz Przedsięwzięć do WPF uchwalone zostały na sesji w dniu 23 grudnia 2020 roku. W trakcie 2021 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 oraz ich aktualizacji.

Planowane dochody gminy 46.118.271,78 złotych, wykonane 47.933.866,51 złotych , zadłużenie gminy na 31 grudnia 2021 roku wyniosło 2.073.552,28 złotych. Przedsięwzięcia obejmujące lata 2021 -2024, w tym : zadania zrealizowane w 2009 roku a spłacane z wydatków w 2021 roku realizowane były zgodnie z harmonogramem i wyniosły 750.636,00 złotych.

Gminny Ośrodek Kultury  
w Sdkach  
ul. Strazacka 11, 69-110 Sadki  
tel. 52 339 39 57  
NIP 5531509901, Reg. 340414029



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĄDKACH ZA 2021 rok**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za 2021 rok została przedstawiona dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sdkach w układzie tabelarycznym oraz w części opisowej.

## Załącznik nr 1

**Rozliczenie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach za 2021 rok****Przychody**

|                             | PLAN              | WYKONANIE         | Procent wykonania |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dotacja z budżetu gminy     | 425 000,00        | 424 999,92        | 99,99             |
| Wpłaty od sponsorów dożynek | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00            |
|                             | <b>427 500,00</b> | <b>427 499,92</b> | <b>99,99</b>      |

**Koszty**

|  | PLAN              | WYKONANIE         | Procent wykonania |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Wynagrodzenia osobowe                            | 209 574,65        | 209 574,65        | 100,00            |
| Składki na ubezpieczenia społeczne               | 36 737,13         | 36 737,13         | 100,00            |
| Składki na fundusz pracy                         | 4 202,54          | 4 202,54          | 100,00            |
| Wynagrodzenia bezosobowe                         | 48 818,84         | 48 818,84         | 100,00            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                   | 39 665,44         | 39 665,44         | 100,00            |
| Zakup usług zdrowotnych                          | 70,00             | 70,00             | 100,00            |
| Zakup usług pozostałych                          | 78 631,16         | 78 631,08         | 99,99             |
| Odpis na ZFŚS                                    | 6 976,17          | 6 976,17          | 100,00            |
| Usługi z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 226,57          | 1 226,57          | 100,00            |
| Podróże krajowe                                  | 751,50            | 751,50            | 100,00            |
| Szkolenie pracowników                            | 846,00            | 846,00            | 100,00            |
|  | <b>427 500,00</b> | <b>427 499,92</b> | <b>99,99</b>      |

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



Głównym przychodem Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach w roku 2021 jest dotacja z budżetu gminy zrealizowana w kwocie 425 000,00 zł, co stanowi 99,42 % przychodu ogółem.

Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach ponosi przede wszystkim wydatki bieżące, główną część stanowią koszty związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych. W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 299 333,16 zł, co stanowiło 70,02 % wydatków ogółem, z tego 48 818,84 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 209 574,65 zł, co stanowiło 49,02 % wydatków. Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach w 2021 roku zatrudnia 5 pracowników w przeliczeniu na 4 pełne etaty.

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

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

Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach nie realizował żadnych inwestycji, a także nie poniósł wydatków na konserwację środków trwałych. Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach nie posiadał na 31.12.2021 r. zobowiązań ani należności wymagalnych.

DYREKTOR  
  
mgr Iwona Binta

GŁÓWNA KASJERKA  
  
Justyna Lepińska-Surczewska

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadekach  
ul. Strzeżacha 11 57-110 Sadki  
tel. 52 339-39-50  
52 339-29-85, 52 339-39-57  
NIP 5561306893, Regon 340413980



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SADKACH ZA 2021 rok**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za 2021 rok została przedstawiona dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadekach w układzie tabelarycznym oraz w części opisowej.

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SADKACH ZA 2021 rok

### 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 2021 rok

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

| Plan przychodów |                           |                      | Wykonanie przychodów |                           |                      | %<br>wykonania<br>przychodów |
|-----------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|
| Ogółem          | W tym<br>dotacje<br>Gminy | Pozostałe<br>dotacje | Ogółem               | W tym<br>dotacje<br>Gminy | Pozostałe<br>dotacje |                              |
| 1               | 2                         | 3                    | 4                    | 5                         | 6                    | 7                            |
| 331 990,00      | 325 000,00                | 6 990,00             | 331 970,97           | 324 980,97                | 6 990,00             | 99,99                        |

| Przychody:          | Plan       | Wykonanie  | % wykonania |
|---------------------|------------|------------|-------------|
| - Dotacja Gminy     | 325 000,00 | 324 980,97 | 99,99       |
| - Pozostałe dotacje | 6 990,00   | 6 990,00   | 100,00      |
|                     | 331 990,00 | 331 970,97 | 99,99       |

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

| Plan i wykonanie kosztów |            |                     |
|--------------------------|------------|---------------------|
| Plan                     | Wykonanie  | % wykonania kosztów |
| 1                        | 2          | 3                   |
| 331 990,00               | 331 970,97 | 99,99               |

## Wykonanie kosztów:

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe              | 209 255,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe           | 390,00 zł     |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 47 300,76 zł  |
| - składki na fundusz pracy           | 5 300,67 zł   |
| - zakup materiałów i wyposażenia     | 21 393,30 zł  |
| - zakup zbiorów bibliotecznych       | 20 749,10 zł  |
| - badania lekarskie                  | 120,00 zł     |
| - usługi pozostałe                   | 11 689,71 zł  |
| - ZFŚS                               | 8 138,87 zł   |
| - podróże służbowe                   | 344,56 zł     |
| - szkolenia pracowników              | 299,00 zł     |
| - Biblioteka Narodowa - dotacja      | 6 990,00 zł   |

-----

**RAZEM** 331 970,97 zł

## 3. Plan finansowy za 2021 r.

| Plan i wykonanie przychodów |               |                   | Wykonanie kosztów | % wykonania przychodów | % wykonania kosztów |
|-----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| Ogółem                      | Z tego        |                   |                   |                        |                     |
|                             | Dotacja Gminy | Pozostałe dotacje |                   |                        |                     |
| 1                           | 2             | 3                 | 4                 | 5                      | 6                   |
| 331 990,00                  | 325 000,00    | 6 990,00          | 331 970,97        | 99,99                  | 99,99               |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| 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 2021 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych. W dniu 31 grudnia 2021 r. została zwrócona niewykorzystana kwota dotacji 19,03 zł.

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

##### 1. Zbiory biblioteczne.

W roku 2021 Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach zakupiła 728 woluminów na kwotę 20 749,10 zł, z otrzymanej dotacji przedmiotowej Gminy Sadki oraz dotacji Biblioteki Narodowej, 40 darów oraz 29 publikacji Ibuk Libra. Wszystkie zakupione do biblioteki i jej filii zbiory zostały opracowane i włączone do księgozbiorów bibliotecznych.

Prenumerowaliśmy 30 tytułów czasopism:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach 27 tytułów
- Filia Biblioteczna w Radziczu 8 tytułów
- Filia Biblioteczna w Dębowie 9 tytułów

##### 2. Kadry

W 2021 roku w bibliotece było zatrudnionych 5 osób:  
Pracownicy merytoryczni – 4 osoby na pełnym etacie  
Pracownicy niemerytoryczni – 1 osoba główna księgowa ½ etatu

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Justyna Leppert-Garczevska*

DYREKTOR  
*Joanna Brzozowska*

**Adw. Bartłomiej Krakowski**  
**KANCELARIA ADWOKACKA**



Wyrzysk 19.02.2021r.

SPZOK Gminna Przychodnia  
W Sadkach w Likwidacji  
rep. przez likwidatora  
Adw. Bartłomiej Krakowski  
Kancelaria Adwokacka  
ul. Bydgoska 9E/13  
89-300 Wyrzysk



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Jako likwidator SPZOK 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