

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SADKI ZA 2022 ROK

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SADKI ZA 2022 ROK.....</b>	<b>3</b>
2.1. Planowanie budżetu .....	3
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem .....	5
2.4. Środki i dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i dofinansowanie zadań inwestycyjnych .....	7
2.5. Dochody bieżące .....	8
2.5.1. Dotacje i dochody celowe .....	10
2.5.2. Subwencja ogólna .....	11
2.5.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.5.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
2.5.5. Pozostałe dochody bieżące.....	19
2.6. Dochody majątkowe.....	20
2.6.1. Dochody z majątku .....	22
2.6.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	22
2.6.3. Pozostałe dochody majątkowe .....	23
2.7. Wydatki ogółem .....	24
2.8. Wydatki bieżące .....	25
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	27
2.8.2. Dział 020 – Leśnictwo .....	28
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	29
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	30
2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....	30
2.8.6. Dział 720 – Informatyka .....	31
2.8.7. Dział 750 – Administracja publiczna .....	32
2.8.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	34
2.8.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	35
2.8.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	36
2.8.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	37
2.8.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	37
2.8.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	41
2.8.14. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	43
2.8.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	46
2.8.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	47
2.8.17. Dział 855 – Rodzina.....	48
2.8.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	50
2.8.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	55
2.8.20. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	56
2.9. Wydatki majątkowe.....	57
2.10. Przychody .....	65

2.11.	Rozchody.....	65
3.	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>66</b>
3.1.	Wykonanie dochodów.....	66
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	73
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	80
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	82
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	84
3.6.	Wykonanie wydatków.....	86
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	102
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	117
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	119
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	120
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	122
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	124
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	125
3.14.	Wydatki związane z funduszem soleckim w 2022 roku.....	126
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	134
3.16.	Wykonanie planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Sadki podmiotom należącym do sektora finansów publicznych za 2022 rok.....	136
3.17.	Wykonanie planu dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2022 rok.....	136
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	139
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	140
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	141
3.21.	Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie.....	144
3.22.	Wieloletnia Prognoza Finansowa 2022.....	152
3.23.	Wykaz przedsięwzięć w WPF.....	157
3.24.	Część opisowa WPF.....	158
3.25.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach.....	159
3.26.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach.....	162
3.27.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZOZ PRZYCHODNIA SADKI W LIKWIDACJI....	166

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sadki w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sadki nr Uchwała Nr XLI/57/2021 z dnia 23.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sadki zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Sadki za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sadki w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sadki nr Uchwała Nr XLI/57/2021 z dnia 23.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 33 448 321,39 zł;
- realizację wydatków na poziomie 36 941 709,58 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 493 388,19 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 493 388,19 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sadki na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 26 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Sadki i 13 zarządzeniami Wójta Sadki, co przedstawia tabela poniżej.



Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XLII/1/2022	10 474,82	0,00	72 464,82	61 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XLIII/3/2022	1 015 100,00	26 493,00	1 227 730,00	239 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 25.2022	322 524,00	0,00	322 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XLIV/11/2022	1 279 835,02	140 500,00	1 448 919,02	309 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 34.2022	28 470,00	0,00	41 350,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XLV/21/2022	1 149 848,63	31 000,00	1 186 564,77	67 716,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 41.2022	686 900,00	5 801,00	681 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr XLVI/25/2022	232 736,40	391 239,17	334 303,30	492 806,07	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 46.2022	35 251,35	0,00	35 251,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 49.2022	53 540,00	0,00	53 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr XLVII/26/2022	306 768,20	2,00	1 429 705,45	62 982,41	2 779 956,84	1 720 000,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 50.2022	37 679,24	0,00	37 679,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 56.2022	75 983,00	0,00	75 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 60.2022	84 260,00	0,00	84 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 65.2022	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr XLIX/33/2022	652 002,30	63 141,00	676 481,88	87 620,58	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr L/37/2022	5 094 319,31	1 168 664,25	6 845 189,90	2 919 534,84	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 77.2022	47 891,00	0,00	47 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 83.2022	496 923,56	0,00	496 923,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr LI/42/2022	3 673 469,56	54 550,84	1 354 018,76	1 945 022,47	0,00	4 209 922,43	0,00	0,00
21	Uchwała Nr LII/48/2022	8 675 520,47	3 711 360,64	4 964 159,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr LIII/50/2022	326 002,31	2 790,00	486 327,06	163 114,75	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 96.2022	2 294,62	1 393,00	2 294,62	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr LIV/60/2022	635 772,34	0,00	644 905,32	9 132,98	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr LV/61/2022	489 135,34	843 760,83	600 012,18	954 637,67	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 103.2022	106,60	0,00	9 186,60	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>25 448 478,07</b>	<b>6 440 695,73</b>	<b>23 194 434,66</b>	<b>7 336 617,91</b>	<b>2 779 956,84</b>	<b>5 929 922,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 19 007 782,34 zł do kwoty 52 456 103,73 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 857 816,75 zł do kwoty 52 799 526,33 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 149 965,59 zł do kwoty 343 422,60 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Sadki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 343 422,60 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

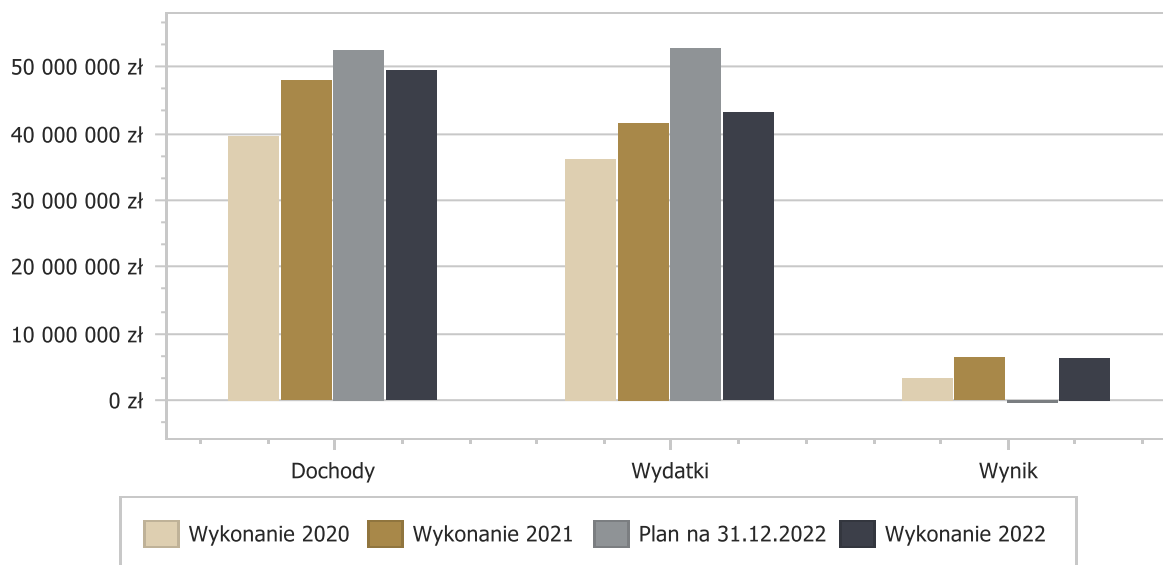
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	33 448 321,39	52 456 103,73	49 420 257,81	94,21%
Wydatki	36 941 709,58	52 799 526,33	43 127 707,73	81,68%
<b>Wynik</b>	<b>-3 493 388,19</b>	<b>-343 422,60</b>	<b>6 292 550,08</b>	<b>-</b>

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Sadki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 49 420 257,81 zł, a ich realizacja stanowiła 94,21% planu wynoszącego 52 456 103,73 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

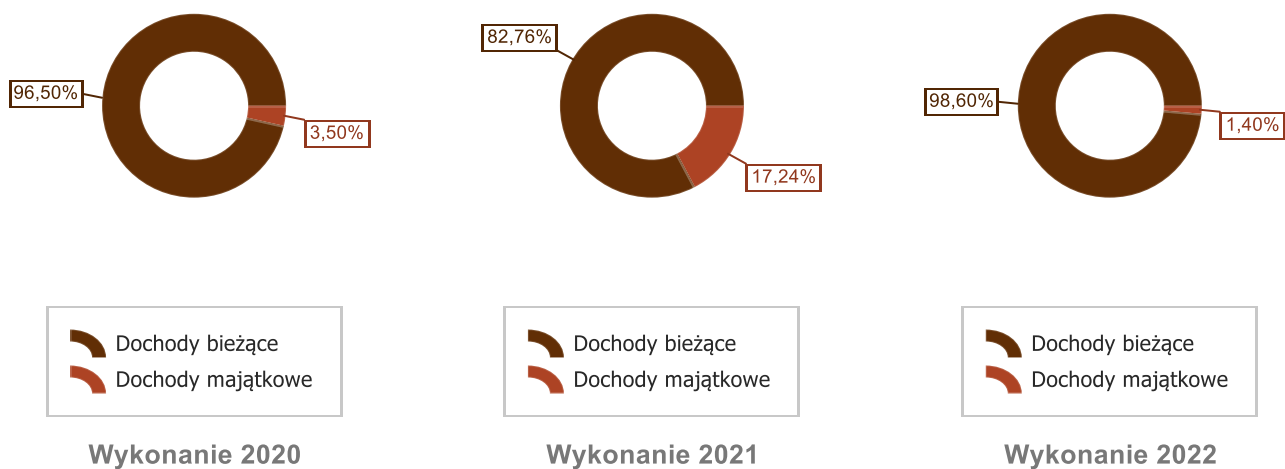
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Sadki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	31 913 794,05	51 582 041,94	48 729 102,83	94,47%	98,60%
Dochody majątkowe	1 534 527,34	874 061,79	691 154,98	79,07%	1,40%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>33 448 321,39</b>	<b>52 456 103,73</b>	<b>49 420 257,81</b>	<b>94,21%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Sadki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 381 922,00	13 040 841,00	13 365 355,56	102,49%	27,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 551 197,00	12 493 846,23	12 738 921,44	101,96%	25,78%
855	Rodzina	6 478 446,00	8 140 872,40	8 078 835,59	99,24%	16,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 729 890,14	5 643 407,31	98,49%	11,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 438 470,00	2 438 470,00	2 373 421,57	97,33%	4,80%
750	Administracja publiczna	127 140,00	5 073 921,19	1 785 524,32	35,19%	3,61%
852	Pomoc społeczna	474 930,05	1 470 460,62	1 484 498,43	100,95%	3,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	207 200,00	1 515 021,16	1 372 397,87	90,59%	2,78%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 001 000,00	1 000 970,33	100,00%	2,03%
801	Oświata i wychowanie	321 979,00	810 403,70	857 906,34	105,86%	1,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	406 707,95	392 444,82	96,49%	0,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 012,00	101 012,00	139 994,07	138,59%	0,28%
926	Kultura fizyczna	79 219,00	114 321,00	105 760,00	92,51%	0,21%
720	Informatyka	26 408,34	52 758,34	29 797,76	56,48%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 180,00	24 895,42	56,35%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	18 872,56	125,82%	0,04%
600	Transport i łączność	1 239 000,00	4 000,00	3 787,54	94,69%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 398,00	2 398,00	2 398,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	68,88	-	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>33 448 321,39</b>	<b>52 456 103,73</b>	<b>49 420 257,81</b>	<b>94,21%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Sadki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4. ŚRODKI I DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Tabela 5: Środki i dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i dofinansowanie zadań inwestycyjnych

1	Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oaz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –Granty PPGR”	679.491,36 zł
2	Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oaz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”;	217.590,00 zł
3	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy –nadanie nr pesel i wykonanie fotografii	2.156,42 zł
4	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zakwaterowani i wyżywienie	6.596,87 zł
5	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – hostele	250.670,00 zł
6	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenie 40 zł dla mieszkańców	133.648,00 zł
7	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zwrot za leki	229,95 zł
8	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe	174.316,00 zł
9	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki okresowe	15.891,00 zł
10	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – pomoc w formie posiłków	3.514,20 zł
11	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenie 300 zł	19.830,67 zł
12	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	440,00 zł

13	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne	19.369,53 zł
14	Dotacja na podstawie porozumień	1.000,00 zł
15	Dotacja na podstawie porozumienie z Ministerstwem Edukacji i Nauki - dotacja celowa na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę”	65.000,00 zł
16	Dofinansowanie w ramach RPO KUJ-POM „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ”	29.797,76 zł
17	Dotacja z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRES)- Narodową Agencją Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności o udzielenie dotacji na realizację projektu z pojedynczym beneficjentem Programu Erasmus+ nr umowy 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042118	140.734,04 zł
18	Dotacja z budżetu państwa – zwrot funduszu sołeckiego za 2021 rok	78.372,68 zł
19	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst , środki na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków na inne źródła dla gospodarstw domowych oraz środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych	5.623.576,64 zł
20	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst , środki to nagroda przyznana Gminie Sadki za zajęcie I miejsca w konkursie „Rosnąca Odporność” premiującym gminy, które osiągały najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców	1.000.000,00 zł
21	Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w zakresie działania „realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” na zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Samostrzel”. Inwestycja została wykonana w 2021 roku. Środki finansowe z dofinansowania zostały przekazane w 2022 roku.	35.104,00 zł
22	Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej na zadanie pn. „Modernizacja placów zabaw w Bninie i Mrozowie”. Środki finansowe z dofinansowania zostały przekazane w 2022 roku.	70.656,00 zł
<b>Łącznie</b>		<b>8.567.985,12 zł</b>

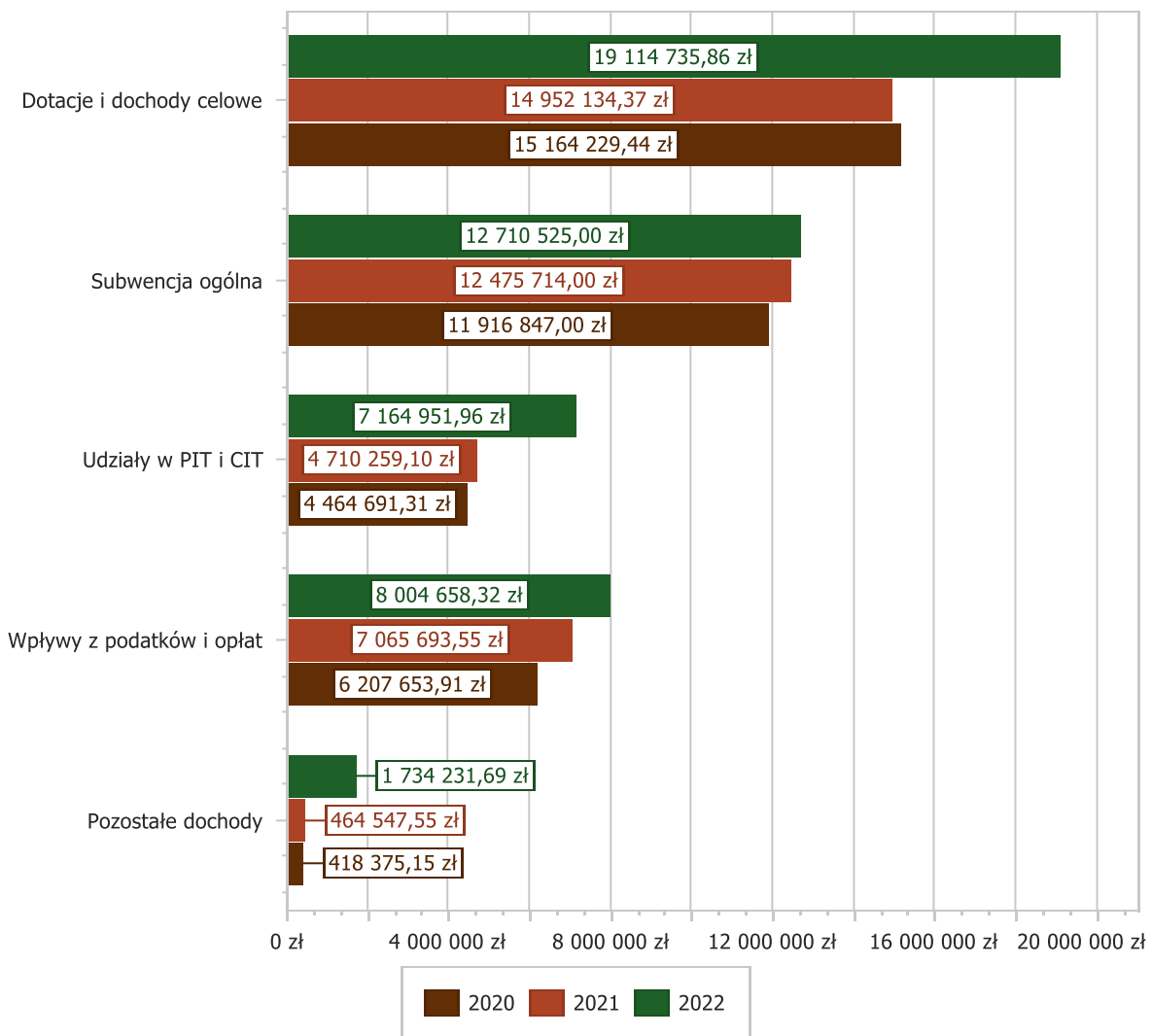
## 2.5. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 48 729 102,83 zł, tj. w 94,47% w stosunku do planu wynoszącego 51 582 041,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

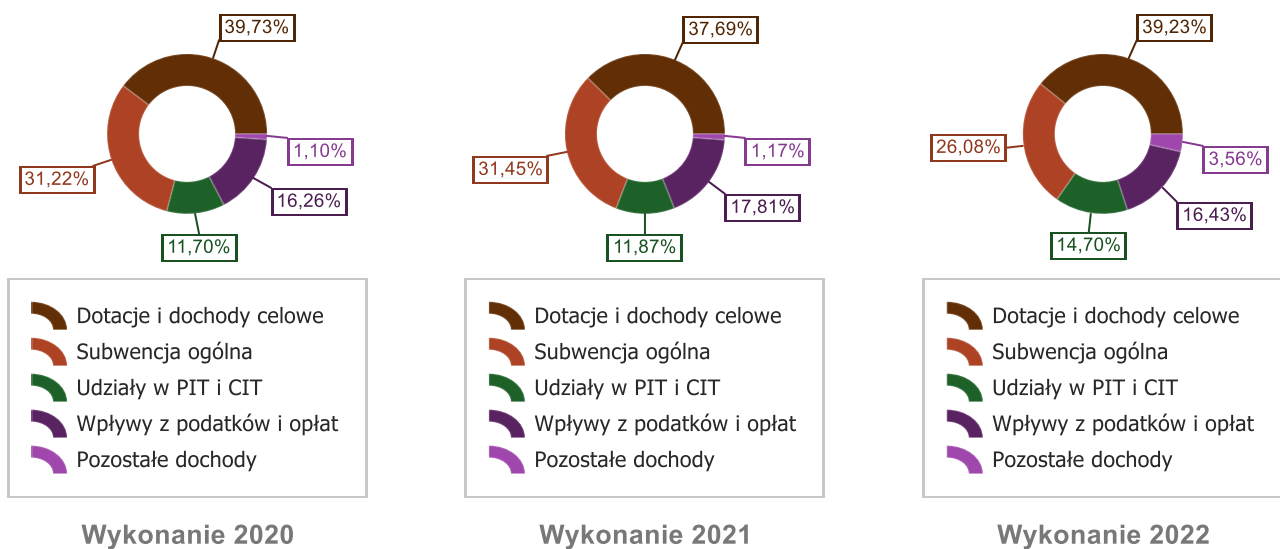
Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Sadki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 146 277,00	19 366 693,34	19 114 735,86	98,70%	39,23%
Subwencja ogólna	12 376 922,00	12 710 525,00	12 710 525,00	100,00%	26,08%
Udziały w PIT i CIT	4 276 548,00	7 164 966,57	7 164 951,96	100,00%	14,70%
Wpływy z podatków i opłat	7 808 082,00	7 862 312,66	8 004 658,32	101,81%	16,43%
Pozostałe dochody	305 965,05	4 477 544,37	1 734 231,69	38,73%	3,56%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>31 913 794,05</b>	<b>51 582 041,94</b>	<b>48 729 102,83</b>	<b>94,47%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Sadki wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Sadki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

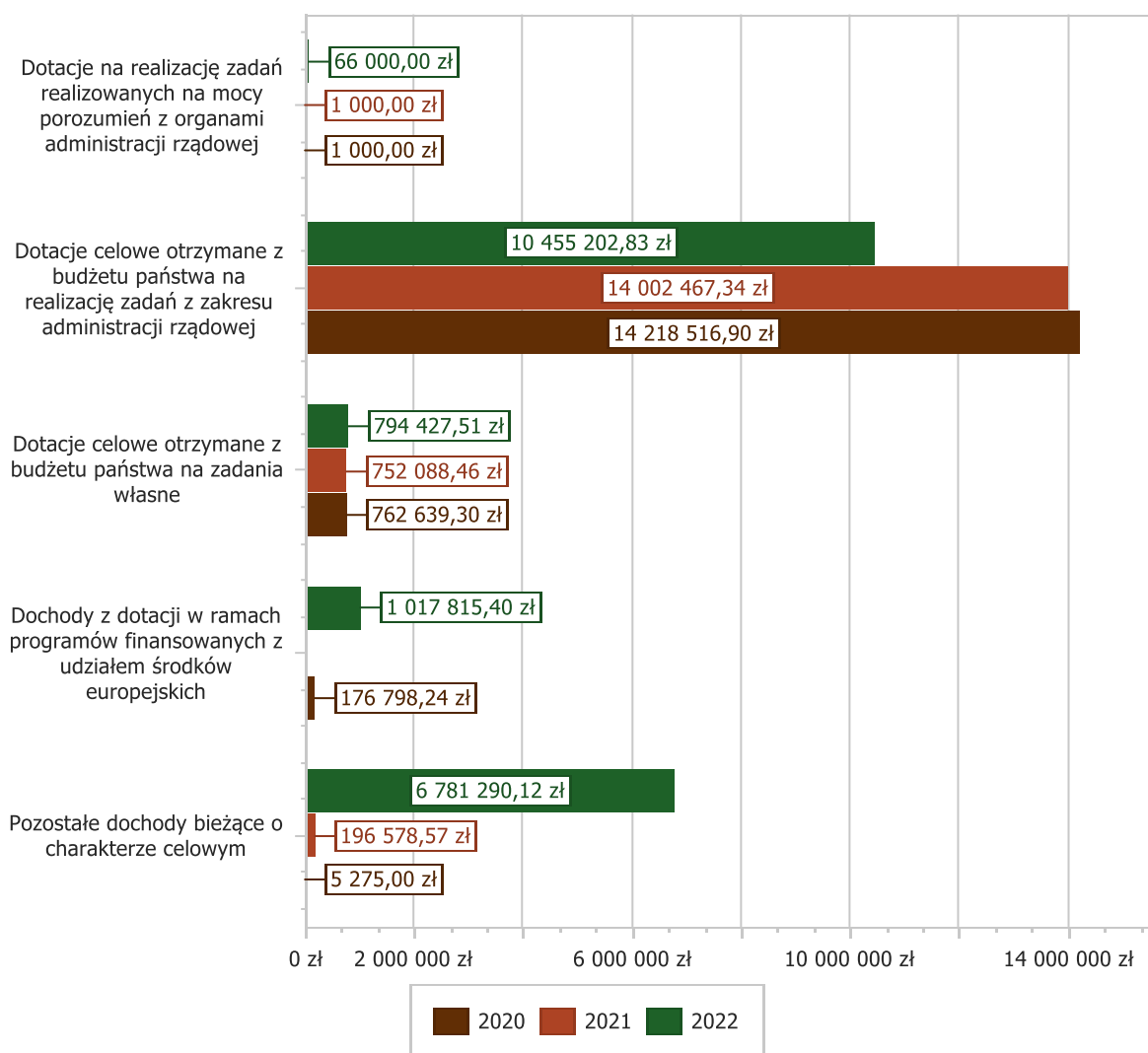


### 2.5.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 19 366 693,34 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 19 114 735,86 zł, co stanowi 98,70% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 455 202,83 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 66 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 794 427,51 zł;
- dochody bieżące z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 017 815,40 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 017 815,40 zł) tj.: dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oaz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 679.491,36 zł, dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oaz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – 197.590,00 zł, dotacja z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRES)- Narodową Agencją Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności o udzielenie dotacji na realizację projektu z pojedynczym beneficjentem Programu Erasmus+ nr umowy 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042118 – 140.734,04 zł ;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 6 781 290,12 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Sadki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 8 039 025,02 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 643 407,31 zł;
- Pomoc społeczna – 1 423 918,28 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 307 821,16 zł.

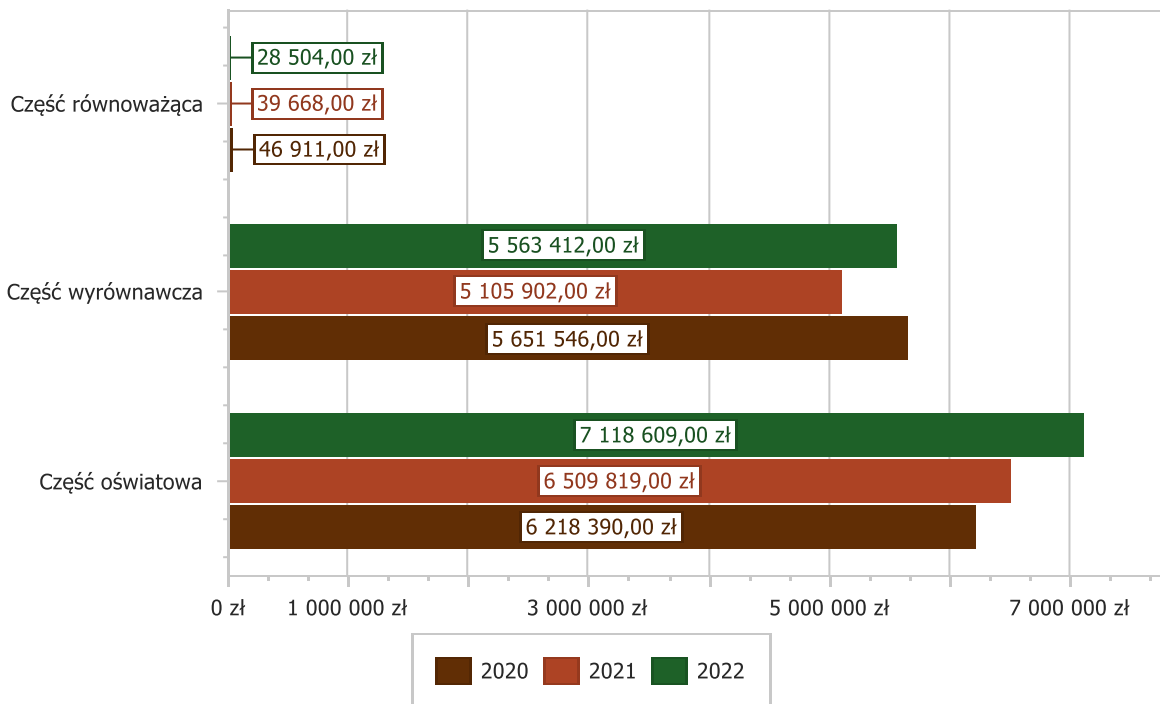
### 2.5.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 710 525,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 710 525,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 118 609,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 563 412,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 28 504,00 zł.



Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Sadki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

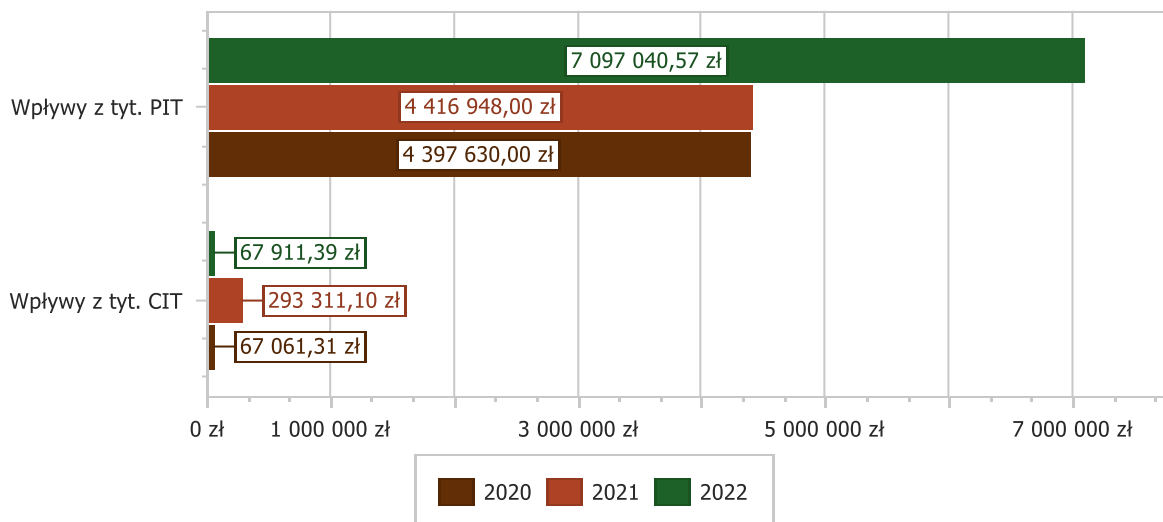


### 2.5.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 164 966,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 164 951,96 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 67 911,39 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 097 040,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Sadki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.5.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

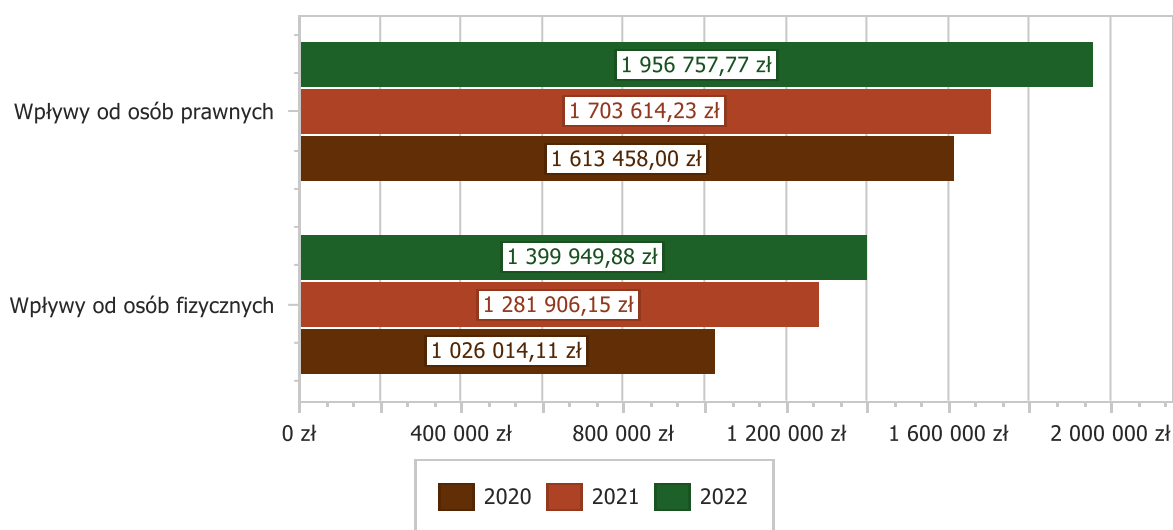
### 2.5.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 356 707,65 zł, co stanowi 106,94% realizacji planu wynoszącego 3 138 944,00 zł, w tym 1 956 757,77 zł od osób prawnych i 1 399 949,88 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 234 786,55 zł, w tym 18 130,00 zł od osób prawnych i 216 656,55 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Sadki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



#### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 527 760,33 zł, co stanowi 90,19% realizacji planu wynoszącego 1 693 907,00 zł, w tym 506 984,00 zł od osób prawnych i 1 020 776,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 45 214,11 zł, w tym 325,00 zł od osób prawnych i 44 889,11 zł od osób fizycznych.

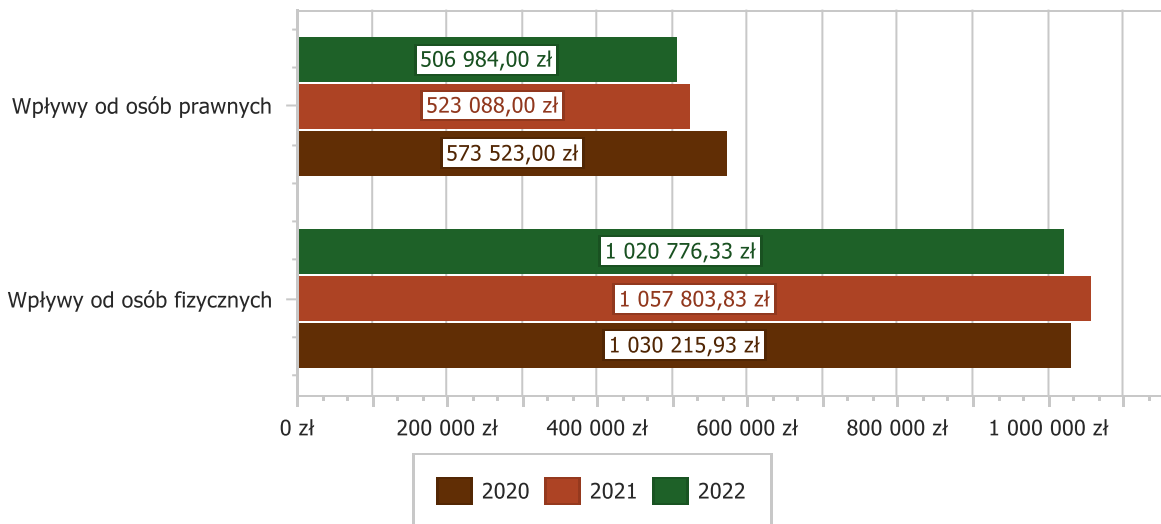
W roku 2022 zostały udzielone ulgi ustawowe w podatku rolnym w wysokości 170 011,74 zł (osoby prawne), w tym:

- Ulga inwestycyjna – 170 011,74 zł
- Ulga z tytułu kupna gruntów – 0,00 zł

W roku 2022 zostały udzielone ulgi ustawowe w podatku rolnym w wysokości 124 094,38 zł (osoby fizyczne), w tym:

- Ulga inwestycyjna – 106 871,80 zł
- Ulga z tytułu kupna gruntów – 17 222,58 zł

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Sadki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

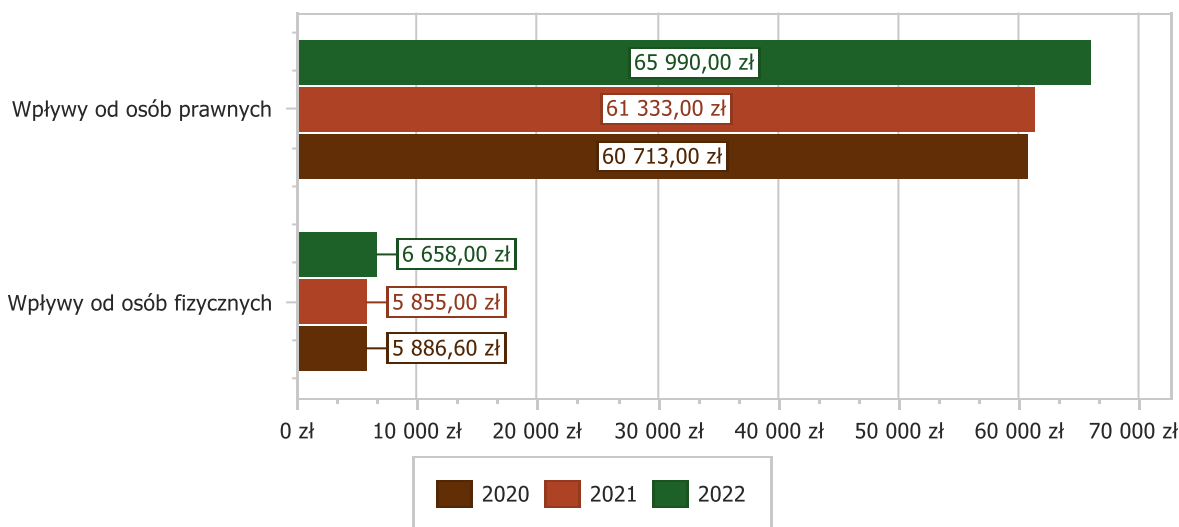


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 72 648,00 zł, co stanowi 107,70% realizacji planu wynoszącego 67 455,00 zł, w tym 65 990,00 zł od osób prawnych i 6 658,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 106,00 zł, w tym 91,00 zł od osób prawnych i 15,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Sadki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



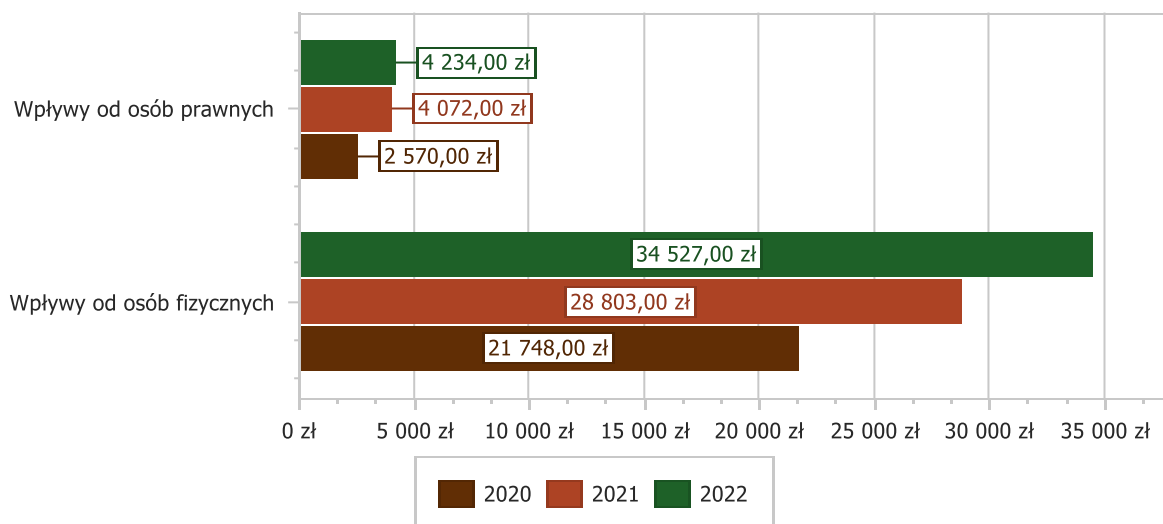
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 761,00 zł, co stanowi 101,75% realizacji planu wynoszącego 38 093,00 zł, w tym 4 234,00 zł od osób prawnych i 34 527,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 100,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 100,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 32 993,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Sadki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

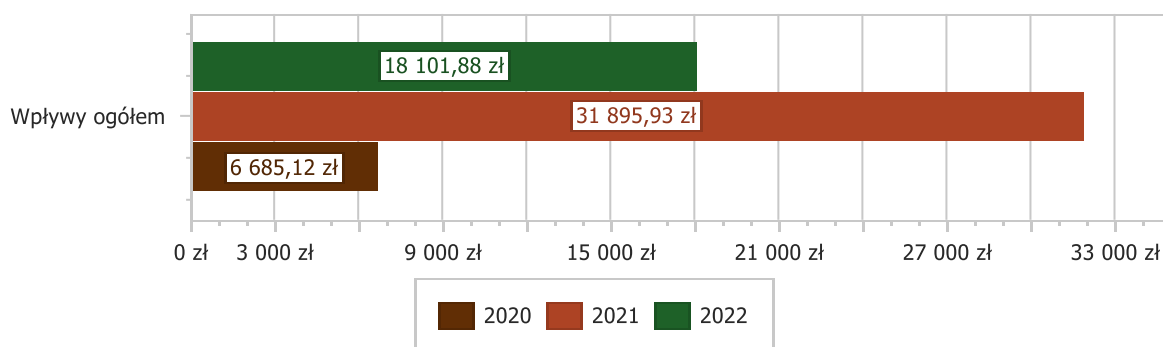


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 101,88 zł, co stanowi 120,68% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 149,82 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Sadki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

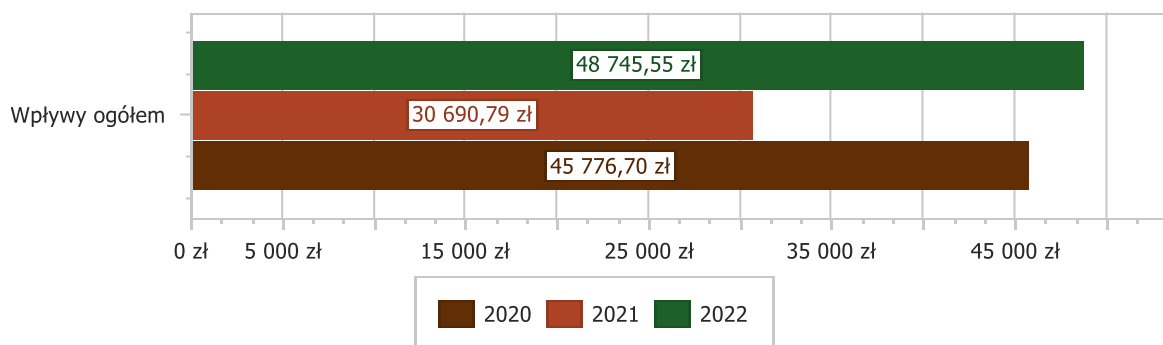


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 48 745,55 zł, co stanowi 243,73% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 600,96 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Sadki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

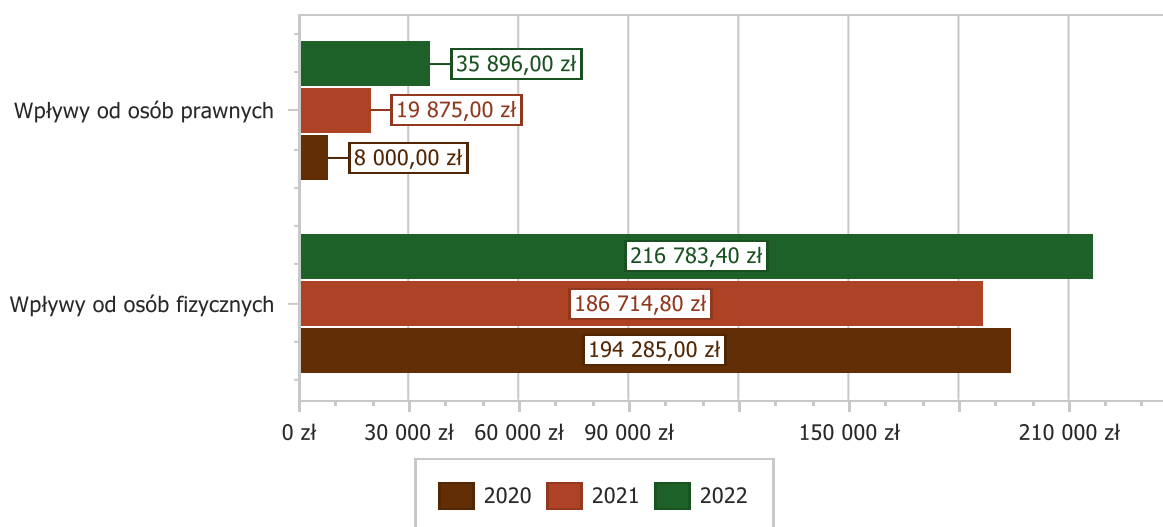


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 252 679,40 zł, co stanowi 194,37% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł, w tym 35 896,00 zł od osób prawnych i 216 783,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 154,80 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 154,80 zł od osób fizycznych.

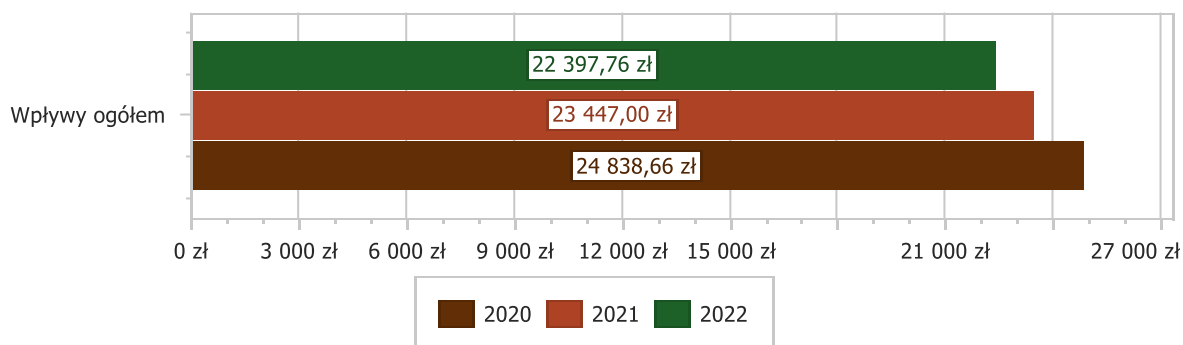
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Sadki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 397,76 zł, co stanowi 124,43% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.

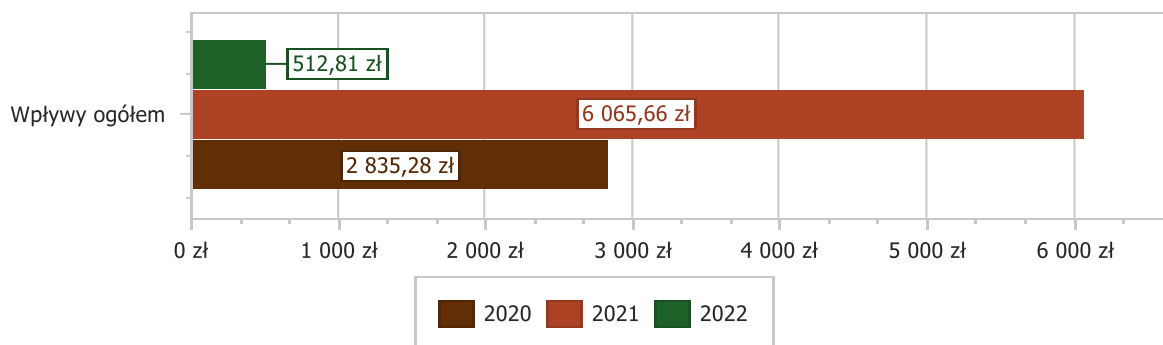
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Sadki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 512,81 zł, co stanowi 12,82% realizacji planu wynoszącego 4 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Sadki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

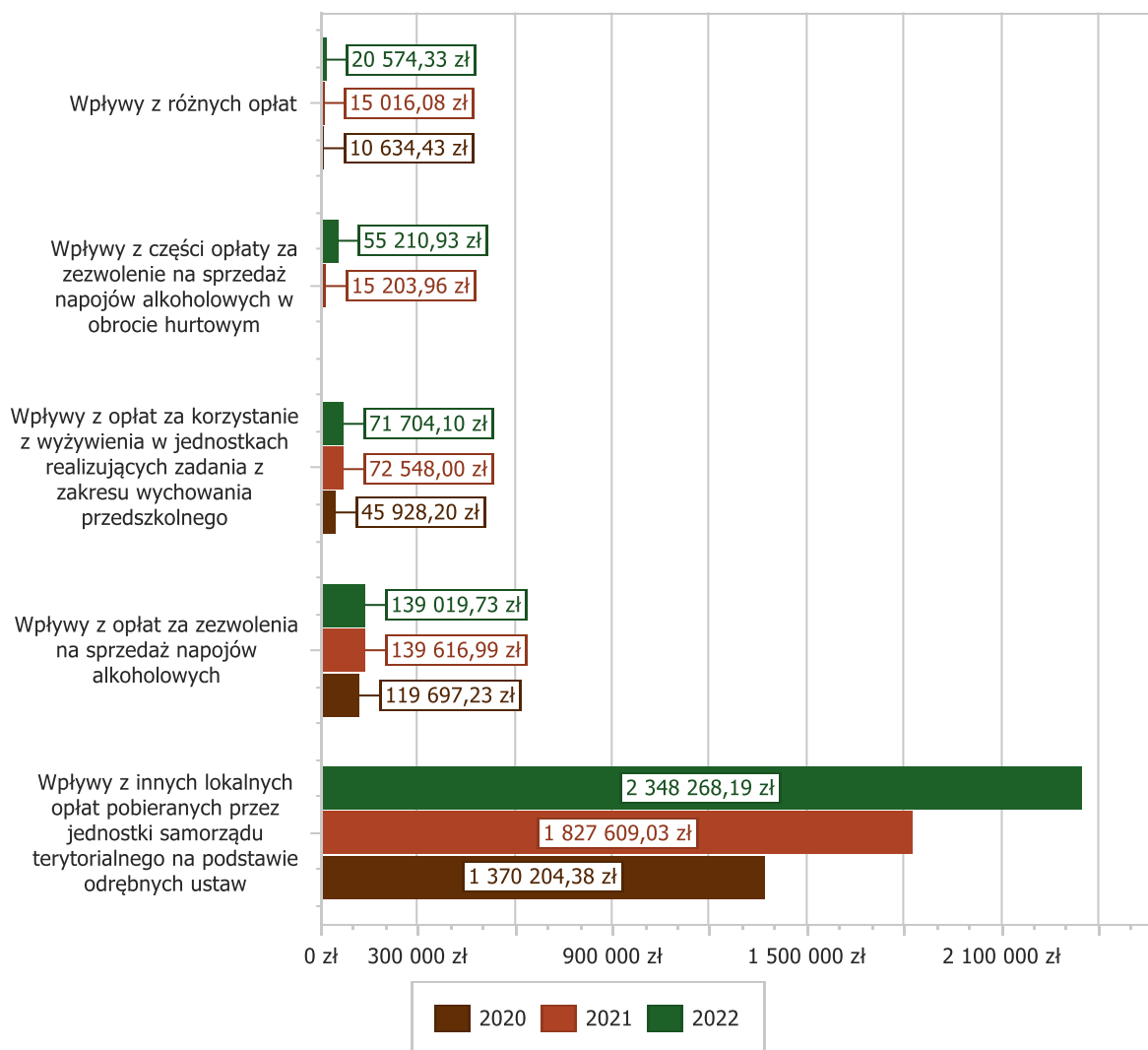


#### 2.5.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 736 913,66 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 666 343,94 zł, co stanowi 97,42% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 348 268,19 zł w tym opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 2 341 904,97 zł i opłaty za zajęcie pasa drogowego 6 363,22 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 139 019,73 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 71 704,10 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 55 210,93 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 20 574,33 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Sadki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wystawiono łącznie 1.129 upomnień na kwotę 666 909,77 zł z tego:

- podatki od osób prawnych (12 upomnień) kwota 191 402,92 zł
- podatki od osób fizycznych (633 upomnień) kwota 248 266,73 zł
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (484 upomnień) kwota 227 240,12 zł.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wystawiono łącznie 326 tytułów wykonawczych na kwotę 231 213,24 zł z tego:

- podatki od osób prawnych (2 tytuły) kwota 34 456,00 zł;
- podatki od osób fizycznych (148 tytułów) kwota 79 944,34 zł;
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (176 tytułów) kwota 116 812,90 zł.

Wielkościami istotnymi dla budżetu są także skutki udzielonych przez Gminę ulg z tytułu:

1. Obniżenia górnych stawek podatków ogółem: 32 993,00 zł  
w tym:
  - a) Podatek od nieruchomości 0,00 zł;  
Podatek od nieruchomości os. fiz. – 0,00 zł  
Podatek od nieruchomości os. praw. - 0,00 zł
  - b) Podatek od środków transportowych – 32 993,00 zł.
2. Ulgi i zwolnienia (bez ulg i zwolnień ustawowych) ogółem – 47 549,11 zł  
w tym:

- a) Podatek od nieruchomości 47 549,11 zł

Utracone dochody Gminy Sadki w wysokości 80 542,11 zł wynikają z uchwał podatkowych podjętych przez Radę Gminy.

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa:

- a. Umorzenie zaległości podatkowych ogółem – 1 812,00 zł  
w tym:
- Podatek od nieruchomości – 71,00 zł,
  - Podatek rolny – 1 732,00 zł
  - Podatek leśny – 9,00 zł
- b. Rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności ogółem - 0,00 zł  
w tym:
- Podatek od nieruchomości – 0,00 zł

### 2.5.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 477 544,37 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 734 231,69 zł, co stanowi 38,73% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Sadki w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 768 463,44 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 731 825,45 zł wpływy netto z tyt. sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych;
  - Pozostała działalność – 33 259,00 zł udział własnego wkładu pieniężnych uczestników programu „Poznaj Polskę” ;
  - Szkoły podstawowe – 1 393,00 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 045,56 zł;
  - Przedszkola – 295,00 zł;
  - Inne – 645,43 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 404 163,03 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 398 296,11 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2 462,48 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 582,76 zł;
  - Świadczenie wychowawcze – 1 579,62 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 242,06 zł.
- Wpływy z usług – 261 823,32 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 120 270,00 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 60 360,15 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 58 184,79 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 9 290,34 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4 644,65 zł;
  - Inne – 9 073,39 zł.
- 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 – 109 986,37 zł;

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. przedmiotem dzierżawy było 11 działek stanowiących własność Gminy Sadki o ogólnej powierzchni 8,1216 ha. Zawartych było 10 umów dzierżawy, w tym jedna umowa zawarta na czas nieoznaczony pozostałe zostały zawarte na czas oznaczony.

W trakcie roku wygasła 1 umowa z osobą fizyczną (obowiązywała do 31 sierpnia 2022 r.

Ponadto 1 działka pozostawała w bezumownym korzystaniu przez osobę prawną.

Gmina Sadki na początku 2022 roku posiadała w swoim zasobie 12 lokali mieszkalnych tj.:

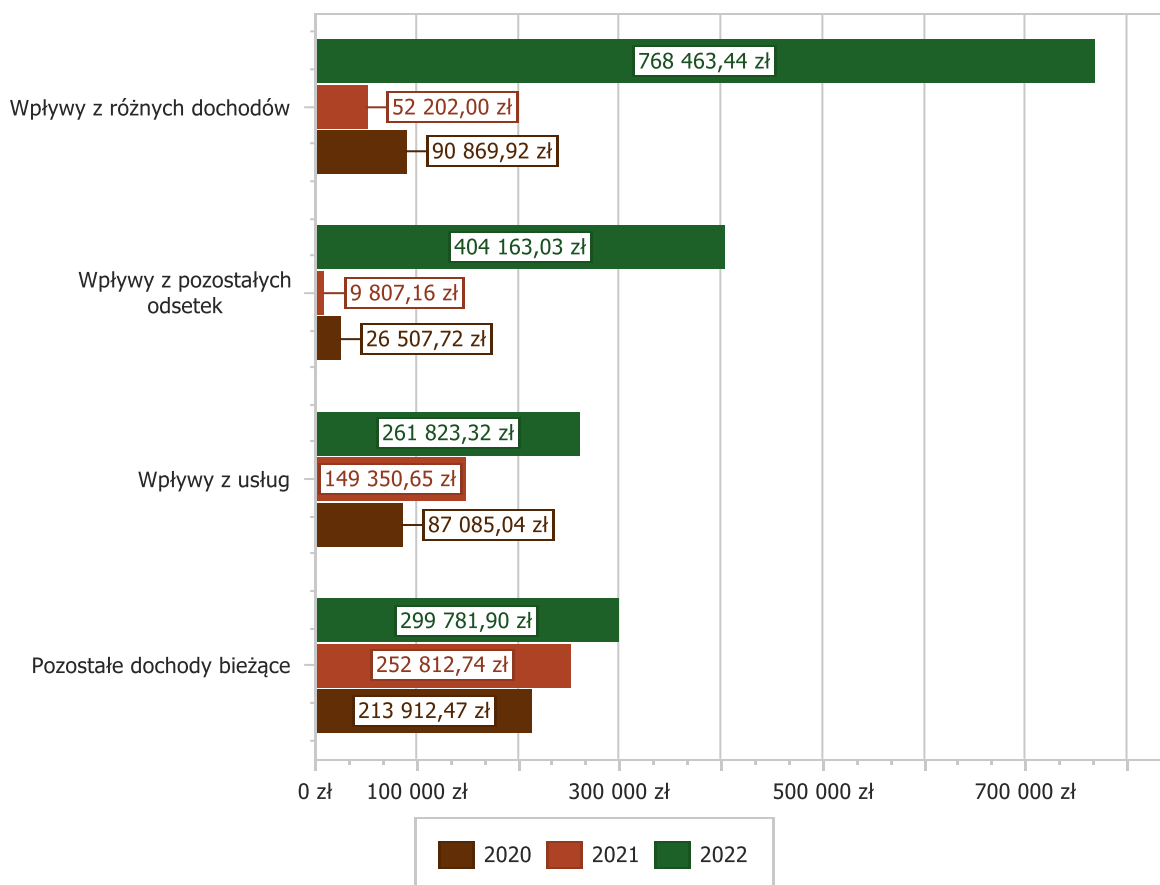


- 1) Radziczu - 3 lokale, zasiedlone
- 2) Liszkówku - 1 lokal, pustostan
- 3) Sadkach - 4 lokale, z czego 3 zasiedlone
- 4) Bninie - 4 lokale, z czego 1 lokal to pustostan

W ubiegłym roku były 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 nad Notecią.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 96 428,93 zł w tym wpłaty od innych jednostek jst. za korzystanie z oddziałów przedszkolnych przez uczniów zamieszkałych w innej gminie ( 76 0007,87 zł) ;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 43 518,11 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 25 000,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16 887,55 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 645,87 zł;
- Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 300,00 zł ( nałożono 16 mandatów);
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 15,07 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Sadki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



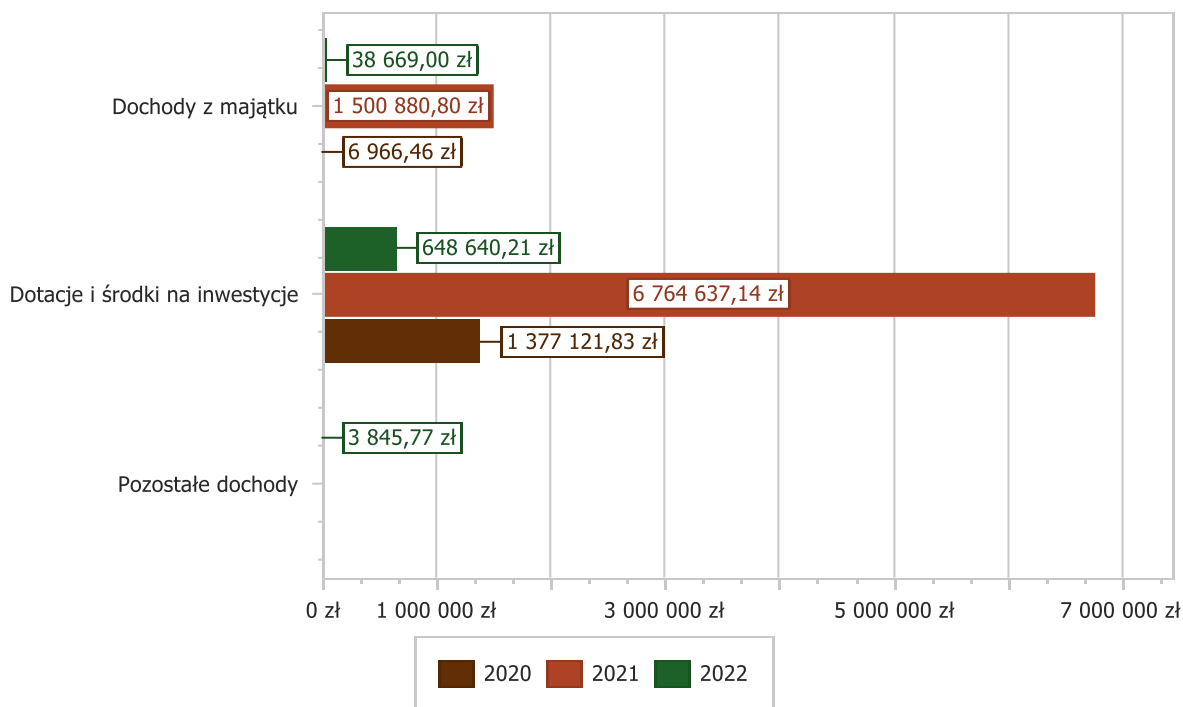
## 2.6. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Sadki w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 691 154,98 zł, tj. w 79,07% w stosunku do planu wynoszącego 874 061,79 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Sadki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	193 900,00	193 900,00	38 669,00	19,94%	5,59%
Dotacje i środki na inwestycje	1 340 627,34	680 161,79	648 640,21	95,37%	93,85%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	3 845,77	-	0,56%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>1 534 527,34</b>	<b>874 061,79</b>	<b>691 154,98</b>	<b>79,07%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Sadki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Sadki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.6.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 193 900,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 38 669,00 zł, co stanowi 19,94% realizacji planu, przy czym:

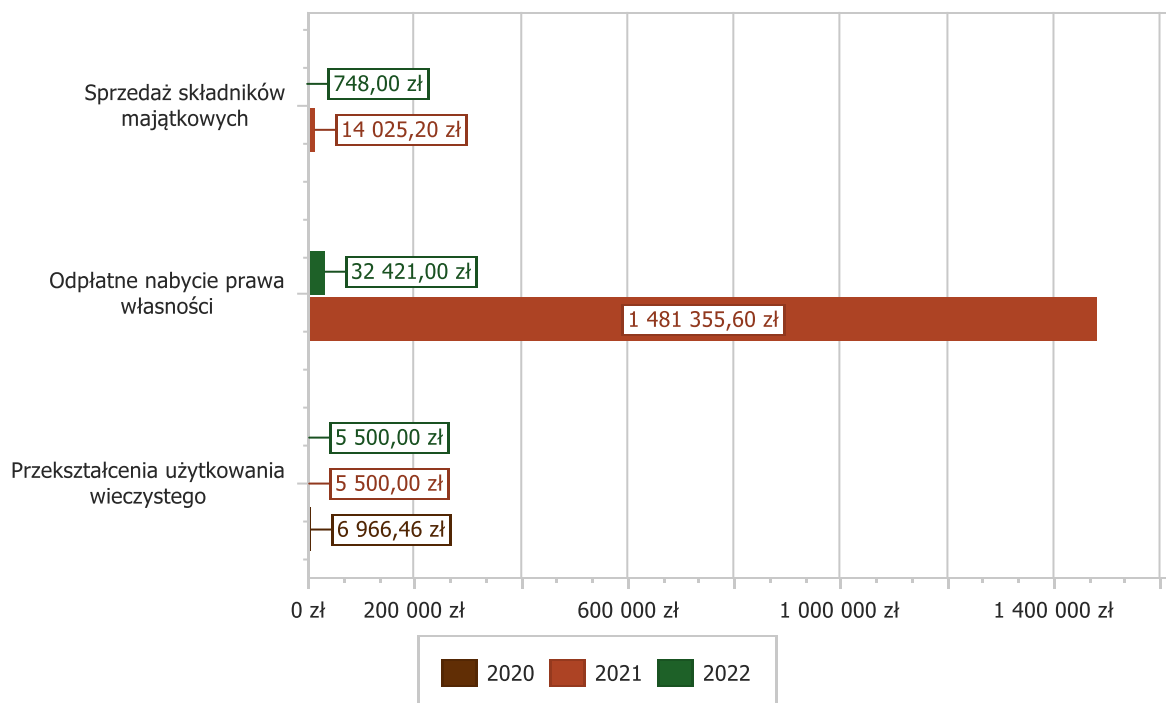
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 32 421,00 zł;

W 2022 roku został ogłoszony przetarg na zbycie 5 działek budowlanych o łącznej powierzchni 0,4900 ha, tj. 4 działki położone w Samostrzelu oznaczone geodezyjnie nr 350, nr 353, nr 354, nr 355 oraz 1 działka położona w Dębionku oznaczona geodezyjnie nr 125/2.

W wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedana została 1 działka – nr 353 położona w Samostrzelu, o pow. 0,0799 ha za cenę 39.877,83 zł. brutto, tj. 32.421,00 zł. netto + 23% VAT (7.456,83 zł.). Nabywcą działki została osoba fizyczna – akt notarialny z dnia 16 czerwca 2022 r. Rep. A nr 2998/2022.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 5 500,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 748,00 zł.

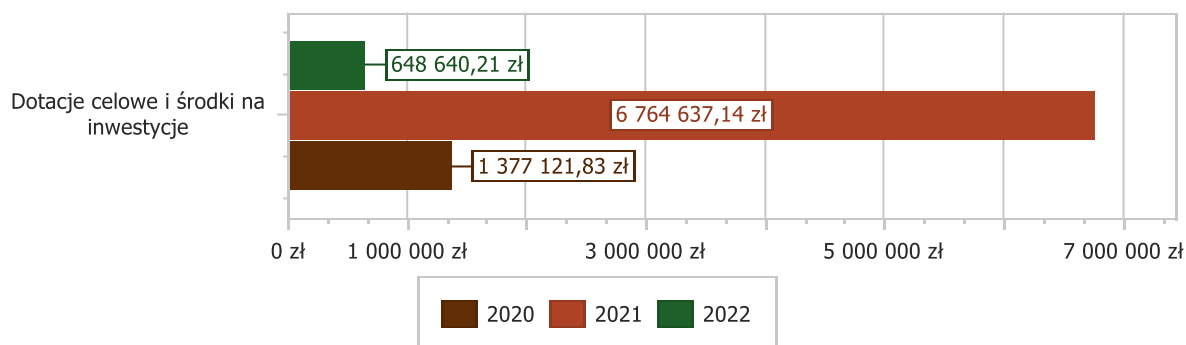
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Sadki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.6.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 680 161,79 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 648 640,21 zł, co stanowi 95,37% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Sadki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

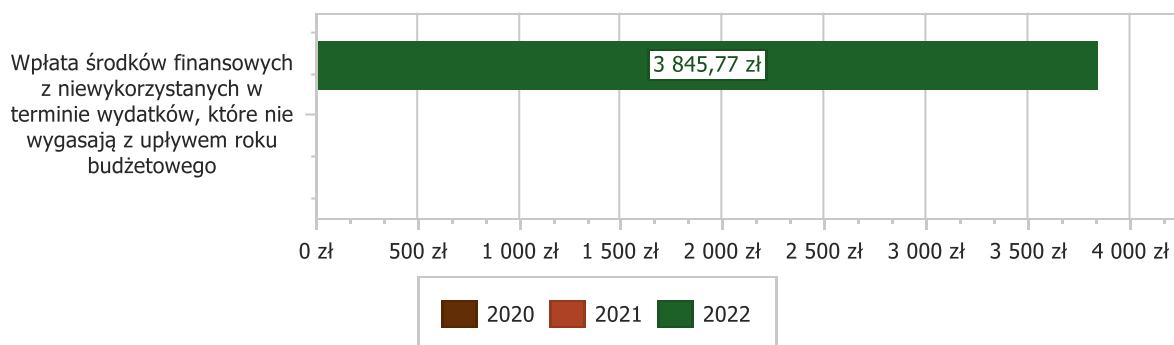
- Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 468 949,16 zł środki na wydatki majątkowe w ramach otrzymanej nagrody „Rosnąca odporność”;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 105 760,00 zł ( plac zabaw w Samostrzelu 35.104 zł Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w zakresie działania „realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” na zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Samostrzel”. Inwestycja została wykonana, w 2021 roku. Środki finansowe z dofinansowania zostały przekazane w 2022 roku, place zabaw w Bninie i Mrozowie 70 656,00zł dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej na zadanie pn. „Modernizacja placów zabaw w Bninie i Mrozowie”. Środki finansowe z dofinansowania zostały przekazane w 2022 roku ) ;
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 29 797,76 zł 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.;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 24 133,29 zł dochód z tytułu częściowego zwrotu wydatków majątkowych gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 rok. Łączna wysokość zwrotu w ramach Funduszu Sołeckiego § 2030 i § 6330 wyniosła 78 372,68 zł tj. – 18,216 % poniesionych wydatków w 2021 roku.
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 20 000,00 zł Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oaz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”;

### 2.6.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 845,77 zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 3 845,77 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Sadki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.7. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 43 127 707,73 zł, a ich realizacja wyniosła 81,68% planu wynoszącego 52 799 526,33 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

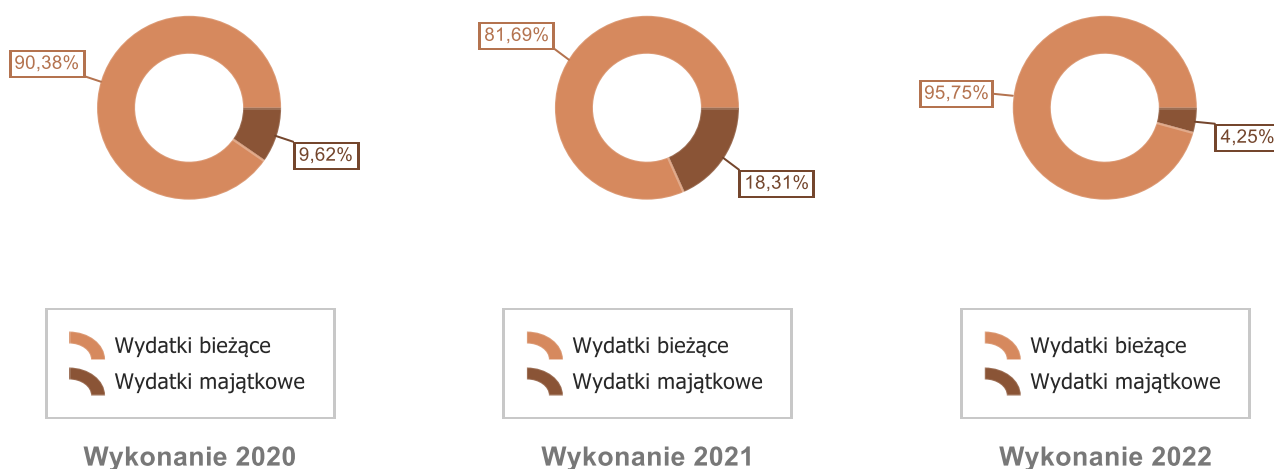
Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Sadki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	31 014 957,98	48 963 479,17	41 296 102,03	84,34%	95,75%
Wydatki majątkowe	5 926 751,60	3 836 047,16	1 831 605,70	47,75%	4,25%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>36 941 709,58</b>	<b>52 799 526,33</b>	<b>43 127 707,73</b>	<b>81,68%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Sadki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 350 131,00	12 338 187,70	11 771 641,81	95,41%	27,29%
855	Rodzina	6 758 858,00	8 421 284,40	8 242 114,83	97,87%	19,11%
750	Administracja publiczna	5 619 692,86	10 712 493,60	5 944 470,34	55,49%	13,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 729 890,14	5 462 307,69	95,33%	12,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 931 770,00	3 617 207,42	3 058 311,21	84,55%	7,09%
852	Pomoc społeczna	1 589 444,00	2 607 374,57	2 426 574,39	93,07%	5,63%
600	Transport i łączność	4 564 893,96	3 210 746,09	1 372 169,78	42,74%	3,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	190 000,00	1 347 821,16	1 344 178,57	99,73%	3,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 169 097,97	1 331 775,59	1 235 038,87	92,74%	2,86%
851	Ochrona zdrowia	642 500,00	1 333 730,66	759 963,61	56,98%	1,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 900,00	762 406,35	709 452,49	93,05%	1,65%
926	Kultura fizyczna	250 248,97	386 144,89	301 230,91	78,01%	0,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	247 590,00	462 850,00	209 844,67	45,34%	0,49%
757	Obsługa długu publicznego	65 000,00	125 000,00	107 538,04	86,03%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 253,00	111 103,00	78 882,50	71,00%	0,18%
710	Działalność usługowa	109 000,00	99 000,00	50 786,39	51,30%	0,12%
720	Informatyka	31 631,82	62 804,76	35 614,63	56,71%	0,08%
020	Leśnictwo	13 300,00	15 308,00	15 189,00	99,22%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 398,00	2 398,00	2 398,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	185 000,00	122 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>36 941 709,58</b>	<b>52 799 526,33</b>	<b>43 127 707,73</b>	<b>81,68%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Sadki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Gmina na dzień 31.12.2022 roku posiada zobowiązania według tytułów dłużnych w wysokości 1.385.469,28 zł, na które składają się:

wykupy wierzytelności	1.385.469,28 zł
w tym:	
BOŚ	815.101,47 zł
BGK	570.367,81 zł

W 2022 roku lokowano wolne środki finansowe na lokatach terminowych i lokatach overnight.

## 2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

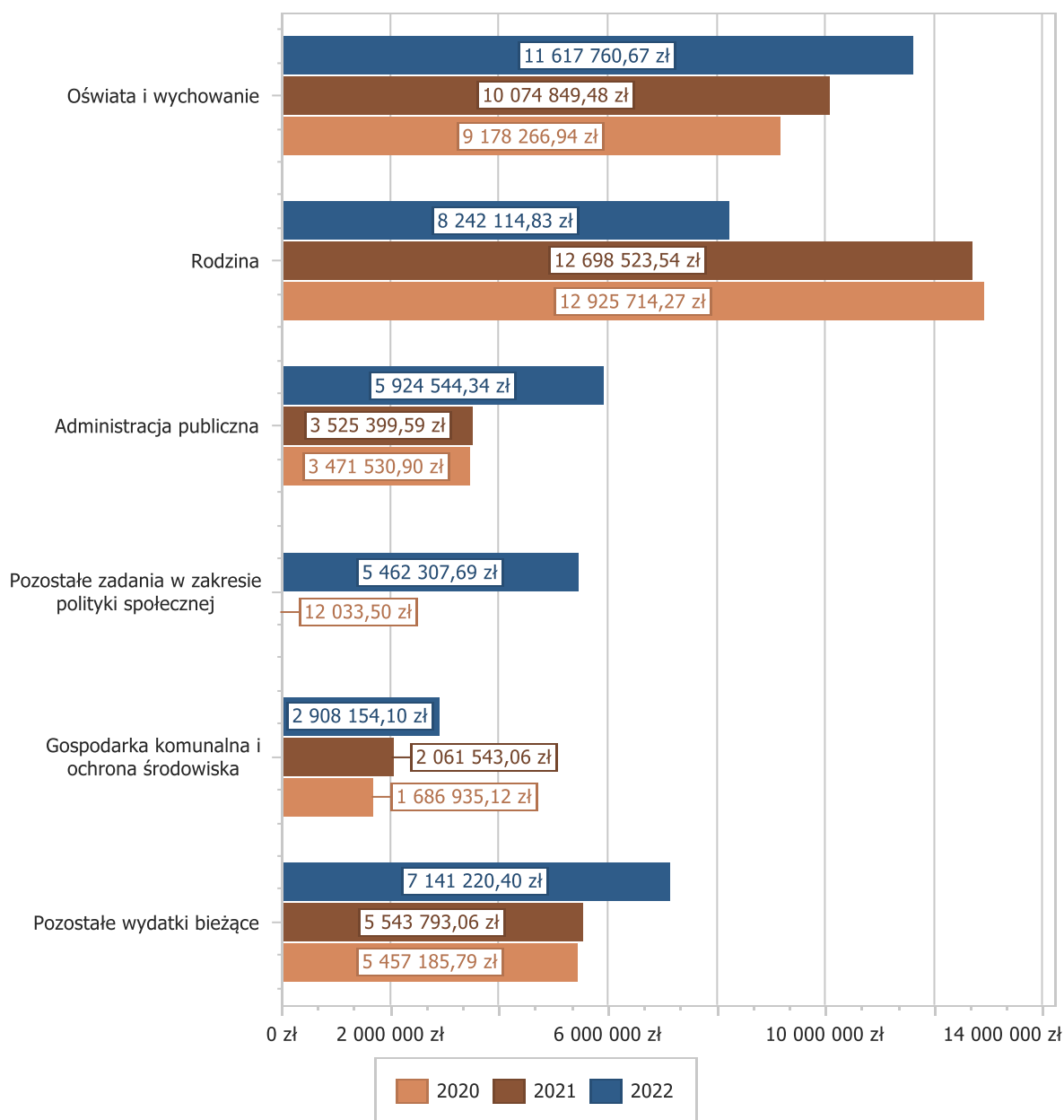
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 41 296 102,03 zł, tj. w 84,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 963 479,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Sadki według działów klasyfikacji budżetowej.

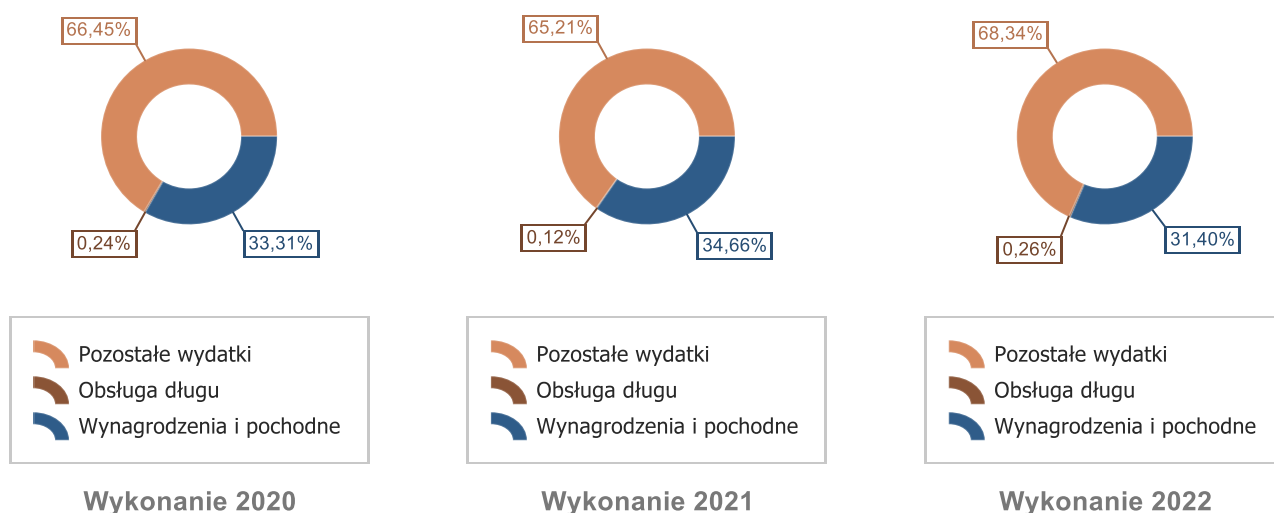
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 850 131,00	12 182 787,70	11 617 760,67	95,36%	28,13%
855	Rodzina	6 758 858,00	8 421 284,40	8 242 114,83	97,87%	19,96%
750	Administracja publiczna	5 579 692,86	10 682 493,60	5 924 544,34	55,46%	14,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 729 890,14	5 462 307,69	95,33%	13,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 831 770,00	3 447 207,42	2 908 154,10	84,36%	7,04%
852	Pomoc społeczna	1 589 444,00	2 607 374,57	2 426 574,39	93,07%	5,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	1 347 821,16	1 344 178,57	99,73%	3,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 169 097,97	1 280 492,81	1 184 699,12	92,52%	2,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 900,00	673 206,35	623 475,49	92,61%	1,51%
851	Ochrona zdrowia	642 500,00	1 123 631,50	605 864,56	53,92%	1,47%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	640 810,96	537 556,89	389 596,32	72,48%	0,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	217 590,00	290 720,00	185 367,67	63,76%	0,45%
926	Kultura fizyczna	98 648,97	163 467,47	126 111,91	77,15%	0,31%
757	Obsługa długu publicznego	65 000,00	125 000,00	107 538,04	86,03%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 253,00	111 103,00	78 882,50	71,00%	0,19%
710	Działalność usługowa	109 000,00	99 000,00	50 786,39	51,30%	0,12%
020	Leśnictwo	13 300,00	15 308,00	15 189,00	99,22%	0,04%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 398,00	2 398,00	2 398,00	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	563,22	736,16	558,44	75,86%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	185 000,00	122 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>31 014 957,98</b>	<b>48 963 479,17</b>	<b>41 296 102,03</b>	<b>84,34%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Sadki w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Sadki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

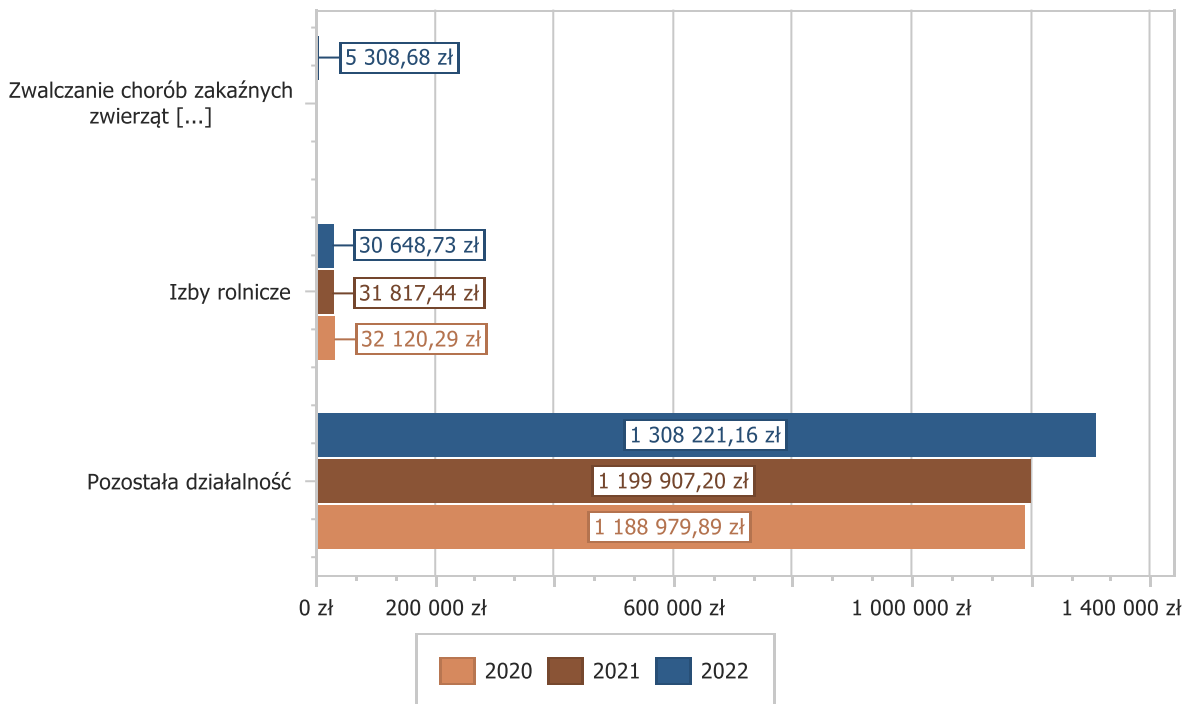
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 347 821,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 344 178,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 5 308,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 308,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 308,68 zł, zakup środka odstrasżającego dziki- przeciwdziałanie ASF
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 30 648,73 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 33 691,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 30 648,73 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 308 221,16 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 308 821,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 282 177,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 488,55 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 468,80 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 186,20 zł.

Wydatki związane ze zwrotem akcyzy za paliwo ,zakup nagród na konkurs – Powiatowa Olimpiada Wiedzy Rolniczej.



Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sadki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



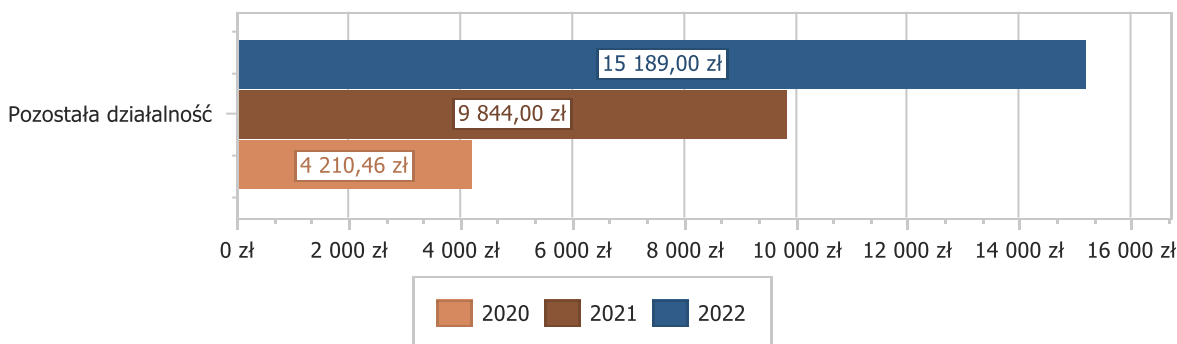
### 2.8.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 308,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 189,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 189,00 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 15 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 260,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 929,00 zł.

Dokonano zakupu 87 szt. drzewek, które zostały nasadzone na terenie gm. Sadki Wykonano m.in. cięcia pielęgnacyjne: drzew i krzewów przy budynku OSP Sadki , pomnika przyrody w miejscowości Liszkówko - Glinki, 1szt. drzewa w przy ul. Kasztanowej w Sadkach oraz 1 szt. drzewa na boisku przy Urzędzie Gminy w Sadkach , - drzew i krzewów przy budynku UG w Sadkach i 2 szt. drzew przy ulicy Kasztanowej 3 szt. drzew przy ul. Strażackiej i 1 szt. drzewa przy ul. Tomysłaka w Sadkach

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Sadki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

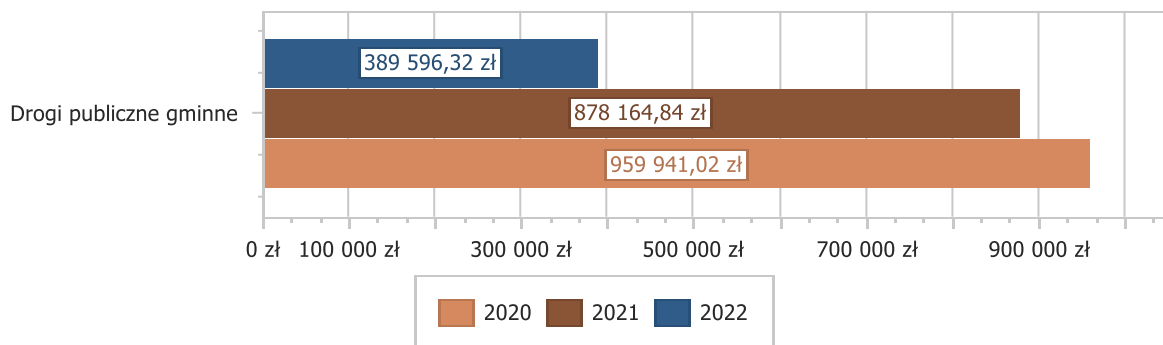
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 537 556,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 389 596,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 389 596,32 zł, co stanowi 72,48% planu rocznego wynoszącego 537 556,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231 591,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 110 710,09 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 863,56 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 638,71 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 898,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 704,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 189,80 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano min. :

1. Wniesiono roczne opłaty za zajęcia pasów drogowych,
2. Usługi równiarką (49.999,50 zł),
3. Zakupiono kruszywa i destruktu asfaltowego,
4. Zakupiono sól drogową, żwir na drogi,
5. Zlecono odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym,
6. Zakupiono znaki drogowe,
7. Wycinka traw przy drogach gminnych,
8. Naprawy sprzętów będących własnością UG
9. Przeglądy pojazdów będących własnością gminy,
10. Bieżąca naprawa pojazdów ,
11. Zapłacono za wykonanie map do celów projektowych,
12. Zakup trawy i środków ochrony roślin,
13. Przegląd dróg gminnych i mostów,
14. Zakup paliwa do pojazdów będących własnością UG oraz do sprzętów tj. kosiarki, traktorek, piła spalinowa itp.
15. Przycinka drzew przy drogach gminnych,
16. Poniesiono także wydatki związane z utrzymaniem dróg w ramach Funduszy Sołeckich

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sadki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



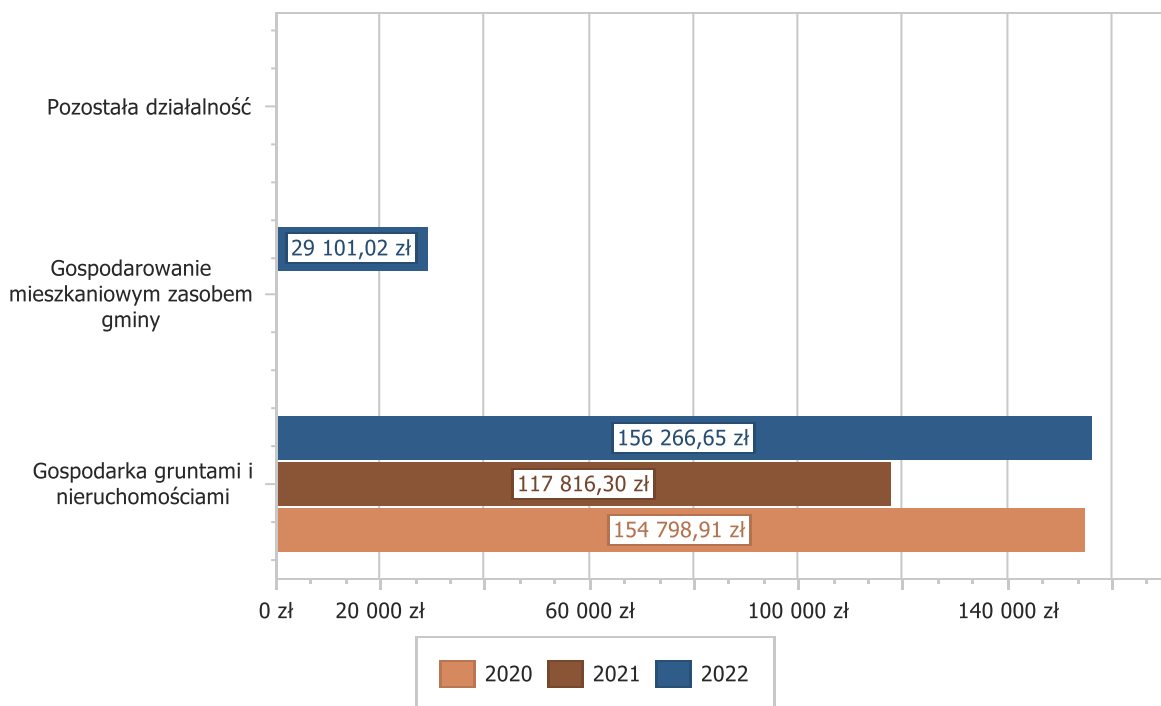
#### 2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 367,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 156 266,65 zł, co stanowi 73,74% planu rocznego wynoszącego 211 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 440,13 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 52 918,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 327,52 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 7 581,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 29 101,02 zł, co stanowi 42,30% planu rocznego wynoszącego 68 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 705,66 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 652,36 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 3 768,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 655,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 320,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł;

W ramach gospodarki mieszkaniowej 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. W roku 2022 nie poniesiono wydatków z tytułu odszkodowań za brak lokali komunalnych.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sadki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 786,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 21 801,70 zł, co stanowi 31,60% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 801,70 zł;

Środki finansowe wydatkowano na: ogłoszenia prasowe, publikacje aktów planowania przestrzennego, wynagrodzenie urbanisty

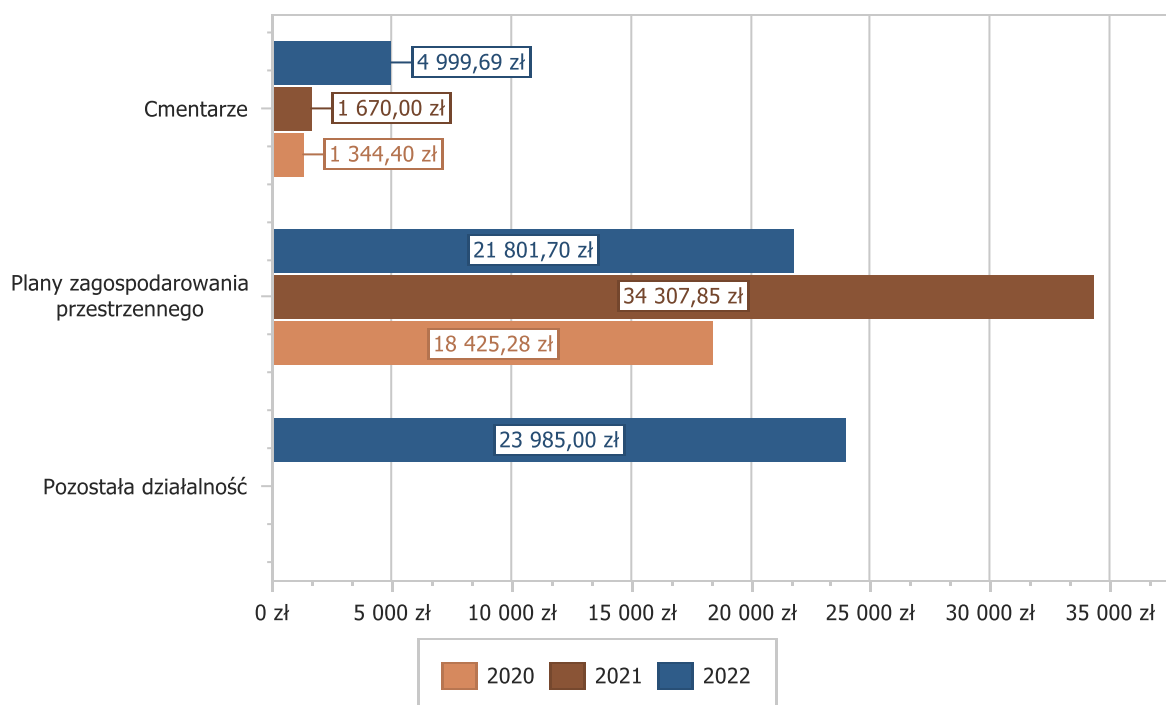
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 4 999,69 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 999,69 zł;

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

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 985,00 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 23 985,00 zł.

Wykonano opracowanie strategii rozwoju gminy sadki na lata 2021-2031

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Sadki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

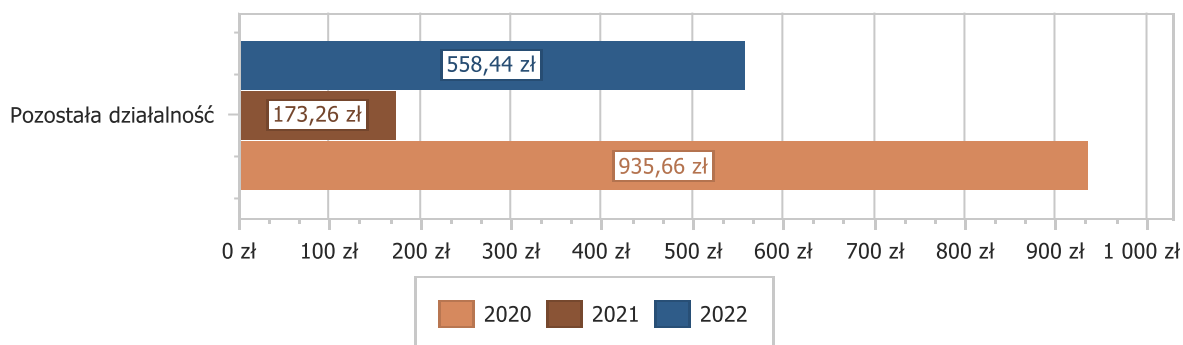


### 2.8.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 736,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 558,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 558,44 zł, co stanowi 75,86% planu rocznego wynoszącego 736,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa 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 w kwocie 558,44 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Sadki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.8.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 682 493,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 924 544,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 249 882,15 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 257 511,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188 522,17 zł (przeciętna liczba zatrudnionych w 2022 roku to 2,54 etatu);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 235,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 659,63 zł;
  - 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 w kwocie 4 464,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 270,78 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 223,94 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 082,80 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 860,00 zł;
  - 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 w kwocie 350,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 213,62 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 174 161,35 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 188 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 173 651,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 510,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 872 100,96 zł, co stanowi 82,11% planu rocznego wynoszącego 4 715 599,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 277 776,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 405 103,92 zł (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, abonament programu LEX, umowa cyberbezpieczeństwa, umowa na Administrację Bezpieczeństwa Informacji, umowa pełnomocnika ds. informacji niejawnych, aktualizacja podpisów kwalifikowanych pracowników, usługi doradztwa podatkowego firmy Deloitte, inspektor ODO, umowa na przeprowadzanie procedur przetargowych);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 401 254,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 266 675,61 zł (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, system e-sesja);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 156 360,65 zł;

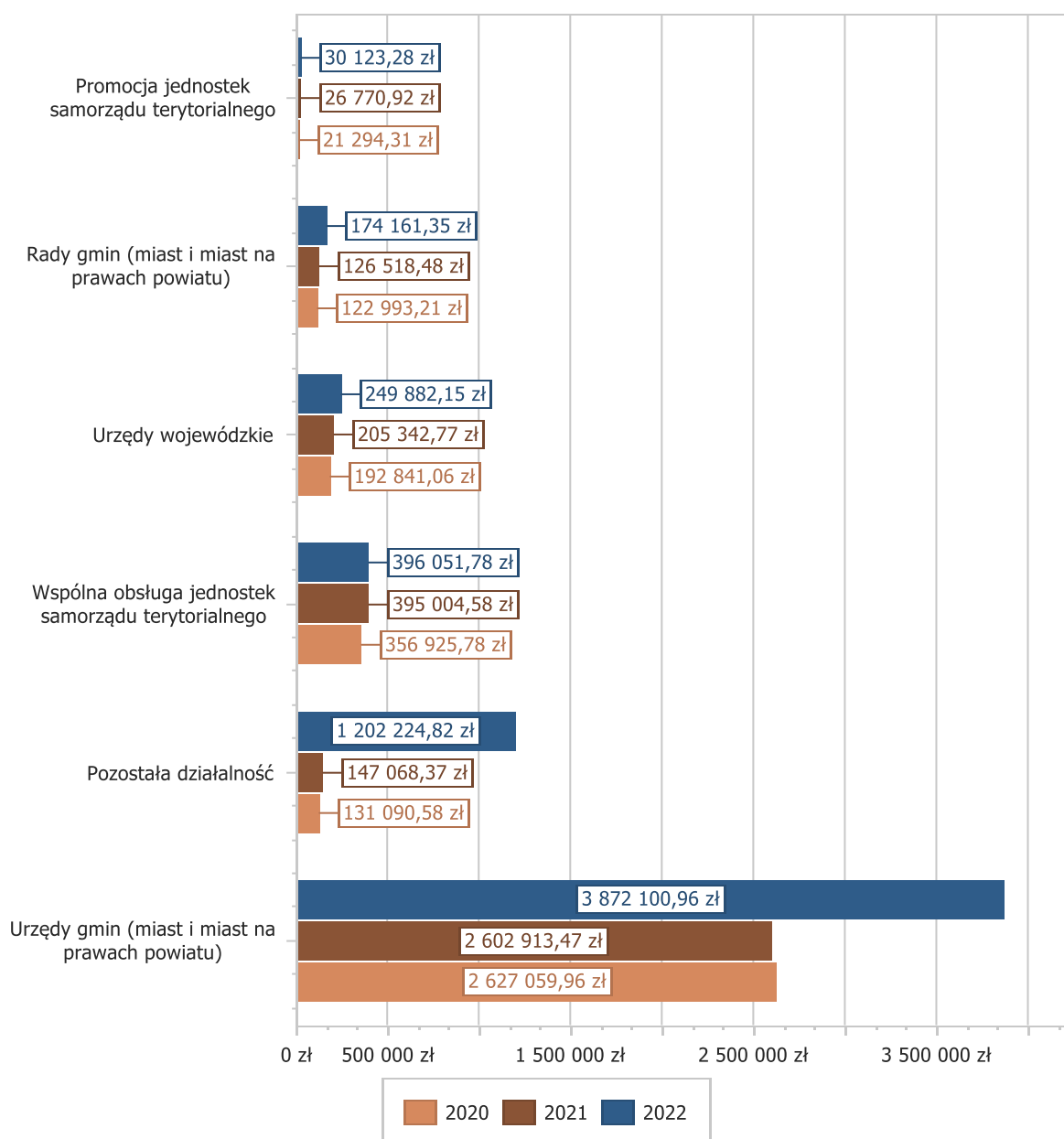
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 200,62 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 59 668,75 zł ; - Stowarzyszenia „Unia Miasteczek Polskich”, Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 922,79 zł;
- zakup energii w kwocie 45 535,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 533,29 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 27 470,67 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 517,39 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 152,51 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 536,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 438,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 230,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 911,89 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 144,25 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 438,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 230,00 zł;

W związku z nowymi wytycznymi dotyczącymi ujmowania wydatków Systemu Monitorowania Usług Publicznych w dziale 75023 poniesiono także wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej w Sadkach .

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 30 123,28 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 30 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 074,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 048,77 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 396 051,78 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 417 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 268 896,58 zł, średnie zatrudnienie w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Sadkach w 2022 roku - 4 etaty;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 893,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 449,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 290,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 245,23 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 708,65 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 750,10 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 034,55 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 689,15 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 547,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 367,40 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 335,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 191,96 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 202 224,82 zł, co stanowi 23,70% planu rocznego wynoszącego 5 072 363,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 873 278,24 zł min. w ramach programu Grant PPGR zakupiono 323 laptopy dla rodzin, które zakwalifikowały się do programu, W ramach cyfrowej gminy zakupiono :6 zestawów komputerowych (komputer+monitor wraz z akcesoriami (mysz, klawiatura)),12 laptopów (10 dla Urzędu Gminy, 2 dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach) ,4 urządzenia wielofunkcyjne (3 dla Urzędu Gminy, 1 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach),16 tabletów dla Radnych celem obsługi sesji Rady Gminy Sadki, Urządzenie UTM - Fortigate 60F, które ma na celu zwiększenia bezpieczeństwa urzędowej sieci internetowej oraz usprawnieniu pracy zdalnej pracowników;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 210 439,73 zł poniesiono wydatki min. na zapłatę za usługę dystrybucji zakupu preferencyjnego węgla dla mieszkańców gminy Sadki , a także poniesiono wydatki w ramach Funduszy sołeckich;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 108 213,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 952,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;

- o honoraria w kwocie 341,85 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sadki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



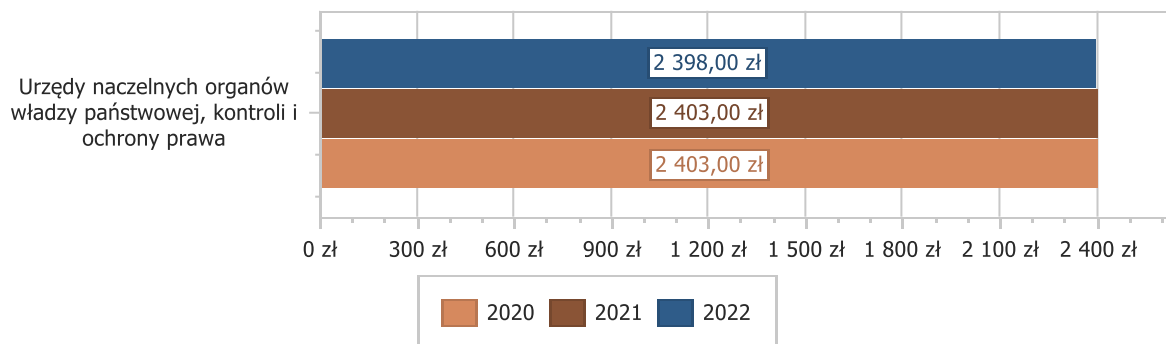
### 2.8.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 398,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 398,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 398,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 799,34 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86,40 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,26 zł.

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

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sadki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.8.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

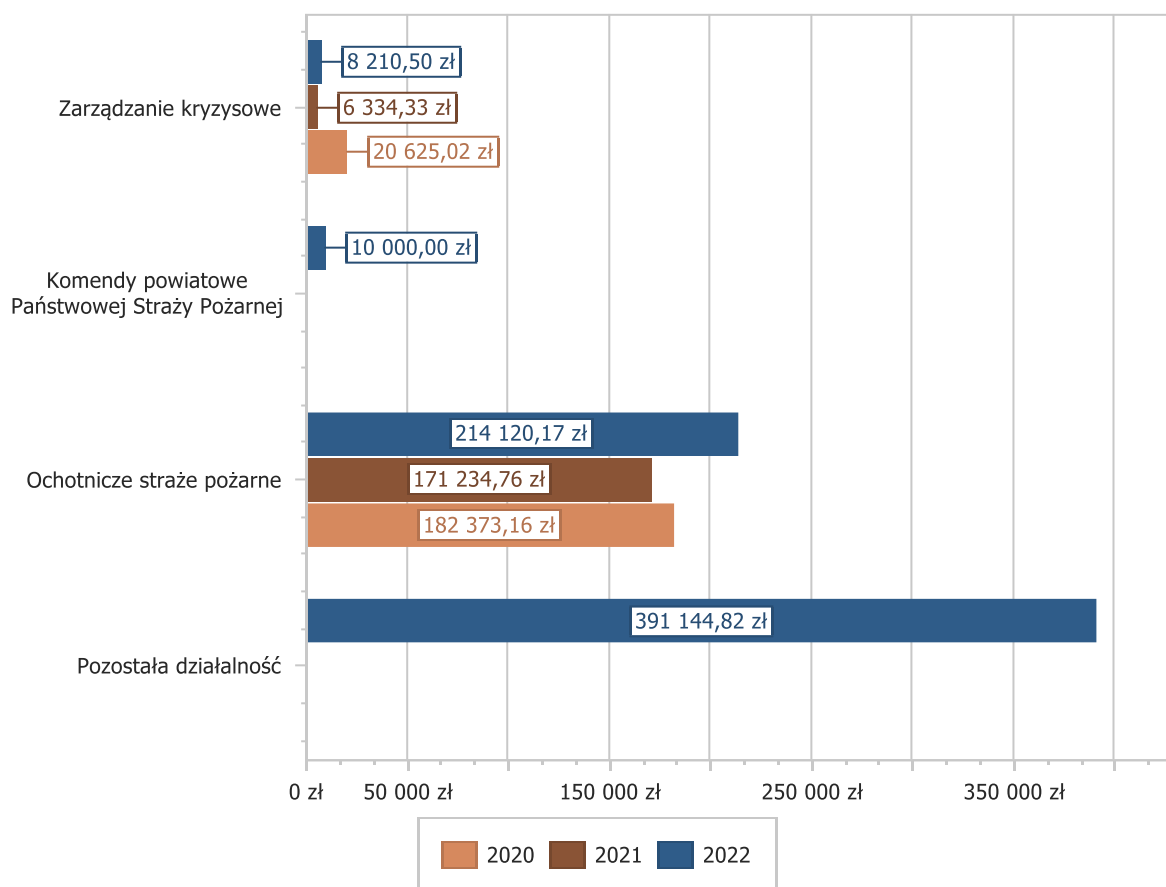
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 673 206,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 623 475,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 214 120,17 zł, co stanowi 89,33% planu rocznego wynoszącego 239 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 771,59 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 892,00 zł ekwiwalenty za udział członków OSP w akcjach ratowniczo – gaśniczych, na ryczałt dla Komendanta Gminnego OSP ;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 870,07 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 21 240,24 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sadki;
  - zakup usług remontowych w kwocie 16 909,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 382,55 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 133,55 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 882,38 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 186,14 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 924,86 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 844,15 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 680,35 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 8 210,50 zł, co stanowi 41,44% planu rocznego wynoszącego 19 813,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 739,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 470,93 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 391 144,82 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 403 707,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 253 035,52 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 132 960,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 149,30 zł.

Powyższe wydatki poniesiono na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie : świadczenie 40 zł dla mieszkańców, zakwaterowani i wyżywienie , zapłatę za pobyt w hostelu ( 70 zł osobodoba)



Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sadki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

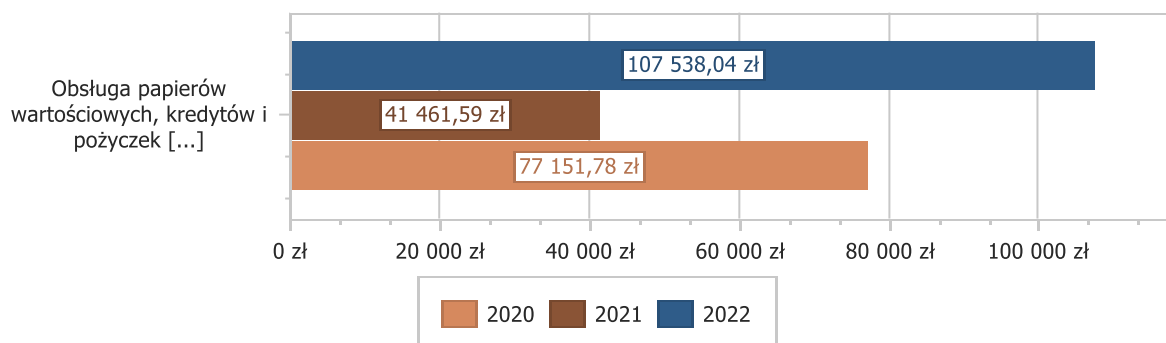


## 2.8.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 538,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 107 538,04 zł, co stanowi 86,03% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 107 538,04 zł są to odsetki od wykupów wierzytelności

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Sadki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

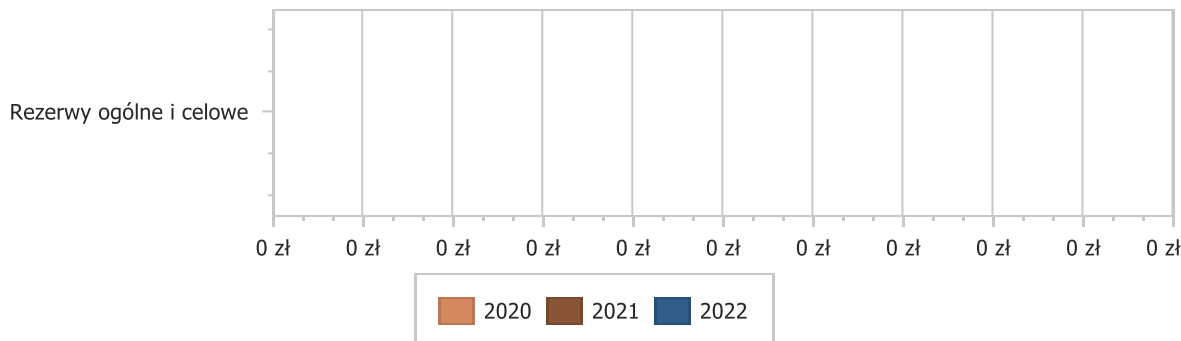


### 2.8.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 122 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Sadki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.8.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

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

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

Gmina Sadki na ten cel w roku 2022 wydatkowała 26 940,10 zł (80101), wydatki te dotyczyły dodatkowych lekcji z języka polskiego dla uczniów z Ukrainy.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 182 787,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 617 760,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 646 957,22 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 6 864 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 106 859,55 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 944 357,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 666 000,21 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 514 042,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 330 265,77 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 271 466,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 230 659,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 209 912,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 105 148,02 zł;
  - zakup energii w kwocie 100 235,09 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 623,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 086,37 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 581,72 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 829,47 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 352,26 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 225,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 904,04 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 358,38 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 201,02 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 945,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 637,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 931,56 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 840,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 494,54 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 781 749,61 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 799 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 269 809,23 zł;
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 240 406,76 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 208,81 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 024,77 zł;
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 107,05 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 754,89 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 442,09 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 058,44 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 626,23 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 934,19 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 125,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139,51 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2,64 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)– 34 107,05 zł, kwota ta dotyczy zwrotów innym gminom za wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami gminy Sadki.

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

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 596 274,30 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 1 655 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 619 831,18 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 385 904,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178 033,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 472,07 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 73 447,26 zł - zwroty innym gminom za wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami gminy Sadki;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 224,15 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 348,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 799,81 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 751,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 047,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 792,77 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 917,41 zł;
- zakup energii w kwocie 10 144,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 709,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 651,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 002,57 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 670,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 526,20 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 189 562,95 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 200 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 141 324,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 538,07 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 126,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 752,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 794,89 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 025,99 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 515 278,95 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 567 880,00 zł.

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

Średnie zatrudnienie opiekunek - 2,5 etatu

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 380 116,72 zł - dowozy zamknięte (PKS) - 343 090,88 zł, zwrot za dowóz indywidualny realizowany na podstawie umów z Wójtem, (z takiej formy korzystają jedynie rodzice dzieci z niepełnosprawnością – 37 025,84 zł);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 064,82 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 068,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 899,35 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 409,09 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 325,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 475,33 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 650,39 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 28 361,00 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 31 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 862,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 499,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 607 689,87 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 638 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 266 411,78 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 197 501,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 057,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 215,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 641,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 008,86 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 344,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 891,19 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 889,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 217 517,05 zł, co stanowi 71,55% planu rocznego wynoszącego 304 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 109 333,88 zł;
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 69 056,09 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 610,65 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 100,72 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 756,98 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 658,73 zł;
  - w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 710 408,77 zł, co stanowi 89,26% planu rocznego wynoszącego 795 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 425 576,23 zł;
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 145 405,86 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 050,53 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 952,57 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 236,77 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 467,05 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 538,40 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 181,36 zł;
  - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 48 309,45 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 48 397,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 478,44 zł;
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 351,84 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 479,17 zł.
  - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 275 651,50 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 276 176,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 168 657,12 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 98 259,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 061,90 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 1 235,40 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 438,08 zł.

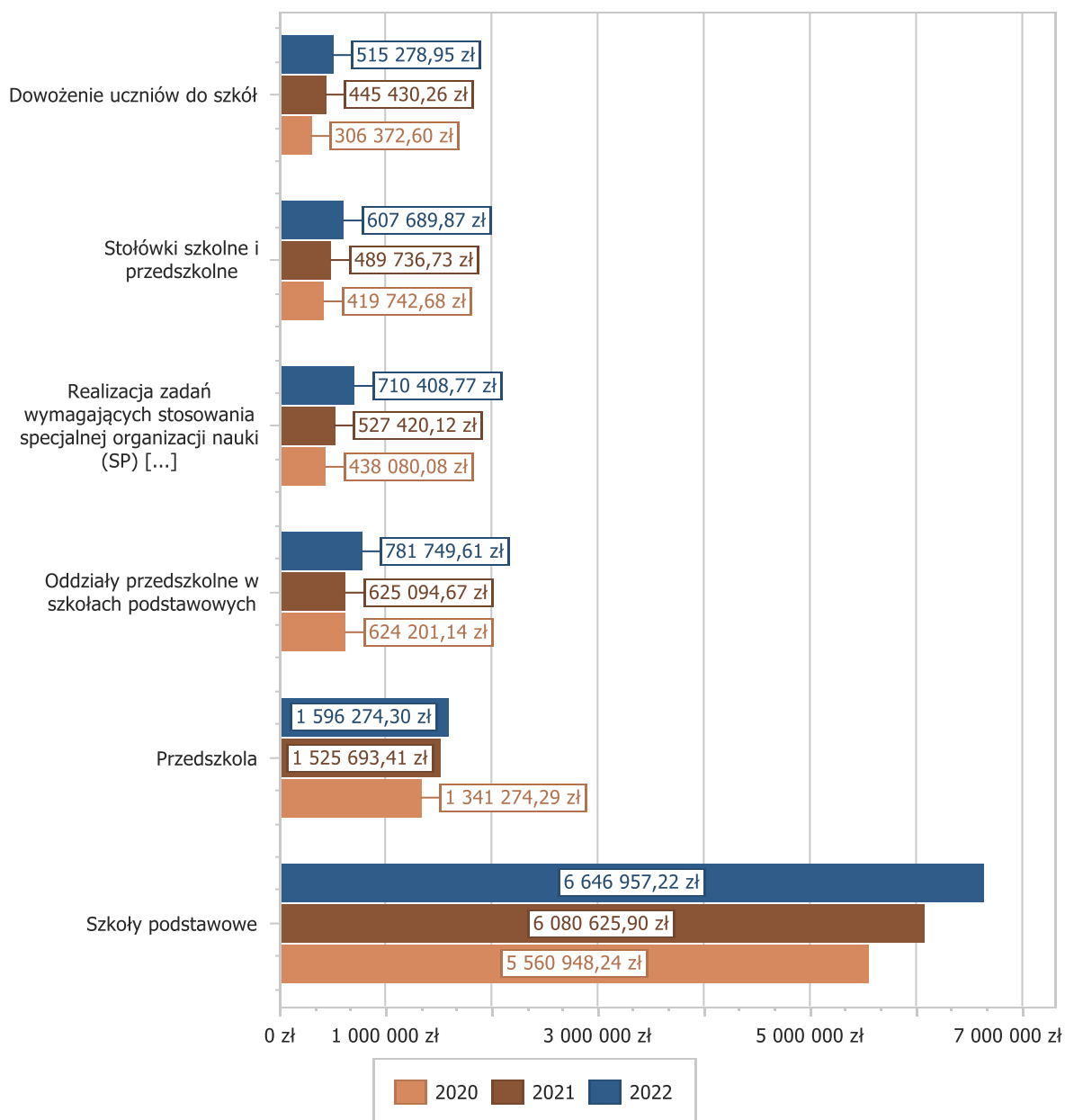
W roku 2022 Gmina Sadki przystąpiła do projektu w ramach ERASMUS+, w związku z tym w kwietniu podpisano umowę o udzielenie dotacji na realizację projektu o nazwie „Być nauczycielem w najlepszym wydaniu” w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa – Mobilność edukacyjna osób. W maju 2022 roku otrzymaliśmy pierwszą płatność zaliczkową w kwocie 140 734,04 zł, co stanowi około 80% kosztów całego projektu. W ramach projektu 16 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Sadkach odbyło szkolenia na wyjazdach zagranicznych. W 2022 roku wydatkowano na cele projektowe kwotę 175 892,50 zł. Końcowe rozliczenie projektu planowane jest na rok 2023.

W 2022 zrealizowano w szkole podstawowej w Sadkach wycieczki dofinansowane w ramach przedsięwzięcia pn. Poznaj Polskę. Koszt całkowity tych wycieczek wyniósł 98 259,00 zł, z czego 65 000,00 zł to kwota przyznanego wsparcia z MEiN.

Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Sadkach

W roku 2022 w ramach tych środków wydatkowano kwotę 1 500,00 zł na koszty ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych powołanych w celu rozpatrzenia wniosków nauczycieli o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sadki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.8.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 123 631,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 605 864,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne zaplanowano 500 000,00 zł . Nie wykonano zaplanowanych wydatków związanych z zapłatą zobowiązań SPZOZ Gminnej Przychodni w Sadtach w likwidacji ponieważ nie zakończono procesu likwidacji placówki ;
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 2 500,00 zł , wydatku nie zrealizowano ze względu na wysokie koszty szczepionek na Pneumokoki i HPV;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 191 230,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 191 230,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

### **Sprawozdanie opisowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok z podziałem na zadania**

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

Bieżące prowadzenie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych w formie świetlic profilaktyczno-wychowawczych. Łącznie wydano **90.000,00 zł**.

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

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

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

Łącznie wydano **9.779,59 zł**.

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

W ramach zadania zapewnione było wsparcie psychologa. Pełnił on dyżury w GOPS w Sadkach.

Łącznie wydano **3.500,00 zł**.

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

Zadanie polegało na zakupie szkoleń specjalistycznych dla pedagogów, wychowawców, członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych itp. W 2022 roku przeszkolono pełnomocnika Wójta oraz członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Łącznie wydano **3.423,40 zł**.

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

Zadanie polegało na wsparciu przedsięwzięć socjoterapeutycznych i interwencyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach. W ramach programu prowadzone były zadania w szkołach i przedszkolach w zakresie profilaktyki. Zakupiono materiały profilaktyczne i kampanie profilaktyczne. Przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców i osób podających napoje alkoholowe oraz właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Dofinansowano również przedsięwzięcia profilaktyczne organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach, Gminną Bibliotekę Publiczną w Sadkach, Gminny Ludowy Zespół Sportowy w Sadkach, Straż Gminną w Sadkach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią oraz Komendę Powiatową Policji w Nakle nad Notecią.

Łącznie wydano **71.257,27 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.

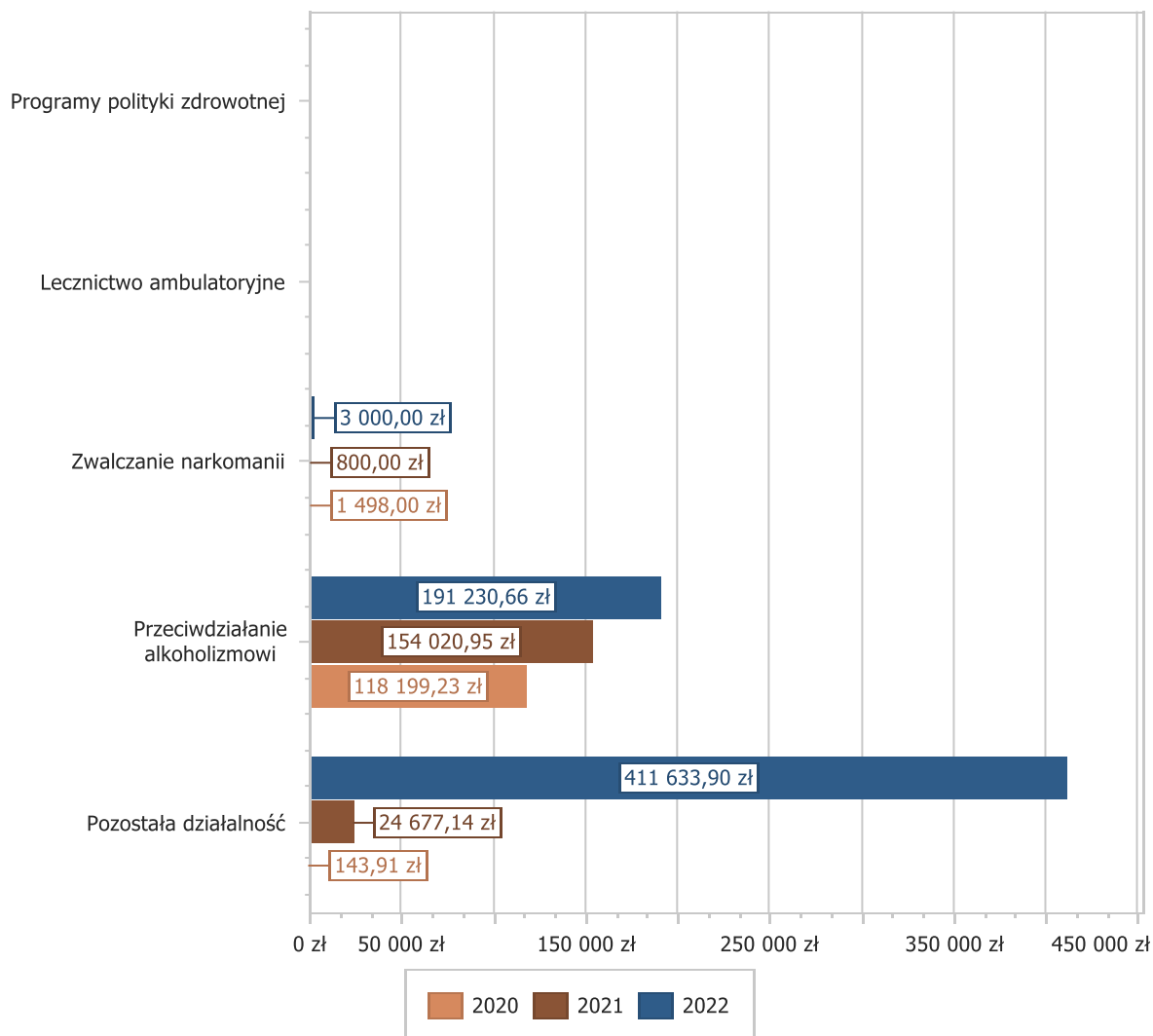
Łącznie wydano **16.270,40 zł**.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 411 633,90 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 426 900,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 239 109,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 985,39 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 15 914,66 zł;
  - honoraria w kwocie 4 735,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 744,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,52 zł.

Poniesiono wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Rosnąca Odporność” (ze środków otrzymanych jako nagroda) przeznacza się na zadania bieżące min.: „Organizacja konkursów zdrowotnych”, „Zakup gadżety promujące zdrowy styl życia”, „Cykl gminnych spotkań prozdrowotnych”, „Zakup sceny z wyposażeniem do pikników i spotkań prozdrowotnych”;

Ponadto 970.33 zł zadanie zlecone. Dotację przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach. W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku wydano 8 decyzji o objęciu ubezpieczeniem, natomiast liczba decyzji, za które zwrot kosztów nastąpił w 2022 r. to 7. Za decyzję wydaną w grudniu, otrzymamy zwrot w bieżącym roku.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Sadki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.8.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 607 374,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 426 574,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 169 397,25 zł, co stanowi 81,83% planu rocznego wynoszącego 207 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 169 397,25 zł.

Tą formą pomocy objęte są osoby, które zostały umieszczone w różnych typach Domów Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy, zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 16 ustawy o pomocy społecznej. W roku 2022 umieszczonych w domach pomocy społecznej było 7 osób. Jedna z decyzji o umieszczeniu była wydana w grudniu 2022 r., jednak pobyt rozpoczął się na początku stycznia bieżącego roku.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 220,00 zł, co stanowi 20,05% planu rocznego wynoszącego 1 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale, związane są z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę



14 176,77 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 14 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 176,77 zł.

Opłacono składkę zdrowotną osobom, które są uprawnione do pobierania zasiłku stałego. Zadanie to jest zadaniem własnym, na które ośrodek otrzymuje dotację.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 115 846,74 zł, co stanowi 89,05% planu rocznego wynoszącego 130 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 95 982,74 zł;
  - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 864,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.

W rozdziale tym wypłacono zasiłki okresowe w łącznej kwocie 56 386,84 zł oraz zasiłki celowe w kwocie 39 595,90 zł. W 2022 r. poza zasiłkami, udzielono pomocy w formie sprawienia i pogrzebu. Ponadto, w tym rozdziale uwzględniono również pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w formie zasiłków okresowych w kwocie 15 864,00 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 75 395,56 zł, co stanowi 71,52% planu rocznego wynoszącego 105 424,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 75 394,22 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1,34 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadekach od czerwca 2022 r. zajął się obsługą i wypłacaniem dodatków mieszkaniowych. Od tego czasu do końca roku 2022 r. wydano 43 decyzje.

Wcześniej zadanie realizował Urząd Gminy, który w okresie od 1.01 do 31.05.2022 r. wydał 17 decyzji na kwotę 23 604,60 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 176 762,83 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 178 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 176 762,83 zł.

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Z tej formy pomocy w 2022 roku skorzystało 31 osób. Jest to zadanie własne dotowane z budżetu państwa.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 555 061,33 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego 604 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 382 542,48 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 568,48 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 690,15 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 19 294,61 zł;
  - o świadczenia społeczne w kwocie 15 600,00 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 908,53 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 8 750,52 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 713,53 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 080,38 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 391,00 zł;
  - o zakup energii w kwocie 4 099,86 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 417,30 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 930,85 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 103,36 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 455,00 zł;
  - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 235,88 zł;
  - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 98,40 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 81,00 zł;

Wydatki te przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: wynagrodzenia zatrudnionych pracowników, zakup materiałów i usług, a także szkolenia oraz delegacje. W tym rozdziale ujmuje się również wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej. Dodatkowo wypłacono 1 nagrodę jubileuszową oraz odprawę rentową w łącznej kwocie 40 818,00 zł.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 6 480,00 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 6 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 480,00 zł.

Psycholog zatrudniony w ramach umowy- zlecenie udzielał pomocy w wymiarze 7 godzin miesięcznie. Jest to zadanie własne Gminy i finansowane ze środków własnych.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 386 127,81 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 409 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 708,54 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 103 863,01 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 98 154,60 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 240,85 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 658,09 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 746,39 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 672,65 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 608,68 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 415,00 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60,00 zł;

Wydatki związane ze świadczeniem pomocy dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. **Usługi opiekuńcze** obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

**Specjalistyczne usługi opiekuńcze** są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W tym rozdziale ujęte są m.in. wydatki związane z zatrudnieniem opiekunów osób niepełnosprawnych. W 2022 roku na specjalistyczne usługi opiekuńcze poniesiono wydatki w kwocie 111 890,00 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 54 906,20 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 55 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 51 365,00 zł;
  - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 541,20 zł.

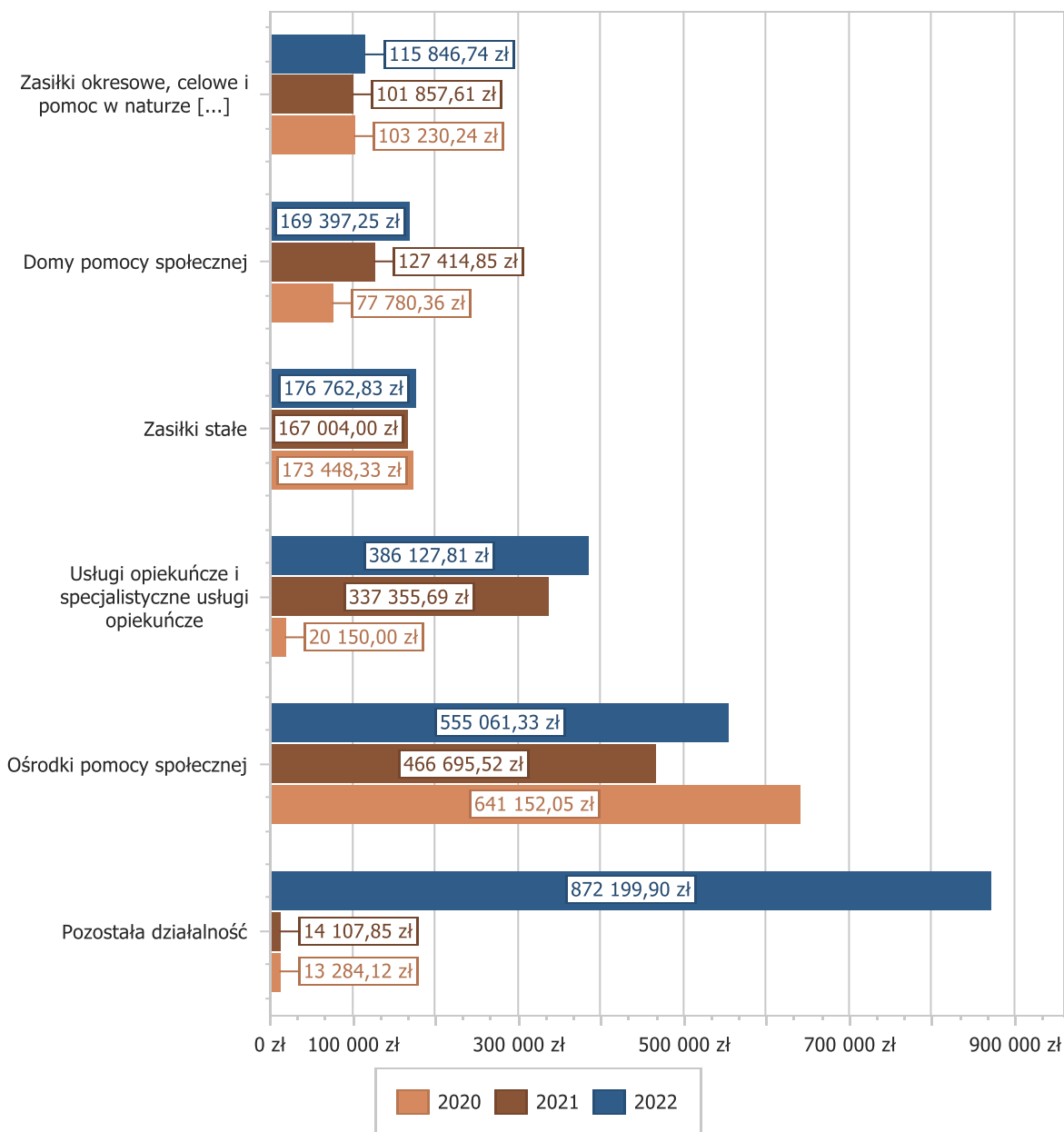
Wydatki związane są z realizacją wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Dodatkowo była realizowana pomoc dla obywateli Ukrainy w formie dożywiania. Plan wynosił 4 050,00 zł, a wykorzystano 3 541,20 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 872 199,90 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 895 864,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 853 053,45 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 854,29 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 098,98 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 886,76 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 072,80 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 967,68 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 265,94 zł.

Środki w rozdziale zostały wykorzystane na dodatki osłonowe, a także opłacenie pobytu w noclegowni jednej osoby oraz wsparcie seniorów w formie paczek w okresie świątecznym.

Ponadto Porozumienie Nr UmPSU/22/0002 zawarte w dniu 28.04.2022 r. pomiędzy Gminą Sadki a Powiatowym Urzędem Pracy w Nakle nad Notecią; obejmowało organizację prac społecznie użytecznych dla 14 osób bezrobotnych; zakwalifikowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkach. Prace porządkowo - gospodarcze były wykonywane w okresie od 05/2022 do 11/2022 na terenie Sołectw Gminy. W miesiącu 06/2022 liczba osób pracujących zmniejszyła się do 12, w 07/2022 – 10 pracowników, w okresie od 08/2022 do 10/2022 – 9 pracowników, w 11/2022 – 8 pracowników.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sadki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.8.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

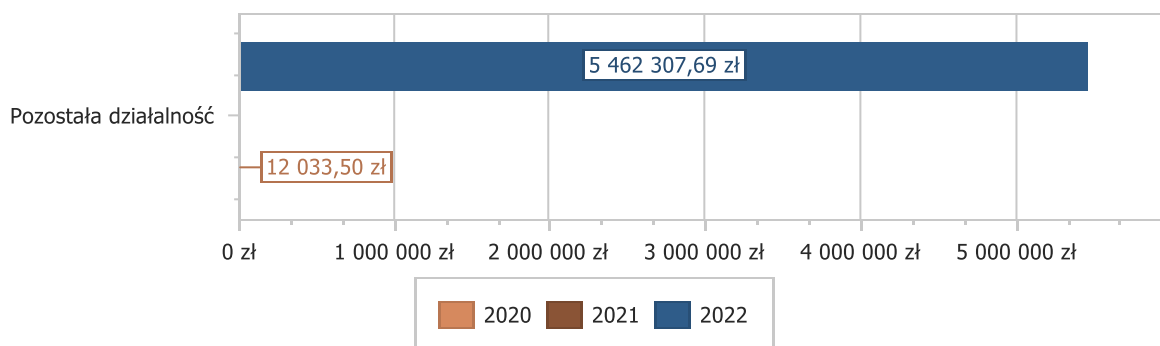
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 729 890,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 462 307,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 462 307,69 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 5 729 890,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 365 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 453,09 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 052,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 19 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 024,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 839,48 zł;

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 988,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 494,95 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 409,53 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 266,50 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 215,08 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50,87 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13,30 zł;

W tym rozdziale uwzględniono wydatki związane z wypłatą dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych, dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania innych źródeł ciepła. Wypłacono świadczenia w łącznej wysokości – 5 365 000,00 zł plus koszty obsługi. Oprócz tego, w rozdziale tym wypłacono 19 500,00 zł jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty obsługi świadczenia.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Sadki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.8.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 103,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 882,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,00%. Środki te przeznaczono następująco:

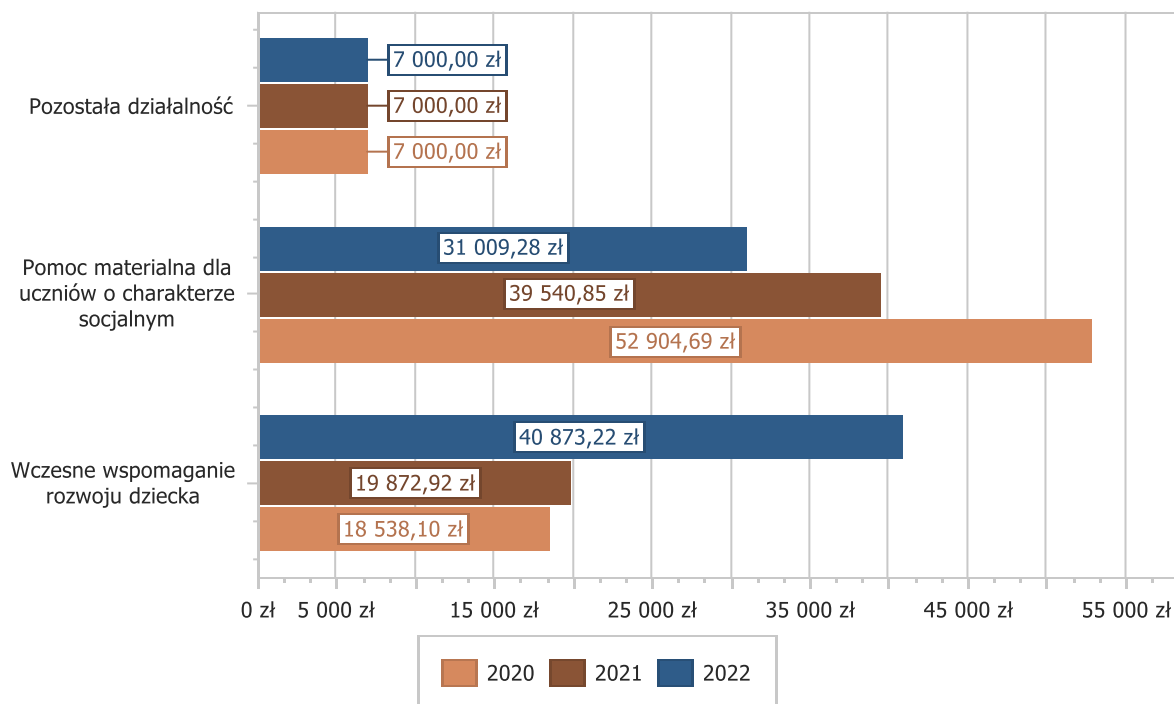
- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 40 873,22 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 44 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 29 770,41 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 549,37 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 826,96 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 786,90 zł;
  - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 334,32 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 605,26 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 31 009,28 zł, co stanowi 52,40% planu rocznego wynoszącego 59 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o stypendia dla uczniów w kwocie 30 569,28 zł;
  - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 440,00 zł.

W 2022 roku, na podstawie decyzji administracyjnych wypłacono stypendia szkolne. Łączna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 31 009,28 zł, w tym środki własne 6 113,86 zł i 440 zł z Funduszu Pomocy na stypendium dla dzieci z Ukrainy.

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Sadki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.8.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 421 284,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 242 114,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,87%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 351 547,51 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 3 358 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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: wynagrodzenie, zakup materiałów i usług, szkolenia, delegacje, niezbędne licencje, oprogramowania. Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci jest zadaniem zleconym, na które otrzymujemy dotację. Wypłacono świadczenia 500+ w kwocie 3 333 238,69 zł oraz koszty obsługi.

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

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 631 842,84 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 4 704 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 4 111 274,45 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 391 557,99 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 010,41 zł;
  - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 18 808,00 zł;
  - o 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 w kwocie 14 015,64 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 12 635,49 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 560,01 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 620,17 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 598,32 zł;
- 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 w kwocie 1 582,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 960,75 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 549,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 444,37 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 295,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 114,90 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 35,25 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28,70 zł;

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.

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

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 089,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 089,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 681,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 272,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,69 zł.

Zadanie jest zlecone dotowane z budżetu państwa. W 2022 roku wydano 193 Karty Dużej Rodziny.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 40 169,07 zł, co stanowi 83,43% planu rocznego wynoszącego 48 149,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 408,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 937,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 109,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 929,54 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 212,58 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 849,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 695,58 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 669,84 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 281,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76,00 zł;

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania z zakresu Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkach zatrudnia 2 asystentów rodziny (pierwszy na 0,5 etatu, drugi 0,25 etatu). Jest to zadanie własne realizowane ze środków własnych. Realizacja zadania ma na celu m.in. zapobieganie trafilaniu dzieci do pieczy zastępczej lub powrót dzieci z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych. W 2022 roku wsparciem asystentów rodzin było objętych 12 rodzin.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 139 998,82 zł, co stanowi 60,28% planu rocznego wynoszącego 232 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 139 998,82 zł.

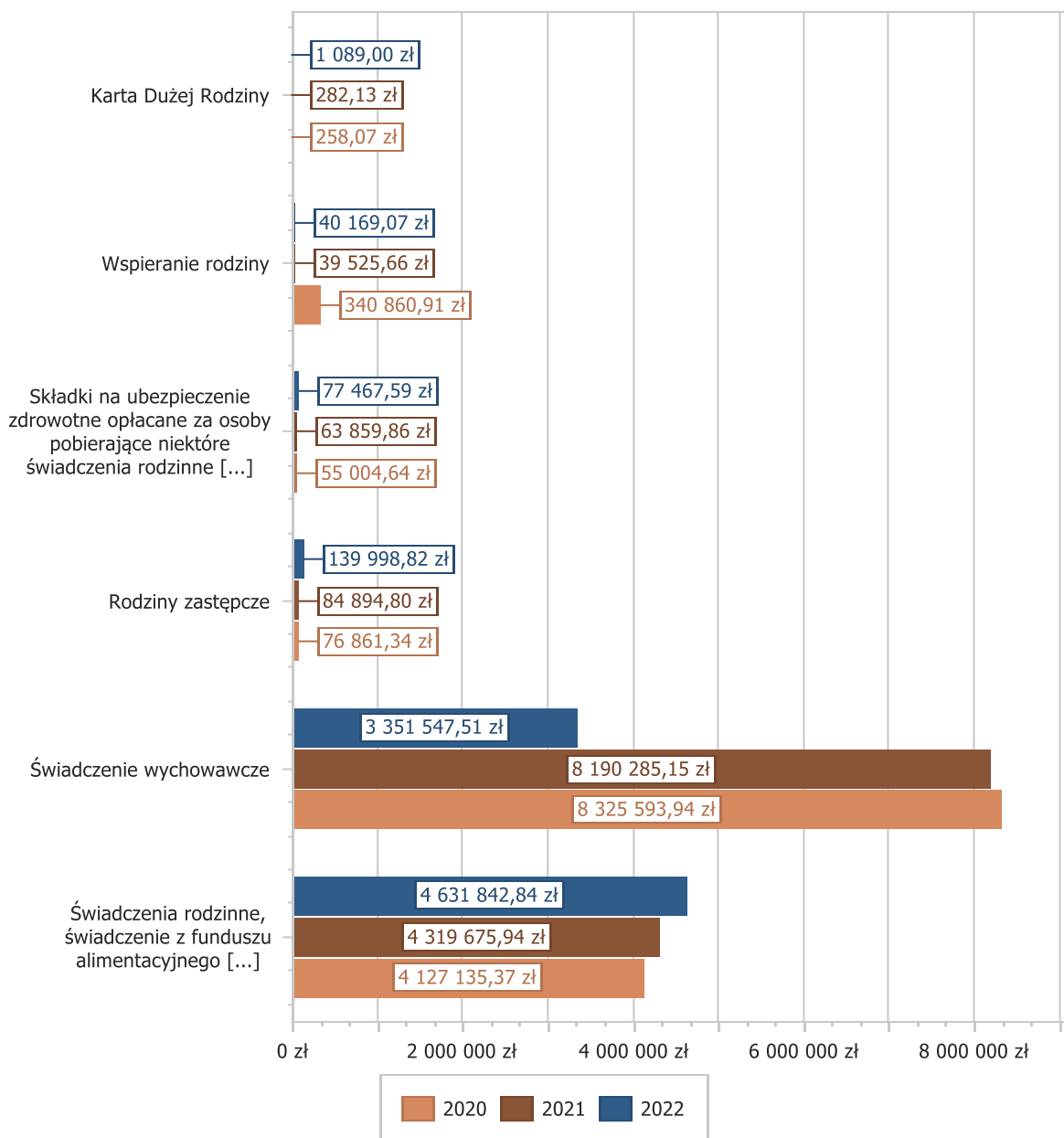
W pieczy zastępczej w 2022 roku było umieszczonych 18 dzieci z terenu gminy Sadki. Zadanie własne realizowane z własnych środków. Koszty związane z pobytem dzieci w pieczy rosną wraz z wydłużeniem okresu pobytu w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w wysokości:

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 77 467,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 77 467,59 zł.

Składka zdrowotna jest opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zadanie należy do zleconych, środki pozyskiwane są z dotacji.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Sadki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.8.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 447 207,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 908 154,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 963 235,48 zł, co stanowi 81,73% planu rocznego wynoszącego 2 402 117,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 801 110,34 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 317,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 156,74 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 167,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 993,35 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 788,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 727,18 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 773,16 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Sadki został wdrożony od dnia 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: metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe; papier; szkło oraz bioodpady. Pomimo obowiązku objęcia gminnym systemem tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w Gminie w celu uszczelnienia systemu i możliwości sprawowania kontroli nad całym systemem gospodarki odpadami do 30 czerwca 2021 r. objęte były również nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 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 łącznie 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 na miesiąc. Przy obowiązującej w I półroczu 2021 r. wysokości miesięcznej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynoszącej 240,00 zł za pojemnik o pojemności 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 byli od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. posiadać zawartą 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.

Wykonawca Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Świecie na podstawie umowy Nr RO.032.32.2021 z dnia 5 lipca 2021 r. zawartej z Gminą Sadki w roku 2022 bezpośrednio z terenu nieruchomości od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odebrał **1875,3930 Mg** odpadów następujących frakcji w ilości:

- opakowania z papieru i tektury (15 01 01) – 0,9400 Mg;
- opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02) – 10,5600 Mg;
- opakowania ze szkła (15 01 07) – 139,1400 Mg (1,4800 Mg magazyn);
- zużyte opony (16 01 03) – 10,4400 Mg;
- papier i tektura (20 01 01) – 19,5400 Mg;
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 20 01 35 (20 01 36) – 9,1400 Mg;
- leki inne niż wymienione w 20 01 31 (20 01 32) – 0,0530 Mg;
- tworzywa sztuczne (20 01 39) – 190,6200 Mg;
- odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) – 126,4200 Mg;
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01) – 1325,8600 Mg (5,8200 Mg magazyn);
- odpady wielkogabarytowe (20 03 07) – 42,6800 Mg.

W roku 2022 Wykonawca przekazał do instalacji komunalnych celem zagospodarowania 1917,3630 Mg odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym 49,2700 Mg odpadów odebranych w



roku 2021, a nieprzekazanych do zagospodarowania (magazyn): opakowania ze szkła (15 01 07) – 11,8900 Mg; odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) – 6,6800 Mg; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01) - 30,7000 Mg.

Firma Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Świecie na podstawie zawartych umów z właścicielami nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w roku 2022 bezpośrednio z terenu nieruchomości odebrała **202,8400 Mg** odpadów następujących frakcji w ilości:

- opakowania z papieru i tektury (15 01 01) – 0,1000 Mg;
- opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02) – 0,1000 Mg;
- papier i tektura (20 01 01) – 0,9200 Mg;
- tworzywa sztuczne (20 01 39) – 0,9400 Mg;
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01) – 200,7800 Mg (25,7600 Mg magazyn).

W roku 2022 firma przekazała do instalacji komunalnych celem zagospodarowania 190,0000 Mg odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w tym 12,9200 Mg odpadów o kodzie 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odebranych w roku 2021, a nieprzekazanych do zagospodarowania (magazyn).

W stosunku do roku 2021, w 2022 r. zmniejszyła się ogólna ilość wszystkich odpadów komunalnych odebranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sadki o 138,0590 Mg. W roku 2022 zmniejszyła się ilość odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o 70,7000 Mg oraz zmniejszyła się ilość odebranych odpadów ulegających biodegradacji o 1,7800 Mg. W roku 2022, w stosunku do 2021 r. zmniejszyła się ilość odebranych odpadów metali, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych o 10,9000 Mg, zmniejszyła się ilość odebranych odpadów papieru i tektury o 6,0400 Mg oraz zmniejszyła się ilość odebranych odpadów ze szkła o 51,2700 Mg.

Podczas zorganizowanych zbiórek odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w 2022 r. firma Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Świeciu bezpośrednio z terenu nieruchomości odebrała 62,2600 Mg odpadów od mieszkańcy Gminy Sadki, tj. o 0,4000 Mg więcej odpadów niż w stosunku do zbiórki zorganizowanej w roku 2021.

W Punkcie Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sadkach w roku 2022 przyjęto **90,9060 Mg** odpadów problemowych następujących frakcji w ilości:

- zużyte opony (16 01 03) – 4,7000 Mg;
- odpadowa papa (17 03 80) – 2,0600 Mg;
- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 (17 09 04) – 52,6790 Mg;
- odzież (20 01 10) – 0,9630 Mg;
- tekstylia (20 01 11) – 1,0580 Mg;
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 20 01 35 (20 01 36) – 3,6580 Mg;
- odpady wielkogabarytowe (20 03 07) – 25,7880 Mg.

Z Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sadkach w roku 2022 Gmina Sadki przekazała do instalacji komunalnej celem zagospodarowania **94,7200 Mg** odpadów problemowych, w tym 3,8140 Mg odpadów przyjętych w roku 2021, a nieprzekazanych do zagospodarowania (magazyn): zużyte opony (16 01 03) – 0,1400 Mg; zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 (17 09 04) – 3,1010 Mg; odzież (20 01 10) – 0,0170 Mg; tekstylia (20 01 11) – 0,1020 Mg; zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 20 01 35 (20 01 36) – 0,1420 Mg; odpady wielkogabarytowe (20 03 07) – 0,3120 Mg.

W stosunku do roku 2021, w 2022 r. zmniejszyła się ilość problemowych odpadów komunalnych przyjętych od mieszkańców Gminy Sadki w Punkcie Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych o 6,5380 Mg odpadów.

Ogólna liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Sadki na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 7141 osób, a zgłoszonych do opłat za odpady komunalne było 5933 osób, z tego segregację odpadów komunalnych zadeklarowało 100,00 % mieszkańców. Na dzień 31 grudnia 2022 r. 858 osób korzystało ze zniżki z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami to koszt – 2 572 117,42zł

Na funkcjonowanie gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2022 r. faktycznie wydatkowano 2 113 392,59 zł.

**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 – 158 363,02 zł;
- ekwiwalent za odzież ochronną; ekwiwalent za pranie odzieży; mydło, ręczniki, papier toaletowy; opłaty i prowizje bankowe; telefony komórkowe – 1 886,06 zł;
- opłata za usługę z zakresu odbioru odpadów od mieszkańców (odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - ZUK Sp. z o. o Świecie) – 1 798 401,28 zł;
- ogłoszenia prasowe dotyczące gospodarowania odpadami – 1 097,16 zł;
- budowa PSZOK w Sadkach – 150 157,11 zł;
- media (woda i energia) PSZOK – 2 788,96 zł;
- pompowanie ścieków bytowych PSZOK – 51,00 zł;
- opłata za odbiór zwłok padłej zwierzyny leśnej i zwierząt domowych – 648,00 zł.

**Dochody** z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022 wyniosły 2 341 904,97 zł (należność główna), planowany roczny wpływ dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022 planowany był w wysokości 2 572 117,42 zł. Natomiast należności wyniosły 356 028,55 zł.

W celu ściągnięcia zaległości finansowej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sporządzono i wysłano 484 upomnień na kwotę 227 240,12 zł, na podstawie, których dłużnicy dokonali wpłaty w wysokości 91 550,26 zł oraz 176 tytułów wykonawczych na kwotę 116 812,90 zł, z czego komornicy i poborcy skarbowi wyegzekwowali kwotę w wysokości 54 740,69 zł, w tym kwotę należności głównej – 46 053,43 zł, kwotę odsetek – 6 736,76 zł oraz kwotę kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym – 1 950,50 zł. Wycofane zostały tytuły wykonawcze na kwotę 8 381,19 zł, ponieważ dłużnicy sami dokonali zapłaty.

W roku 2022 wpłynęły do Wójta Gminy Sadki 2 wnioski o umorzenie zaległości finansowej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obydwa wnioski o umorzenie zostały rozpatrzone odmownie.

Od dnia 1 lipca 2021 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

- 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.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 598,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 598,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 31 084,53 zł, co stanowi 53,78% planu rocznego wynoszącego 57 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22 450,00 zł , dotacja do Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy - partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska dla Zwierząt;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 255,60 zł, czynsz dzierżawy za Punkt w Śmielinie i opieka weterynaryjna;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 280,00 zł, umowa zlecenie - Punkt przetrzymywania zwierząt bezdomnych;
- zakup środków żywności w kwocie 1 098,93 zł;

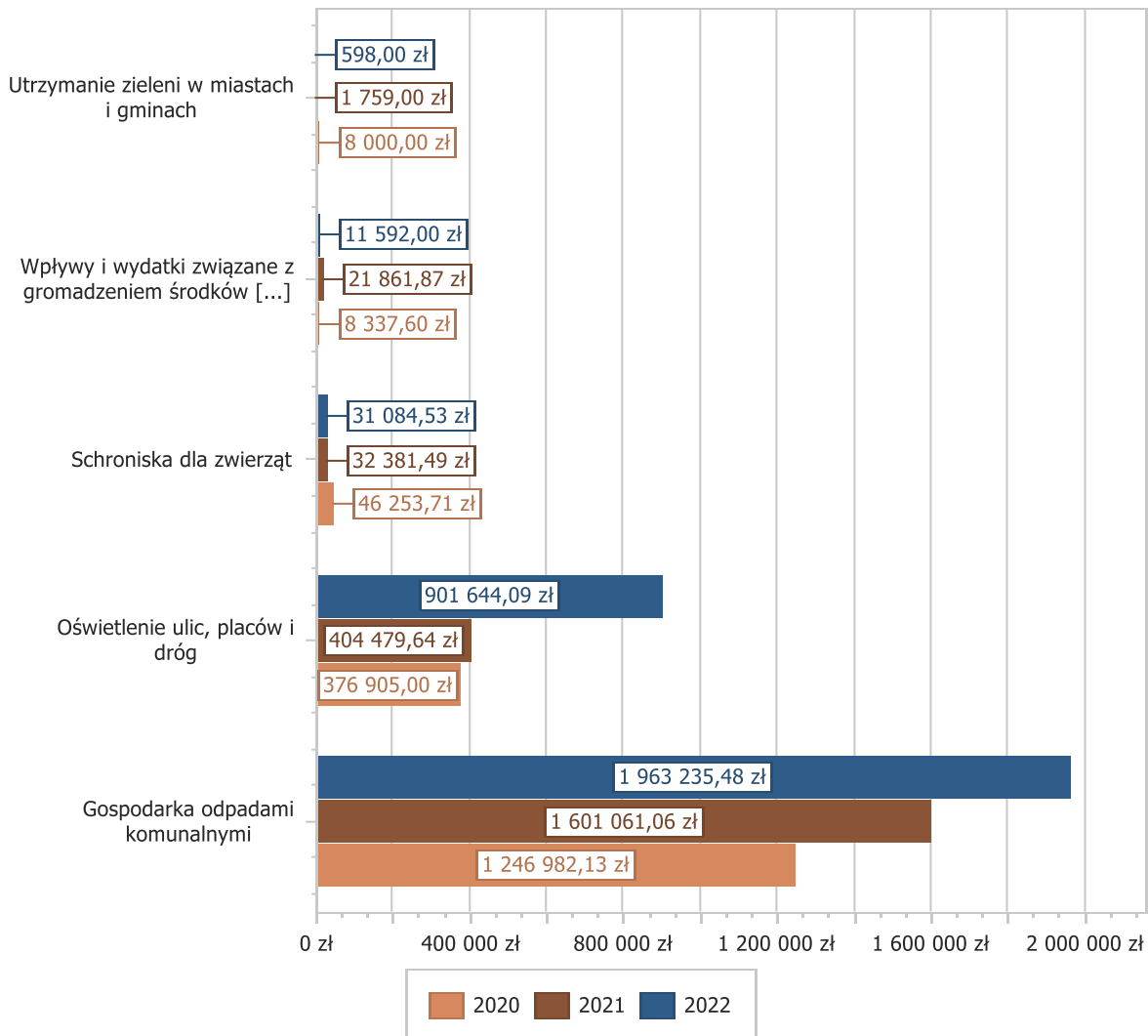
Na koszt gminy zapewniono opiekę 13 psom w miejscu czasowego przetrzymywania zwierząt bezdomnych w Śmielinie, z czego 6 psów zostało oddanych do Schroniska, a 7 oddanych do właścicieli oraz zakupiono w ciągu roku karmę dla ok. 20 kotów dokarmianych przez społecznych karmicieli oraz udzielono pomocy weterynaryjnej 2 rannym kotom.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 901 644,09 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 973 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 636 695,73 zł;
  - zakup energii w kwocie 261 948,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;

Wydatkowano środki na konserwację oświetlenia ulicznego , zakup energii. Wymieniono oprawy oświetleniowe uliczne na LED. Zamontowano 231 sztuk na kwotę 399.996,00 zł

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 11 592,00 zł, co stanowi 90,62% planu rocznego wynoszącego 12 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 300,00 zł, sporządzenie raportów z realizacji Programu ochrony środowiska;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 792,00 zł, opłata środowiskowa za 2021 r.;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sadki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



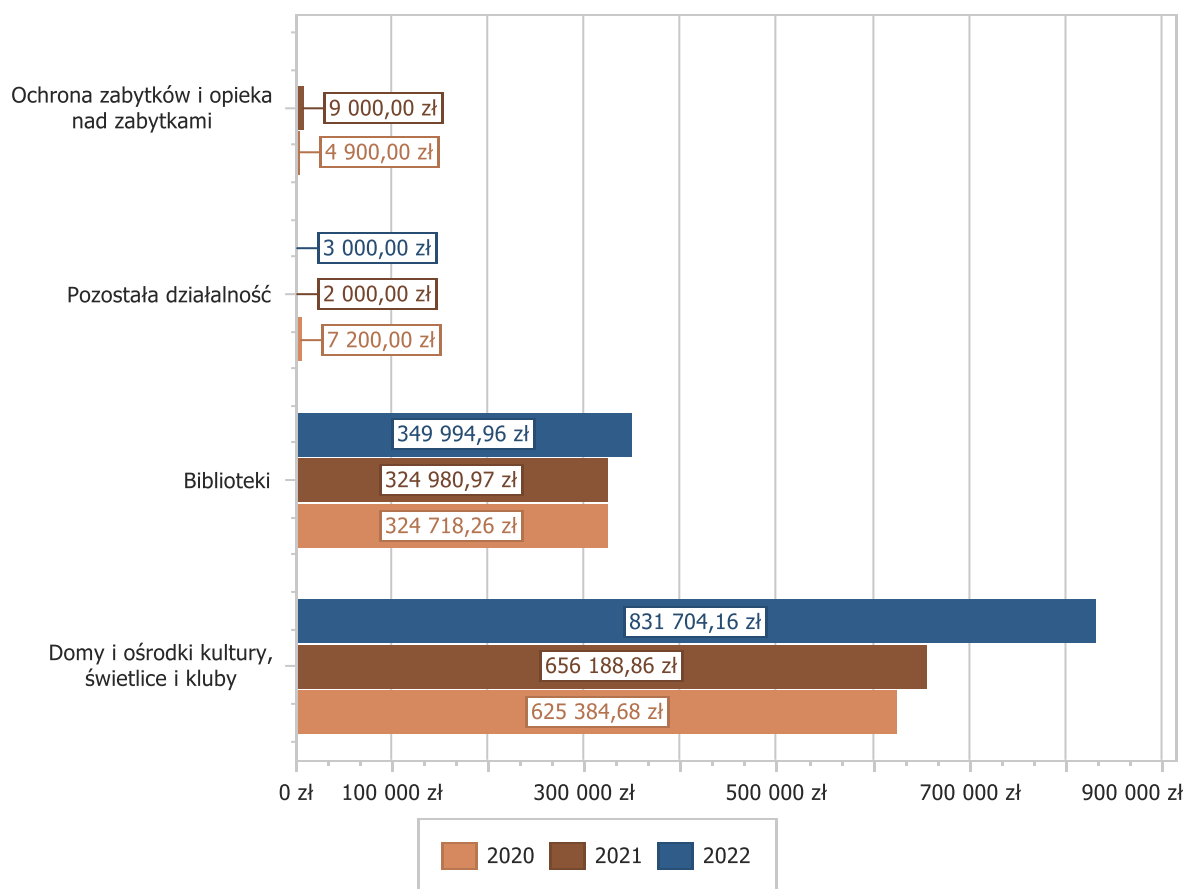
### 2.8.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 280 492,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 184 699,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 831 704,16 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego wynoszącego 921 492,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 449 999,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226 892,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 104 794,88 zł;
  - zakup energii w kwocie 38 391,03 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 199,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 426,95 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 349 994,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 349 994,96 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 6 000,00 zł, wydatku nie zrealizowano. Program dotyczący ochrony zabytków napisał pracownik UG w Sadkach;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sadki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.8.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 467,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 111,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 54 495,91 zł, co stanowi 60,57% planu rocznego wynoszącego 89 967,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 009,71 zł;
  - o zakup energii w kwocie 19 847,69 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 8 400,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 238,51 zł.

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.

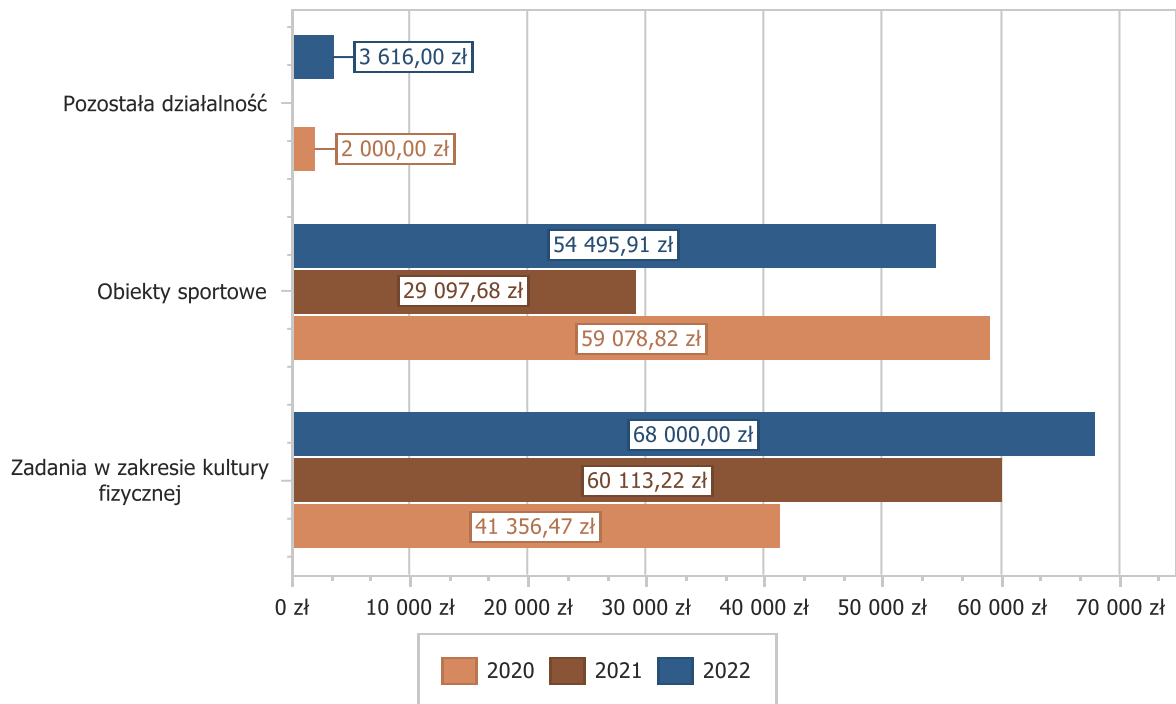
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 68 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 32 000,00 zł;
  - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 31 000,00 zł;
  - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł.

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 2022 r., nagrody dla młodzieży za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu i , kultury.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 616,00 zł, co stanowi 65,75% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 416,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł.

Wykonano przeglądy siłowni zewnętrznych oraz poniesiono wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sadki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sadki w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 831 605,70 zł, tj. w 47,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 3 836 047,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 61: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Sadki wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 924 083,00	2 673 189,20	982 573,46	36,76%	53,65%
926	Kultura fizyczna	151 600,00	222 677,42	175 119,00	78,64%	9,56%
851	Ochrona zdrowia	0,00	210 099,16	154 099,05	73,35%	8,41%
801	Oświata i wychowanie	1 500 000,00	155 400,00	153 881,14	99,02%	8,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	170 000,00	150 157,11	88,33%	8,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	89 200,00	85 977,00	96,39%	4,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	51 282,78	50 339,75	98,16%	2,75%
720	Informatyka	31 068,60	62 068,60	35 056,19	56,48%	1,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	172 130,00	24 477,00	14,22%	1,34%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	40 000,00	30 000,00	19 926,00	66,42%	1,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>5 926 751,60</b>	<b>3 836 047,16</b>	<b>1 831 605,70</b>	<b>47,75%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 127: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Sadki.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Opis
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 673 189,20</b>	<b>982 573,46</b>	<b>36,76%</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 673 189,20</b>	<b>982 573,46</b>	<b>36,76%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 582,00	294 490,46	14,85%	
			Budowa chodnika i parkingu na ul. Kolejowej w Sadkach (f. soł. Sadki)	35 215,00	35 215,00	100,00%	Wykonano chodnik i parking (130 m), wymieniono krawężniki oraz zagospodarowano przyległy teren.
			Budowa drogi gminnej wewnątrzsiedlowej w Samostrzelu (Fundusz sołecki Samostrzel"	10 332,00	10 332,00	100,00%	Wykonano utwardzenie terenu.
			Przebudowa drogi gminnej nr 090208c w miejscowości Liszkówko	73 500,00	58 908,46	80,15%	Wykonano przebudowę drogi w ramach Programu Polski Ład – kwota wkładu własnego
			Przebudowa drogi gminnej nr 090224c w miejscowości Kraczki	1 674 500,00	0,00	0,00%	Droga przewidziana do realizacji w 2023 r.
			Przebudowa drogi gminnej nr 090227c w miejscowości Mrozowo	39 360,00	39 360,00	100,00%	Droga przewidziana do realizacji w 2023 r.
			Przebudowa drogi gminnej nr 090282c ul. Leśnej w miejscowości Śmielin	103 074,00	103 074,00	100,00%	Droga przewidziana do realizacji w 2023 r.
			Przebudowa drogi gminnej nr 090282c ul. Wybudowanie w miejscowości Śmielin	35 793,00	35 793,00	100,00%	Droga przewidziana do realizacji w 2023 r.
			Przebudowa drogi gminnej ul. Stawowa w Śmielinie	4 920,00	4 920,00	100,00%	Inwestycja na etapie uzgodnień z projektantem z uwagi na utrudnienia ze strony GDDKiA
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Spacerowa w Sadkach(w kierunku ul. Wybudowanie w Śmielinie)	6 888,00	6 888,00	100,00%	Inwestycja na etapie uzgodnień z projektantem z uwagi na utrudnienia ze strony GDDKiA
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	689 607,20	688 083,00	99,78%	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 Dębowo ul. Krakowska	159 305,35	158 466,00	99,47%	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	9 959,45	9 878,00	99,18%	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	44 998,88	44 825,00	99,61%	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	34 056,00	34 056,00	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	30 709,66	30 591,00	99,61%	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	22 604,35	22 517,00	99,61%	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	57 841,51	57 618,00	99,61%	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	330 132,00	330 132,00	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

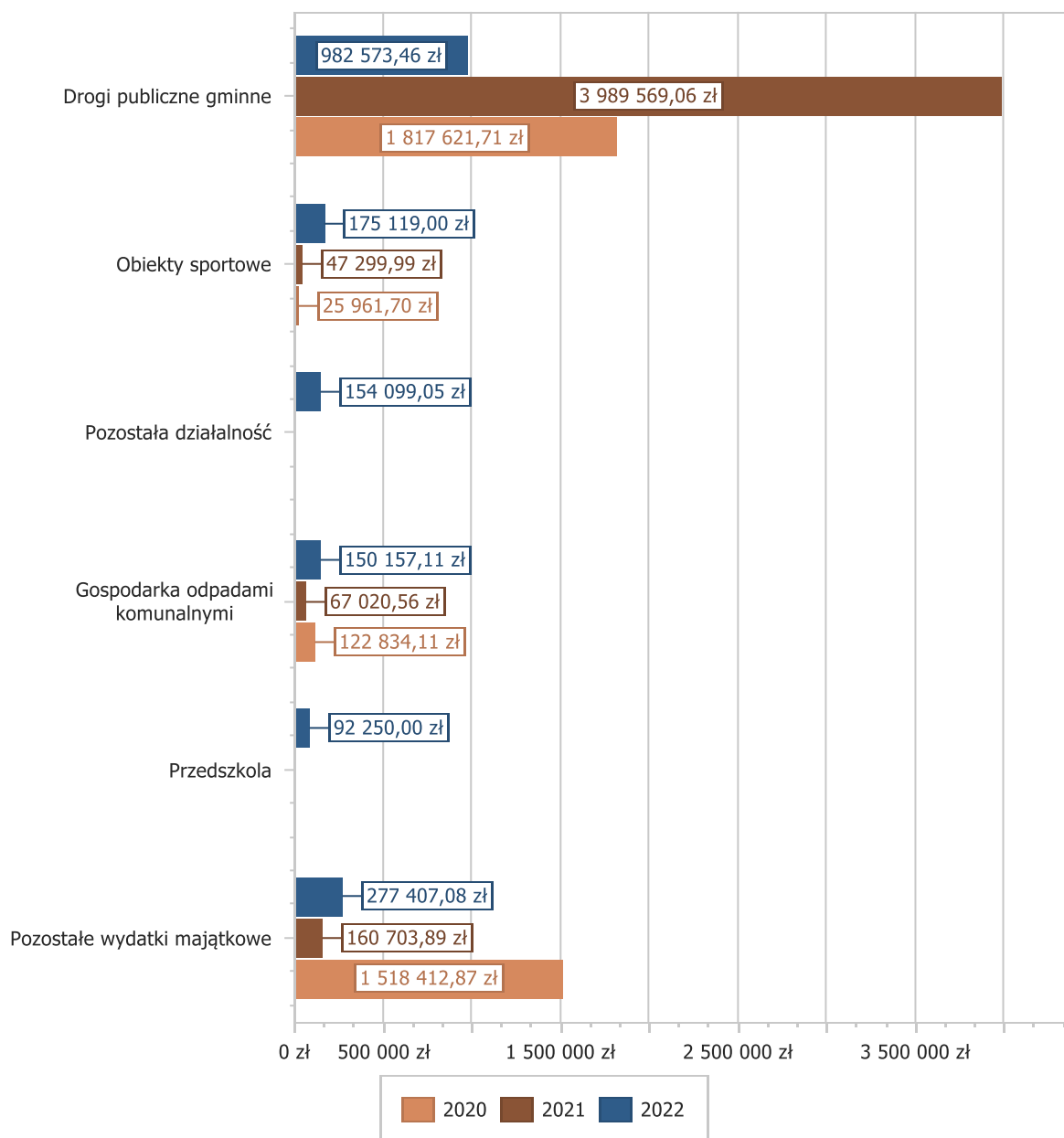


<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>172 130,00</b>	<b>24 477,00</b>	<b>14,22%</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>172 130,00</b>	<b>24 477,00</b>	<b>14,22%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 130,00	24 477,00	14,22%	
			Budowa parkingu przy Ośrodka Zdrowia w Sadkach	26 430,00	24 477,00	92,61%	Wykonano 105 m2 utwardzenia parkingu w okresie 24. 04. 2022 r. - 10. 05. 2022 r.
			Budowa windy (platformy) dla niepełnosprawnych przy budynku posterunku Policji (F. przeciwdziałania Covid-19 – Rosnąca Odporność)	145 700,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r.
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>62 068,60</b>	<b>35 056,19</b>	<b>56,48%</b>	
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 068,60</b>	<b>35 056,19</b>	<b>56,48%</b>	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 758,34	29 797,76	56,48%	Wydatki inwestycyjne na projekt pn. „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski .
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	52 758,34	29 797,76	56,48%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 310,26	5 258,43	56,48%	
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	9 310,26	5 258,43	56,48%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 926,00</b>	<b>66,42%</b>	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	Nie zakupiono urządzenia ze środków własnych ponieważ otrzymano środki z Cyfrowej Gminy
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3	10 000,00	0,00	0,00%	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 926,00</b>	<b>99,63%</b>	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 926,00	99,63%	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Referatu inwestycji ze środków w ramach Cyfrowej Gminy
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Cyfrowa Gmina	20 000,00	19 926,00	99,63%	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>89 200,00</b>	<b>85 977,00</b>	<b>96,39%</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 200,00	85 977,00	96,39%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 200,00	85 977,00	96,39%	Wykonano 105 m2 utwardzenia parkingu w okresie 24. 04. 2022 r. - 10. 05. 2022 r.
			Prace budowlane i modernizacyjne w budynkach OSP w miejscowości Sadki i Anieliny (program funkcjonalno - użytkowy )	89 200,00	85 977,00	96,39%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>155 400,00</b>	<b>153 881,14</b>	<b>99,02%</b>	

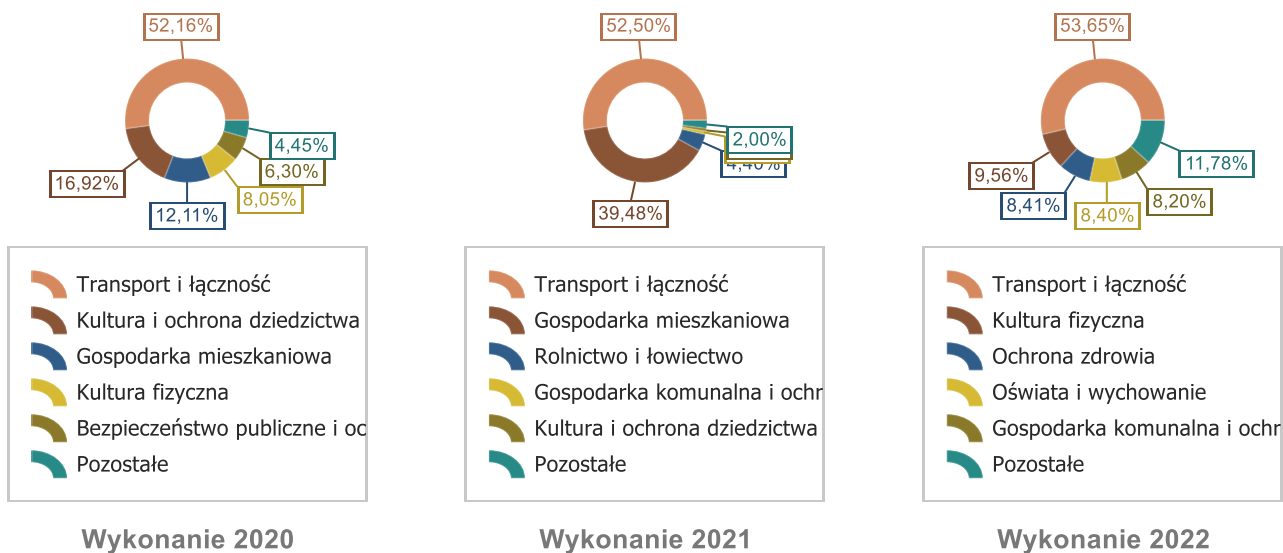
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>63 150,00</b>	<b>61 631,14</b>	<b>97,59%</b>	
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 150,00	47 131,14	99,96%	
			Utworzenie gabinetu psychologa wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej w Sadkach (F. przeciwdziałania Covid-19 – Rosnąca odporność)\	47 150,00	47 131,14	99,96%	Wykonano inwestycje polegającą na utworzeniu gabinetu psychologa wraz z wyposażeniem w budynku szkoły podstawowej w Sadkach ze środków pochodzących z nagrody w ramach szczepień – Rosnąca Odporność
		<b>6060</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 500,00	90,63%	
			Zakup schodołazu	16 000,00	14 500,00	90,63%	Zakupiono schodołaz do transportu dzieci na wózkach inwalidzkich ze środków pochodzących z nagrody w ramach szczepień – Rosnąca Odporność
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>92 250,00</b>	<b>92 250,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	92 250,00	92 250,00	100,00%	
			Rozbudowa wraz z przebudową przedszkola w Sadkach	92 250,00	92 250,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210 099,16</b>	<b>154 099,05</b>	<b>73,35%</b>	
		85195	Pozostała działalność	210 099,16	154 099,05	73,35%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	
			Zakup wraz z montażem garażu do sceny mobilnej (F. przeciwdziałania Covid-19 - Rosnąca odporność)	50 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja będzie realizowana w 2023 roku
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 099,16	154 099,05	96,25%	
			Zakup sceny z wyposażeniem do pikników i spotkań prozdrowotnych (F. przeciwdziałania Covid-19 - Rosnąca odporność)	160 099,16	154 099,05	96,25%	Zakupiono scenę mobilną wraz z nagłośnieniem na wszelkiego rodzaju imprezy gminne ze środków pochodzących z nagrody w ramach szczepień – Rosnąca Odporność
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170 000,00</b>	<b>150 157,11</b>	<b>88,33%</b>	
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>170 000,00</b>	<b>150 157,11</b>	<b>88,33%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	150 157,11	88,33%	
			Budowa PSZOK-u w Sadkach	170 000,00	150 157,11	88,33%	Został utwardzony plac kostką brukową, wykonano i zamontowano dwie wiaty stalowe do składowania odpadów selektywnych,

							zamontowano monitoring zewnętrzny , wykonano niezbędne prace elektryczne
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>51 282,78</b>	<b>50 339,75</b>	<b>98,16%</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 282,78	50 339,75	98,16%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 282,78	50 339,75	98,16%	
			Modernizacja kotłowni oraz instalacji CO w świetlicy w Dębionku	14 765,00	13 926,75	94,32%	W ramach inwestycji zamontowano zewnętrzny komin wentylacyjny, wykonano nową instalację elektryczną w kotłowni, przełożono grzejnik elektryczny oraz wymieniono i zamontowano akcesoria hydrauliczne na instalacji.
			Modernizacja placu wokół świetlicy wraz z jego doposażeniem (f. soł. Kraczkki)	4 517,78	4 511,00	99,85%	Zakupiono elementy ogrodzenia.
			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku Gminnego ośrodka Kultury w Sadkach	17 000,00	17 000,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową, złożono wnioski o dofinansowanie z PROW.
			Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Bninie	15 000,00	14 902,00	99,35%	Zakupiono kostkę betonową niezbędną do wykonania utwardzenia.
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>222 677,42</b>	<b>175 119,00</b>	<b>78,64%</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>222 677,42</b>	<b>175 119,00</b>	<b>78,64%</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 077,00	98,53%	
			Modernizacja boiska sportowego w Sadkach (F. przeciwdziałania Covid-19 - Rosnąca odporność)	50 000,00	49 077,00	98,15%	Modernizacja boiska sportowego polegała na wymianie oświetlenia na energooszczędne LED
			Modernizacja ogrodzenia na placu zabaw (f. sołecki Mrozowo)	13 000,00	13 000,00	100,00%	Zakupiono elementy ogrodzenia placu zabaw.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 217,00	70 656,02	89,19%	
			Modernizacja placów zabaw w Bninie i Mrozowie	79 217,00	70 656,02	89,19%	Zakup i montaż 3 elementów placu zabaw.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 460,42	42 385,98	52,68%	
			Modernizacja placów zabaw w Bninie i Mrozowie	80 460,42	42 385,98	52,68%	Zakup i montaż 3 elementów placu zabaw.
			<b>RAZEM:</b>	<b>3 836 047,16</b>	<b>1 831 605,70</b>	<b>47,75%</b>	

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sadki w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Sadki w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 122 281,68 zł, (co stanowi 4 985,78% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 14 249 363,30 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 153 547,42 zł uzyskanych z :
  - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.000.000,00 zł,
  - rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 153.547,42 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 719 370,96 zł.

## 2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu), w tym:

Tabela 8: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Sadki.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Zmiana zadłużenia na koniec roku	0,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 9: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sadki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>207 200,00</b>	<b>1 515 021,16</b>	<b>1 372 397,87</b>	<b>90,59%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 800,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 431,00</b>	<b>100,70%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	4 400,00	4 431,00	100,70%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 431,00</b>	<b>100,70%</b>
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 400,00	4 431,00	100,70%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>198 400,00</b>	<b>1 506 221,16</b>	<b>1 363 535,87</b>	<b>90,53%</b>
		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	23 293,71	232,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	188 400,00	188 400,00	32 421,00	17,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 307 821,16	1 307 821,16	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 239 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 787,54</b>	<b>94,69%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 235 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 787,54</b>	<b>94,69%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 787,54	94,69%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>101 012,00</b>	<b>101 012,00</b>	<b>139 994,07</b>	<b>138,59%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>64 133,00</b>	<b>64 133,00</b>	<b>55 272,23</b>	<b>86,18%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 013,00	1 013,00	576,61	56,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	127,78	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	38 000,00	38 721,44	101,90%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	19 620,00	19 620,00	9 290,34	47,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	242,06	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	814,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>36 879,00</b>	<b>36 879,00</b>	<b>84 721,84</b>	<b>229,73%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 534,00	22 534,00	24 074,57	106,84%
		0830	Wpływy z usług	14 345,00	14 345,00	58 184,79	405,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 462,48	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>26 408,34</b>	<b>52 758,34</b>	<b>29 797,76</b>	<b>56,48%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 408,34</b>	<b>52 758,34</b>	<b>29 797,76</b>	<b>56,48%</b>
		6257	Dotacja celowa 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	26 408,34	52 758,34	29 797,76	56,48%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>127 140,00</b>	<b>5 073 921,19</b>	<b>1 785 524,32</b>	<b>35,19%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>87 800,00</b>	<b>109 291,19</b>	<b>108 764,44</b>	<b>99,52%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 800,00	106 608,02	106 608,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 683,17	2 156,42	80,37%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>39 200,00</b>	<b>39 400,00</b>	<b>47 781,07</b>	<b>121,27%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	9 872,25	109,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	5 200,00	5 820,00	111,92%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	211,39	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	5 831,87	2 915,94%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 045,56	-
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>72,00</b>	<b>51,43%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	72,00	51,43%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 925 090,00</b>	<b>1 628 906,81</b>	<b>33,07%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000 000,00	731 825,45	18,30%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	905 090,00	877 081,36	96,91%
		6207	Dotacja celowa 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	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 398,00</b>	<b>2 398,00</b>	<b>2 398,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 398,00</b>	<b>2 398,00</b>	<b>2 398,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 398,00	2 398,00	2 398,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>406 707,95</b>	<b>392 444,82</b>	<b>96,49%</b>
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>43,33%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>403 707,95</b>	<b>391 144,82</b>	<b>96,89%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	403 707,95	391 144,82	96,89%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 551 197,00</b>	<b>12 493 846,23</b>	<b>12 738 921,44</b>	<b>101,96%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 101,29</b>	<b>120,68%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	18 101,88	120,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-0,59	-
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 417 155,00</b>	<b>2 417 155,00</b>	<b>2 593 251,01</b>	<b>107,29%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 739 690,00	1 739 690,00	1 956 757,77	112,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	602 241,00	602 241,00	506 984,00	84,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 470,00	61 470,00	65 990,00	107,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 754,00	2 754,00	4 234,00	153,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	35 896,00	358,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	23 389,24	2 338,92%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 676 444,00</b>	<b>2 676 444,00</b>	<b>2 739 112,73</b>	<b>102,34%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 399 254,00	1 399 254,00	1 399 949,88	100,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 091 666,00	1 091 666,00	1 020 776,33	93,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 985,00	5 985,00	6 658,00	111,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 339,00	35 339,00	34 527,00	97,70%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	48 745,55	243,73%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	95,00	47,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	216 783,40	180,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	11 561,57	289,04%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>146 050,00</b>	<b>220 280,66</b>	<b>223 504,45</b>	<b>101,46%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	55 210,93	55 210,93	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	22 397,76	124,43%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	512,81	12,82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	139 019,73	139 019,73	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	6 363,22	159,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75619		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	0,00	0,00	-
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 276 548,00</b>	<b>7 164 966,57</b>	<b>7 164 951,96</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 208 622,00	7 097 040,57	7 097 040,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	67 926,00	67 926,00	67 911,39	99,98%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,88</b>	<b>-</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,88</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	68,88	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 381 922,00</b>	<b>13 040 841,00</b>	<b>13 365 355,56</b>	<b>102,49%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 785 006,00</b>	<b>7 118 609,00</b>	<b>7 118 609,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 785 006,00	7 118 609,00	7 118 609,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 563 412,00</b>	<b>5 563 412,00</b>	<b>5 563 412,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 563 412,00	5 563 412,00	5 563 412,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>330 316,00</b>	<b>654 830,56</b>	<b>198,24%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	77 627,32	398 296,11	513,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 239,39	54 239,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	174 316,00	174 316,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 133,29	24 133,29	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3 845,77	-
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>28 504,00</b>	<b>28 504,00</b>	<b>28 504,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 504,00	28 504,00	28 504,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>321 979,00</b>	<b>810 403,70</b>	<b>857 906,34</b>	<b>105,86%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>5 582,02</b>	<b>67,25%</b>
		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	4 189,02	59,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 393,00	107,15%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>66 252,00</b>	<b>110 920,00</b>	<b>186 000,84</b>	<b>167,69%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	2 073,00	69,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	76 007,84	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 252,00	107 920,00	107 920,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>93 102,00</b>	<b>142 198,00</b>	<b>138 643,34</b>	<b>97,50%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	12 643,00	84,29%
		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	707,34	47,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	295,00	42,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 902,00	124 998,00	124 998,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>148 000,00</b>	<b>215 200,00</b>	<b>229 174,10</b>	<b>106,49%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	71 704,10	102,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	108 000,00	120 270,00	111,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 200,00	37 200,00	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 325,00</b>	<b>10 542,00</b>	<b>10 542,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 325,00	10 542,00	10 542,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>49 067,15</b>	<b>48 971,00</b>	<b>99,80%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	670,00	661,55	98,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 397,15	48 309,45	99,82%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>274 176,55</b>	<b>238 993,04</b>	<b>87,17%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 259,00	33 259,00	100,00%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	175 917,55	140 734,04	80,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 000,00</b>	<b>1 000 970,33</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 000,00</b>	<b>1 000 970,33</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	970,33	97,03%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	531 050,84	531 050,84	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	468 949,16	468 949,16	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>474 930,05</b>	<b>1 470 460,62</b>	<b>1 484 498,43</b>	<b>100,95%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 200,05</b>	<b>6 200,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,05	6 200,05	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 900,00</b>	<b>14 178,00</b>	<b>14 176,77</b>	<b>99,99%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 900,00	14 178,00	14 176,77	99,99%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>51 700,00</b>	<b>76 094,00</b>	<b>72 277,84</b>	<b>94,98%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 700,00	59 303,00	56 386,84	95,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 791,00	15 891,00	94,64%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>824,82</b>	<b>68,50</b>	<b>8,30%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	824,82	68,50	8,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>160 200,00</b>	<b>178 043,00</b>	<b>176 762,83</b>	<b>99,28%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 200,00	178 043,00	176 762,83	99,28%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>134 730,00</b>	<b>151 550,00</b>	<b>151 501,26</b>	<b>99,97%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	220,00	169,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 600,00	151 420,00	151 281,26	99,91%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>71 700,00</b>	<b>144 220,00</b>	<b>172 250,15</b>	<b>119,44%</b>
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	60 360,15	194,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 700,00	113 220,00	111 890,00	98,83%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>36 500,00</b>	<b>40 550,00</b>	<b>39 979,20</b>	<b>98,59%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 500,00	36 500,00	36 465,00	99,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 050,00	3 514,20	86,77%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>858 800,75</b>	<b>857 481,88</b>	<b>99,85%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	858 800,75	857 481,88	99,85%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 729 890,14</b>	<b>5 643 407,31</b>	<b>98,49%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 729 890,14</b>	<b>5 643 407,31</b>	<b>98,49%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 890,00	19 830,67	99,70%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 710 000,14	5 623 576,64	98,49%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>44 180,00</b>	<b>24 895,42</b>	<b>56,35%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>44 180,00</b>	<b>24 895,42</b>	<b>56,35%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 740,00	24 455,42	55,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	440,00	440,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 478 446,00</b>	<b>8 140 872,40</b>	<b>8 078 835,59</b>	<b>99,24%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 765 966,00</b>	<b>3 358 117,00</b>	<b>3 351 547,51</b>	<b>99,80%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	2 900,00	1 579,62	54,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 716,00	10 981,00	5 743,90	52,31%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 762 400,00	3 344 236,00	3 344 223,99	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 658 880,00</b>	<b>4 704 198,00</b>	<b>4 648 730,39</b>	<b>98,82%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	2 188,00	1 582,76	72,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	25 200,00	14 015,64	55,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 656 000,00	4 657 387,00	4 596 874,91	98,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 423,00	19 369,53	99,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 887,55	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 089,40</b>	<b>1 090,10</b>	<b>100,06%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,10	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 089,40	1 089,00	99,96%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>53 600,00</b>	<b>77 468,00</b>	<b>77 467,59</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 600,00	77 468,00	77 467,59	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 438 470,00</b>	<b>2 438 470,00</b>	<b>2 373 421,57</b>	<b>97,33%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 418 570,00</b>	<b>2 418 570,00</b>	<b>2 341 904,97</b>	<b>96,83%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 418 570,00	2 418 570,00	2 341 904,97	96,83%
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,38</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,38	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>9 819,23</b>	<b>163,65%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	9 819,23	163,65%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,67</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,67	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>14 745,24</b>	<b>210,65%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 177,35	123,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	8 567,89	428,39%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 910,08</b>	<b>100,15%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 900,00	6 900,00	6 910,08	100,15%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 872,56</b>	<b>125,82%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 857,49</b>	<b>125,72%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	13 180,29	101,39%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	4 644,65	232,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	748,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	284,55	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,07</b>	<b>-</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	15,07	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>79 219,00</b>	<b>114 321,00</b>	<b>105 760,00</b>	<b>92,51%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>79 219,00</b>	<b>114 321,00</b>	<b>105 760,00</b>	<b>92,51%</b>
		6207	Dotacja celowa 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	79 219,00	114 321,00	105 760,00	92,51%
			<b>Razem</b>	<b>33 448 321,39</b>	<b>52 456 103,73</b>	<b>49 420 257,81</b>	<b>94,21%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 10: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Sadki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 800,00</b>	<b>1 326 621,16</b>	<b>1 339 976,87</b>	<b>101,01%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 800,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 431,00</b>	<b>100,70%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	4 400,00	4 431,00	100,70%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 431,00</b>	<b>100,70%</b>
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 400,00	4 431,00	100,70%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 317 821,16</b>	<b>1 331 114,87</b>	<b>101,01%</b>
		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	23 293,71	232,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 307 821,16	1 307 821,16	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 787,54</b>	<b>94,69%</b>
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 787,54</b>	<b>94,69%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 787,54	94,69%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>95 512,00</b>	<b>95 512,00</b>	<b>134 494,07</b>	<b>140,81%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>58 633,00</b>	<b>58 633,00</b>	<b>49 772,23</b>	<b>84,89%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 013,00	1 013,00	576,61	56,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	127,78	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	38 000,00	38 721,44	101,90%
		0830	Wpływy z usług	19 620,00	19 620,00	9 290,34	47,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	242,06	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	814,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>36 879,00</b>	<b>36 879,00</b>	<b>84 721,84</b>	<b>229,73%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 534,00	22 534,00	24 074,57	106,84%
		0830	Wpływy z usług	14 345,00	14 345,00	58 184,79	405,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 462,48	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>127 140,00</b>	<b>5 053 921,19</b>	<b>1 765 524,32</b>	<b>34,93%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>87 800,00</b>	<b>109 291,19</b>	<b>108 764,44</b>	<b>99,52%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 800,00	106 608,02	106 608,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 683,17	2 156,42	80,37%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>39 200,00</b>	<b>39 400,00</b>	<b>47 781,07</b>	<b>121,27%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	9 872,25	109,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	5 200,00	5 820,00	111,92%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	211,39	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	5 831,87	2 915,94%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 045,56	-
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>72,00</b>	<b>51,43%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	72,00	51,43%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 905 090,00</b>	<b>1 608 906,81</b>	<b>32,80%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000 000,00	731 825,45	18,30%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	905 090,00	877 081,36	96,91%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 398,00</b>	<b>2 398,00</b>	<b>2 398,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 398,00</b>	<b>2 398,00</b>	<b>2 398,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 398,00	2 398,00	2 398,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>406 707,95</b>	<b>392 444,82</b>	<b>96,49%</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>43,33%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>403 707,95</b>	<b>391 144,82</b>	<b>96,89%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	403 707,95	391 144,82	96,89%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 551 197,00</b>	<b>12 493 846,23</b>	<b>12 738 921,44</b>	<b>101,96%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 101,29</b>	<b>120,68%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	18 101,88	120,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-0,59	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 417 155,00</b>	<b>2 417 155,00</b>	<b>2 593 251,01</b>	<b>107,29%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 739 690,00	1 739 690,00	1 956 757,77	112,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	602 241,00	602 241,00	506 984,00	84,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 470,00	61 470,00	65 990,00	107,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 754,00	2 754,00	4 234,00	153,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	35 896,00	358,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	23 389,24	2 338,92%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 676 444,00</b>	<b>2 676 444,00</b>	<b>2 739 112,73</b>	<b>102,34%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 399 254,00	1 399 254,00	1 399 949,88	100,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 091 666,00	1 091 666,00	1 020 776,33	93,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 985,00	5 985,00	6 658,00	111,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 339,00	35 339,00	34 527,00	97,70%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	48 745,55	243,73%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	95,00	47,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	216 783,40	180,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	11 561,57	289,04%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>146 050,00</b>	<b>220 280,66</b>	<b>223 504,45</b>	<b>101,46%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	55 210,93	55 210,93	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	22 397,76	124,43%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	512,81	12,82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	139 019,73	139 019,73	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	6 363,22	159,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 276 548,00</b>	<b>7 164 966,57</b>	<b>7 164 951,96</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 208 622,00	7 097 040,57	7 097 040,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	67 926,00	67 926,00	67 911,39	99,98%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,88</b>	<b>-</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,88</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	68,88	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 381 922,00</b>	<b>13 016 707,71</b>	<b>13 337 376,50</b>	<b>102,46%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 785 006,00</b>	<b>7 118 609,00</b>	<b>7 118 609,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 785 006,00	7 118 609,00	7 118 609,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 563 412,00</b>	<b>5 563 412,00</b>	<b>5 563 412,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 563 412,00	5 563 412,00	5 563 412,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>306 182,71</b>	<b>626 851,50</b>	<b>204,73%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	77 627,32	398 296,11	513,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 239,39	54 239,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	174 316,00	174 316,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>28 504,00</b>	<b>28 504,00</b>	<b>28 504,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 504,00	28 504,00	28 504,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>321 979,00</b>	<b>810 403,70</b>	<b>857 906,34</b>	<b>105,86%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>5 582,02</b>	<b>67,25%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	4 189,02	59,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 393,00	107,15%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>66 252,00</b>	<b>110 920,00</b>	<b>186 000,84</b>	<b>167,69%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	2 073,00	69,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	76 007,84	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 252,00	107 920,00	107 920,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>93 102,00</b>	<b>142 198,00</b>	<b>138 643,34</b>	<b>97,50%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	12 643,00	84,29%
		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	707,34	47,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	295,00	42,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 902,00	124 998,00	124 998,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>148 000,00</b>	<b>215 200,00</b>	<b>229 174,10</b>	<b>106,49%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	71 704,10	102,43%
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	108 000,00	120 270,00	111,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 200,00	37 200,00	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 325,00</b>	<b>10 542,00</b>	<b>10 542,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 325,00	10 542,00	10 542,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>49 067,15</b>	<b>48 971,00</b>	<b>99,80%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	670,00	661,55	98,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 397,15	48 309,45	99,82%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>274 176,55</b>	<b>238 993,04</b>	<b>87,17%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 259,00	33 259,00	100,00%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	175 917,55	140 734,04	80,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>532 050,84</b>	<b>532 021,17</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>532 050,84</b>	<b>532 021,17</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	970,33	97,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	531 050,84	531 050,84	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>474 930,05</b>	<b>1 470 460,62</b>	<b>1 484 498,43</b>	<b>100,95%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 200,05</b>	<b>6 200,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,05	6 200,05	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 900,00</b>	<b>14 178,00</b>	<b>14 176,77</b>	<b>99,99%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 900,00	14 178,00	14 176,77	99,99%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>51 700,00</b>	<b>76 094,00</b>	<b>72 277,84</b>	<b>94,98%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 700,00	59 303,00	56 386,84	95,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 791,00	15 891,00	94,64%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>824,82</b>	<b>68,50</b>	<b>8,30%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	824,82	68,50	8,30%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>160 200,00</b>	<b>178 043,00</b>	<b>176 762,83</b>	<b>99,28%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 200,00	178 043,00	176 762,83	99,28%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>134 730,00</b>	<b>151 550,00</b>	<b>151 501,26</b>	<b>99,97%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	220,00	169,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 600,00	151 420,00	151 281,26	99,91%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>71 700,00</b>	<b>144 220,00</b>	<b>172 250,15</b>	<b>119,44%</b>
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	60 360,15	194,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 700,00	113 220,00	111 890,00	98,83%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>36 500,00</b>	<b>40 550,00</b>	<b>39 979,20</b>	<b>98,59%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 500,00	36 500,00	36 465,00	99,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 050,00	3 514,20	86,77%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>858 800,75</b>	<b>857 481,88</b>	<b>99,85%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	858 800,75	857 481,88	99,85%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 729 890,14</b>	<b>5 643 407,31</b>	<b>98,49%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 729 890,14</b>	<b>5 643 407,31</b>	<b>98,49%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 890,00	19 830,67	99,70%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 710 000,14	5 623 576,64	98,49%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>44 180,00</b>	<b>24 895,42</b>	<b>56,35%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>44 180,00</b>	<b>24 895,42</b>	<b>56,35%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 740,00	24 455,42	55,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	440,00	440,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 478 446,00</b>	<b>8 140 872,40</b>	<b>8 078 835,59</b>	<b>99,24%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 765 966,00</b>	<b>3 358 117,00</b>	<b>3 351 547,51</b>	<b>99,80%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	2 900,00	1 579,62	54,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 716,00	10 981,00	5 743,90	52,31%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 762 400,00	3 344 236,00	3 344 223,99	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 658 880,00</b>	<b>4 704 198,00</b>	<b>4 648 730,39</b>	<b>98,82%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	2 188,00	1 582,76	72,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	25 200,00	14 015,64	55,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 656 000,00	4 657 387,00	4 596 874,91	98,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 423,00	19 369,53	99,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 887,55	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 089,40</b>	<b>1 090,10</b>	<b>100,06%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,10	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 089,40	1 089,00	99,96%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>53 600,00</b>	<b>77 468,00</b>	<b>77 467,59</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 600,00	77 468,00	77 467,59	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 438 470,00</b>	<b>2 438 470,00</b>	<b>2 373 421,57</b>	<b>97,33%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 418 570,00</b>	<b>2 418 570,00</b>	<b>2 341 904,97</b>	<b>96,83%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 418 570,00	2 418 570,00	2 341 904,97	96,83%
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,38</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,38	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>9 819,23</b>	<b>163,65%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	9 819,23	163,65%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,67</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,67	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>14 745,24</b>	<b>210,65%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 177,35	123,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	8 567,89	428,39%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 910,08</b>	<b>100,15%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 900,00	6 900,00	6 910,08	100,15%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 124,56</b>	<b>120,83%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 109,49</b>	<b>120,73%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	13 180,29	101,39%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	4 644,65	232,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	284,55	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,07</b>	<b>-</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	15,07	-
			<b>Razem</b>	<b>31 913 794,05</b>	<b>51 582 041,94</b>	<b>48 729 102,83</b>	<b>94,47%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 11: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Sadki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	188 400,00	188 400,00	32 421,00	17,21%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	188 400,00	188 400,00	32 421,00	17,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	188 400,00	188 400,00	32 421,00	17,21%
600			<b>Transport i łączność</b>	1 235 000,00	0,00	0,00	-
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 235 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 235 000,00	0,00	0,00	-
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
720			<b>Informatyka</b>	26 408,34	52 758,34	29 797,76	56,48%
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	26 408,34	52 758,34	29 797,76	56,48%
		6257	Dotacja celowa 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	26 408,34	52 758,34	29 797,76	56,48%
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa 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	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	24 133,29	27 979,06	115,94%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	24 133,29	27 979,06	115,94%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 133,29	24 133,29	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3 845,77	-
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	468 949,16	468 949,16	100,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	468 949,16	468 949,16	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	468 949,16	468 949,16	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	0,00	748,00	-
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	0,00	0,00	748,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	748,00	-
926			<b>Kultura fizyczna</b>	79 219,00	114 321,00	105 760,00	92,51%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	79 219,00	114 321,00	105 760,00	92,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa 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	79 219,00	114 321,00	105 760,00	92,51%
			<b>Razem</b>	<b>1 534 527,34</b>	<b>874 061,79</b>	<b>691 154,98</b>	<b>79,07%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sadki za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 208 622,00	7 097 040,57	7 097 040,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	67 926,00	67 926,00	67 911,39	99,98%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	55 210,93	55 210,93	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 138 944,00	3 138 944,00	3 356 707,65	106,94%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 693 907,00	1 693 907,00	1 527 760,33	90,19%
0330	Wpływy z podatku leśnego	67 455,00	67 455,00	72 648,00	107,70%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 093,00	38 093,00	38 761,00	101,75%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	18 101,88	120,68%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	48 745,55	243,73%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,67	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	22 397,76	124,43%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	95,00	47,50%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	512,81	12,82%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	139 019,73	139 019,73	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 422 570,00	2 422 570,00	2 348 268,19	96,93%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	252 679,40	194,37%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 013,00	1 013,00	576,61	56,92%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	16 177,38	115,55%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	14 716,00	81,76%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	71 704,10	102,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	16 900,00	16 900,00	20 574,33	121,74%
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	97 234,00	97 234,00	109 986,37	113,12%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	188 400,00	188 400,00	32 421,00	17,21%
0830	Wpływy z usług	153 765,00	183 765,00	261 823,32	142,48%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	748,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 050,00	7 050,00	43 518,11	617,28%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 230,00	82 715,32	404 163,03	488,62%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 416,05	43 051,05	96 428,93	223,99%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	6 645,87	3 322,94%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 270,00	4 035 529,00	768 463,44	19,04%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	175 917,55	140 734,04	80,00%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	905 090,00	877 081,36	96,91%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 840 498,00	7 175 014,30	7 110 978,84	99,11%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	542 379,00	818 083,39	794 427,51	97,11%
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 762 400,00	3 344 236,00	3 344 223,99	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	641 301,12	626 662,64	97,72%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 241 050,98	6 154 627,48	98,62%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 887,55	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 376 922,00	12 710 525,00	12 710 525,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	15,07	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 235 000,00	468 949,16	468 949,16	100,00%
6207	Dotacja celowa 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	79 219,00	134 321,00	125 760,00	93,63%
6257	Dotacja celowa 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	26 408,34	52 758,34	29 797,76	56,48%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 133,29	24 133,29	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3 845,77	-
	<b>Razem</b>	<b>33 448 321,39</b>	<b>52 456 103,73</b>	<b>49 420 257,81</b>	<b>94,21%</b>



### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Sadki za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 208 622,00	7 097 040,57	7 097 040,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	67 926,00	67 926,00	67 911,39	99,98%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	55 210,93	55 210,93	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 138 944,00	3 138 944,00	3 356 707,65	106,94%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 693 907,00	1 693 907,00	1 527 760,33	90,19%
0330	Wpływy z podatku leśnego	67 455,00	67 455,00	72 648,00	107,70%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 093,00	38 093,00	38 761,00	101,75%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	18 101,88	120,68%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	48 745,55	243,73%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,67	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	22 397,76	124,43%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	95,00	47,50%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	512,81	12,82%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	139 019,73	139 019,73	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 422 570,00	2 422 570,00	2 348 268,19	96,93%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	252 679,40	194,37%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 013,00	1 013,00	576,61	56,92%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	16 177,38	115,55%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	14 716,00	81,76%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	71 704,10	102,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	16 900,00	16 900,00	20 574,33	121,74%
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	97 234,00	97 234,00	109 986,37	113,12%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	188 400,00	188 400,00	32 421,00	17,21%
0830	Wpływy z usług	153 765,00	183 765,00	261 823,32	142,48%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	748,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 050,00	7 050,00	43 518,11	617,28%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 230,00	82 715,32	404 163,03	488,62%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 416,05	43 051,05	96 428,93	223,99%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	6 645,87	3 322,94%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 270,00	4 035 529,00	768 463,44	19,04%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 887,55	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	15,07	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3 845,77	-
	<b>Razem</b>	<b>12 584 495,05</b>	<b>19 698 723,60</b>	<b>16 946 356,74</b>	<b>86,03%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sadki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>190 000,00</b>	<b>1 347 821,16</b>	<b>1 344 178,57</b>	<b>99,73%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 308,68</b>	<b>5 308,68</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 308,68	5 308,68	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 691,32</b>	<b>30 648,73</b>	<b>90,97%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00	33 691,32	30 648,73	90,97%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 308 821,16</b>	<b>1 308 221,16</b>	<b>99,95%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 468,80	1 468,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,20	186,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	16 088,55	15 488,55	96,27%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 282 177,61	1 282 177,61	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>13 300,00</b>	<b>15 308,00</b>	<b>15 189,00</b>	<b>99,22%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 300,00</b>	<b>15 308,00</b>	<b>15 189,00</b>	<b>99,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 000,00	3 929,00	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	11 308,00	11 260,00	99,58%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 564 893,96</b>	<b>3 210 746,09</b>	<b>1 372 169,78</b>	<b>42,74%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 564 893,96</b>	<b>3 210 746,09</b>	<b>1 372 169,78</b>	<b>42,74%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	1 704,42	20,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	189,80	12,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	54 000,00	27 863,56	51,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 070,96	285 246,94	231 591,49	81,19%
		4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	15 300,00	6 898,25	45,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 640,00	158 009,95	110 710,09	70,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	10 638,71	70,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 236 000,00	1 983 582,00	294 490,46	14,85%
		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	688 083,00	689 607,20	688 083,00	99,78%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>247 590,00</b>	<b>462 850,00</b>	<b>209 844,67</b>	<b>45,34%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>186 790,00</b>	<b>384 050,00</b>	<b>180 743,65</b>	<b>47,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	105 000,00	84 440,13	80,42%
		4260	Zakup energii	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	34 200,00	11 327,52	33,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	52 590,00	52 920,00	52 918,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	7 800,00	7 581,00	97,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	172 130,00	24 477,00	14,22%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>50 800,00</b>	<b>68 800,00</b>	<b>29 101,02</b>	<b>42,30%</b>
		4260	Zakup energii	0,00	18 000,00	10 652,36	59,18%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	655,00	3,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	13 705,66	54,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 800,00	3 768,00	99,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	320,00	16,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>109 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>50 786,39</b>	<b>51,30%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>79 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>21 801,70</b>	<b>31,60%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 860,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	63 000,00	21 801,70	34,61%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 999,69</b>	<b>99,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 999,69	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 985,00</b>	<b>95,94%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	23 985,00	95,94%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>31 631,82</b>	<b>62 804,76</b>	<b>35 614,63</b>	<b>56,71%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 631,82</b>	<b>62 804,76</b>	<b>35 614,63</b>	<b>56,71%</b>
		2059	Dotacja celowa 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	563,22	736,16	558,44	75,86%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 408,34	52 758,34	29 797,76	56,48%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 660,26	9 310,26	5 258,43	56,48%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 619 692,86</b>	<b>10 712 493,60</b>	<b>5 944 470,34</b>	<b>55,49%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>217 205,94</b>	<b>257 511,13</b>	<b>249 882,15</b>	<b>97,04%</b>
		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	0,00	4 464,00	4 464,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 650,00	190 527,02	188 522,17	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 050,00	12 050,00	11 659,63	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 018,00	34 885,00	34 235,21	98,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 258,00	4 622,00	4 270,78	92,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 386,75	860,00	62,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 223,94	4 223,94	4 223,94	100,00%
		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	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 606,00	1 306,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 082,80	1 082,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213,62	213,62	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>140 500,00</b>	<b>188 800,00</b>	<b>174 161,35</b>	<b>92,25%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	186 300,00	173 651,35	93,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	510,00	20,40%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 632 956,47</b>	<b>4 725 599,07</b>	<b>3 872 100,96</b>	<b>81,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 100,00	36 701,00	22 152,51	60,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721 021,00	2 721 021,00	2 277 776,69	83,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 438,00	181 438,00	156 360,65	86,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 522,00	488 522,00	401 254,15	82,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 087,00	68 087,00	51 922,79	76,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 350,00	13 350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	16 536,00	82,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 800,00	310 599,60	266 675,61	85,86%
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	4 000,00	2 911,89	72,80%
		4260	Zakup energii	42 900,00	53 900,00	45 535,48	84,48%
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	11 800,00	9 438,30	79,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 250,00	8 250,00	5 230,00	63,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	528 810,70	497 722,70	405 103,92	81,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 100,00	33 100,00	25 517,39	77,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 770,00	37 770,00	27 470,67	72,73%
		4430	Różne opłaty i składki	81 789,29	83 789,29	59 668,75	71,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 778,48	67 200,62	67 200,62	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	700,00	438,00	62,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 300,00	230,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 600,00	34 330,00	28 533,29	83,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 940,00	40 517,86	2 144,25	5,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>36 800,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>30 123,28</b>	<b>98,44%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	21 551,23	21 074,51	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 048,77	9 048,77	100,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>417 750,00</b>	<b>417 620,00</b>	<b>396 051,78</b>	<b>94,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	367,40	22,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 773,00	274 523,00	268 896,58	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 046,00	19 296,00	19 290,52	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 136,00	53 136,00	50 893,87	95,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 223,00	7 223,00	5 708,65	79,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	7 245,23	97,91%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	191,96	63,99%
		4270	Zakup usług remontowych	960,00	960,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	335,00	62,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 114,00	31 784,00	28 449,89	89,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 010,00	4 010,00	3 034,55	75,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 651,88	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	547,00	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	3 750,10	83,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 446,00	3 646,00	689,15	18,90%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>174 480,45</b>	<b>5 092 363,40</b>	<b>1 222 150,82</b>	<b>24,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	109 000,00	108 213,00	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 009,44	0,00	0,00%
		4090	Honoraria	500,00	341,85	341,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 284,83	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	465,73	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 580,45	3 036 000,63	35 740,70	1,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	869 770,00	837 537,54	96,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	997 170,92	187 588,79	18,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 320,00	22 850,94	86,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 000,00	8 952,00	99,47%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 926,00	99,63%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 398,00</b>	<b>2 398,00</b>	<b>2 398,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 398,00</b>	<b>2 398,00</b>	<b>2 398,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	86,40	86,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,26	12,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,80	1 799,34	1 799,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>171 900,00</b>	<b>762 406,35</b>	<b>709 452,49</b>	<b>93,05%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>166 800,00</b>	<b>328 885,00</b>	<b>300 097,17</b>	<b>91,25%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	21 800,00	21 240,24	97,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	33 870,07	33 870,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 882,38	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 950,00	38 892,00	99,85%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 186,14	2 186,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	85 484,93	69 771,59	81,62%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 100,00	1 924,86	91,66%
		4260	Zakup energii	4 500,00	11 100,00	5 133,55	46,25%
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	17 114,73	16 909,29	98,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 450,00	3 400,00	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	18 829,13	16 382,55	87,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	880,00	844,15	95,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	680,35	68,04%
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	3,00	15,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 200,00	85 977,00	96,39%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 100,00</b>	<b>19 813,40</b>	<b>8 210,50</b>	<b>41,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	16 500,00	5 739,57	34,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	3 313,40	2 470,93	74,57%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>403 707,95</b>	<b>391 144,82</b>	<b>96,89%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	133 000,00	132 960,00	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 937,95	5 149,30	43,13%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258 770,00	253 035,52	97,78%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>65 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>107 538,04</b>	<b>86,03%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>65 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>107 538,04</b>	<b>86,03%</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	65 000,00	125 000,00	107 538,04	86,03%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>185 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>185 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	185 000,00	122 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 350 131,00</b>	<b>12 338 187,70</b>	<b>11 771 641,81</b>	<b>95,41%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 183 152,00</b>	<b>6 928 073,00</b>	<b>6 708 588,36</b>	<b>96,83%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	860 000,00	946 705,80	944 357,18	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 326,00	215 026,00	209 912,03	97,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 366,00	514 366,00	514 042,92	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 526,00	33 526,00	33 086,37	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 000,00	680 518,00	666 000,21	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00	68 509,00	64 623,87	94,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	12 500,00	7 225,00	57,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	331 560,00	330 265,77	99,61%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	494,54	98,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	931,56	46,58%
		4260	Zakup energii	50 000,00	102 000,00	100 235,09	98,27%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	12 829,47	85,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 000,00	2 945,00	58,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 702,00	106 902,00	105 148,02	98,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 201,02	70,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	4 904,04	57,69%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 500,00	1 637,00	65,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 250,00	272 250,00	271 466,52	99,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	840,00	28,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	10 000,00	7 352,26	73,52%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 124,80	22 581,72	15,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 920 487,00	3 123 549,20	3 106 859,55	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 795,00	230 695,00	230 659,70	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 191,20	4 358,38	14,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 150,00	47 131,14	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	14 500,00	90,63%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>746 527,00</b>	<b>799 025,00</b>	<b>781 749,61</b>	<b>97,84%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	241 498,00	240 406,76	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 330,00	17 130,00	17 058,44	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 604,00	96 604,00	96 208,81	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 885,00	6 685,00	6 626,23	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 303,00	70 303,00	69 024,77	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 592,00	6 592,00	5 934,19	90,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	139,51	69,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 300,00	3 125,00	94,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	110,00	11,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	34 107,05	85,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 105,00	19 105,00	17 442,09	91,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	200,00	2,64	1,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 456,00	274 556,00	269 809,23	98,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 252,00	21 852,00	21 754,89	99,56%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 113 983,00</b>	<b>1 747 563,00</b>	<b>1 688 524,30</b>	<b>96,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 864,00	40 794,00	35 799,81	87,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 720,00	390 720,00	385 904,03	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 562,00	25 812,00	25 047,72	97,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 600,00	179 600,00	178 033,53	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 502,00	20 837,00	15 792,77	75,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	95 500,00	94 472,07	98,92%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	700,00	526,20	75,17%
		4260	Zakup energii	17 500,00	14 500,00	10 144,16	69,96%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 800,00	11 917,41	86,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 000,00	670,00	67,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 000,00	25 751,33	95,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	80 000,00	73 447,26	91,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 651,70	88,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 000,00	6 709,45	95,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 779,00	62 979,00	61 224,15	97,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 450,00	1 002,57	40,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	626 134,00	639 699,00	619 831,18	96,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 222,00	47 722,00	47 348,96	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	92 250,00	92 250,00	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>182 933,00</b>	<b>200 033,00</b>	<b>189 562,95</b>	<b>94,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 269,00	11 019,00	10 126,70	91,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 925,00	28 425,00	26 538,07	93,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 695,00	3 695,00	2 794,89	75,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 200,00	1 025,99	85,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 508,00	147 908,00	141 324,74	95,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 036,00	7 786,00	7 752,56	99,57%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>624 880,00</b>	<b>567 880,00</b>	<b>515 278,95</b>	<b>90,74%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	650,39	32,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 671,00	109 671,00	97 064,82	88,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 051,00	10 051,00	8 899,35	88,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 873,00	22 873,00	19 068,25	83,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 325,00	3 325,00	2 475,33	74,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 500,00	3 325,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	270,00	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	410 500,00	380 116,72	92,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 160,00	4 160,00	3 409,09	81,95%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>36 311,00</b>	<b>31 311,00</b>	<b>28 361,00</b>	<b>90,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 311,00	21 311,00	19 862,00	93,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	8 499,00	84,99%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>569 508,00</b>	<b>638 808,00</b>	<b>607 689,87</b>	<b>95,13%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	889,50	59,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 170,00	279 170,00	266 411,78	95,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 073,00	19 873,00	19 641,07	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 718,00	53 518,00	46 215,18	86,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 683,00	7 683,00	5 891,19	76,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00	52 230,00	52 057,97	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00	199 500,00	197 501,32	99,00%
		4260	Zakup energii	6 600,00	8 600,00	7 344,00	85,40%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 000,00	369,00	12,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	360,00	22,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 104,00	11 104,00	11 008,86	99,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>296 220,00</b>	<b>304 020,00</b>	<b>217 517,05</b>	<b>71,55%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	69 600,00	69 056,09	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 775,00	9 805,00	7 756,98	79,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 511,00	32 969,00	20 610,65	62,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 649,00	4 714,00	1 658,73	35,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 862,00	163 509,00	109 333,88	66,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 123,00	19 123,00	9 100,72	47,59%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>594 417,00</b>	<b>795 901,00</b>	<b>710 408,77</b>	<b>89,26%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 400,00	148 400,00	145 405,86	97,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 757,00	31 441,00	30 952,57	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 107,00	116 380,00	77 050,53	66,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 707,00	10 319,00	8 467,05	82,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	538,40	26,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 100,00	181,36	16,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 260,00	457 075,00	425 576,23	93,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 186,00	28 186,00	22 236,77	78,89%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>48 397,15</b>	<b>48 309,45</b>	<b>99,82%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 351,84	6 351,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	479,17	479,17	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 566,14	41 478,44	99,79%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200,00</b>	<b>276 176,55</b>	<b>275 651,50</b>	<b>99,81%</b>
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	438,10	438,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 561,90	5 561,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	98 259,00	98 259,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 260,32	1 235,40	98,02%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	168 657,23	168 657,12	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>642 500,00</b>	<b>1 333 730,66</b>	<b>759 963,61</b>	<b>56,98%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>139 000,00</b>	<b>191 230,66</b>	<b>191 230,66</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa 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	7 000,00	100,00%
		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	400,00	353,95	353,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	108,84	108,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 488,60	43 400,35	43 400,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 081,00	3 079,13	3 079,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 304,00	7 701,35	7 701,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 152,00	1 085,23	1 085,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	16 270,40	16 270,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	11 695,90	11 695,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 211,40	63 109,03	63 109,03	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 800,01	28 800,01	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 270,37	1 270,37	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 052,98	1 052,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 080,00	2 575,95	2 575,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 064,20	2 064,20	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>637 000,00</b>	<b>565 732,95</b>	<b>88,81%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	768,00	744,76	96,97%
		4090	Honoraria	0,00	10 000,00	4 735,50	47,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132,00	129,05	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,00	15,52	81,68%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	17 136,54	15 914,66	92,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151 945,30	150 985,39	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	246 900,00	239 109,02	96,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 099,16	154 099,05	96,25%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 589 444,00</b>	<b>2 607 374,57</b>	<b>2 426 574,39</b>	<b>93,07%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>169 397,25</b>	<b>81,83%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	207 000,00	169 397,25	81,83%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 097,00</b>	<b>1 097,00</b>	<b>220,00</b>	<b>20,05%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	264,00	220,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	593,00	333,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 900,00</b>	<b>14 178,00</b>	<b>14 176,77</b>	<b>99,99%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00	14 178,00	14 176,77	99,99%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>105 700,00</b>	<b>130 094,00</b>	<b>115 846,74</b>	<b>89,05%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	101 700,00	109 303,00	95 982,74	87,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 791,00	15 864,00	94,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>110 000,00</b>	<b>105 424,82</b>	<b>75 395,56</b>	<b>71,52%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	105 408,65	75 394,22	71,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,17	1,34	8,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>160 200,00</b>	<b>178 043,00</b>	<b>176 762,83</b>	<b>99,28%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	160 200,00	178 043,00	176 762,83	99,28%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>578 066,00</b>	<b>604 186,00</b>	<b>555 061,33</b>	<b>91,87%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	3 417,30	94,93%
		3110	Świadczenia społeczne	11 100,00	16 500,00	15 600,00	94,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 604,00	397 061,85	382 542,48	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 299,00	24 690,15	24 690,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 905,00	70 668,00	63 568,48	89,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 846,00	9 954,00	6 713,53	67,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	8 760,00	5 391,00	61,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 869,00	6 080,38	88,52%
		4260	Zakup energii	5 476,00	5 476,00	4 099,86	74,87%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	98,40	19,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	455,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	19 294,61	66,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 103,36	73,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 834,00	11 684,00	8 750,52	74,89%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	81,00	81,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 582,00	11 582,00	9 908,53	85,55%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	235,88	47,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	230,00	100,00	43,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 930,85	73,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>6 736,00</b>	<b>6 736,00</b>	<b>6 480,00</b>	<b>96,20%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 736,00	6 736,00	6 480,00	96,20%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>325 281,00</b>	<b>409 301,00</b>	<b>386 127,81</b>	<b>94,34%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 672,65	55,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 381,00	135 381,00	127 708,54	94,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 844,00	10 658,09	10 658,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 682,00	41 682,00	38 240,85	91,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 426,00	2 326,00	608,68	26,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	100 135,91	98 154,60	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	415,00	83,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	106 370,00	103 863,01	97,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 448,00	6 448,00	4 746,39	73,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	60,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>51 400,00</b>	<b>55 450,00</b>	<b>54 906,20</b>	<b>99,02%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	51 400,00	51 400,00	51 365,00	99,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 050,00	3 541,20	87,44%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 064,00</b>	<b>895 864,75</b>	<b>872 199,90</b>	<b>97,36%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	967,68	53,76%
		3110	Świadczenia społeczne	30 400,00	872 361,52	853 053,45	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 747,69	10 854,29	92,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 042,82	1 886,76	92,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	287,96	265,94	92,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 264,00	4 900,64	4 098,98	83,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	2 724,12	1 072,80	39,38%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 729 890,14</b>	<b>5 462 307,69</b>	<b>95,33%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 729 890,14</b>	<b>5 462 307,69</b>	<b>95,33%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 374 060,00	5 365 000,00	99,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 816,70	23 052,00	82,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 857,77	4 024,89	82,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	681,60	494,95	72,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 962,31	45 453,09	57,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	2 839,48	37,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	215,08	53,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	13,30	83,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	409,53	68,26%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	213 621,76	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	988,00	65,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	312,00	266,50	85,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,00	50,87	82,05%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 253,00</b>	<b>111 103,00</b>	<b>78 882,50</b>	<b>71,00%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>34 253,00</b>	<b>44 923,00</b>	<b>40 873,22</b>	<b>90,99%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 400,00	1 334,32	95,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546,00	2 434,00	1 786,90	73,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 883,00	6 955,00	5 549,37	79,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673,00	833,00	605,26	72,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 483,00	31 083,00	29 770,41	95,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 468,00	2 018,00	1 826,96	90,53%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>59 180,00</b>	<b>31 009,28</b>	<b>52,40%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	58 740,00	30 569,28	52,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	440,00	440,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 758 858,00</b>	<b>8 421 284,40</b>	<b>8 242 114,83</b>	<b>97,87%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 765 966,00</b>	<b>3 358 117,00</b>	<b>3 351 547,51</b>	<b>99,80%</b>
		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	10 981,00	5 743,90	52,31%
		3110	Świadczenia społeczne	2 751 999,00	3 333 238,69	3 333 238,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 061,00	7 701,51	7 701,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218,00	1 298,25	1 298,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00	183,74	183,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 949,00	1 813,81	1 801,80	99,34%
		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	850,00	2 900,00	1 579,62	54,47%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 658 880,00</b>	<b>4 704 198,00</b>	<b>4 631 842,84</b>	<b>98,46%</b>
		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	380,00	25 200,00	14 015,64	55,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132,00	176,00	114,90	65,28%
		3110	Świadczenia społeczne	3 210 045,00	4 164 786,28	4 111 274,45	98,72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 859,69	18 808,00	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 611,00	68 016,99	68 010,41	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 646,00	4 560,01	4 560,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 430,00	394 330,00	391 557,99	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,00	1 598,72	1 598,32	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 860,00	3 620,17	61,78%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	295,20	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 307,03	12 635,49	88,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 140,00	960,75	84,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	28,70	95,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	35,25	35,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 188,00	1 582,76	72,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	549,00	549,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	444,37	444,37	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,94	88,46	99,46%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 089,40</b>	<b>1 089,00</b>	<b>99,96%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	681,35	681,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119,26	118,96	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,79	16,69	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	272,00	272,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>48 149,00</b>	<b>48 149,00</b>	<b>40 169,07</b>	<b>83,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 000,00	849,50	84,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 001,00	31 001,00	27 408,10	88,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 110,00	2 110,00	2 109,66	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 801,00	5 801,00	4 937,27	85,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,00	812,00	695,58	85,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	270,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	150,00	76,00	50,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	350,00	281,00	80,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 984,00	1 929,54	97,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 622,00	2 388,00	669,84	28,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	1 212,58	97,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	435,00	135,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>232 263,00</b>	<b>232 263,00</b>	<b>139 998,82</b>	<b>60,28%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 263,00	232 263,00	139 998,82	60,28%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>53 600,00</b>	<b>77 468,00</b>	<b>77 467,59</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 600,00	77 468,00	77 467,59	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 931 770,00</b>	<b>3 617 207,42</b>	<b>3 058 311,21</b>	<b>84,55%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 418 570,00</b>	<b>2 572 117,42</b>	<b>2 113 392,59</b>	<b>82,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	773,16	67,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 495,36	135 810,00	126 317,89	93,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 167,86	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 549,00	21 799,00	20 156,74	92,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 175,00	1 829,29	1 727,18	94,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 788,96	69,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 126 714,00	2 206 208,78	1 801 110,34	81,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 159,64	2 993,35	2 993,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 777,00	1 777,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	170 000,00	150 157,11	88,33%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>600,00</b>	<b>598,00</b>	<b>598,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	598,00	598,00	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>57 800,00</b>	<b>57 800,00</b>	<b>31 084,53</b>	<b>53,78%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 400,00	36 400,00	22 450,00	61,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	2 280,00	27,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 098,93	27,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 255,60	75,08%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>440 000,00</b>	<b>973 900,00</b>	<b>901 644,09</b>	<b>92,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 200,00	3 000,00	93,75%
		4260	Zakup energii	190 000,00	315 700,00	261 948,36	82,97%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	640 000,00	636 695,73	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>14 800,00</b>	<b>12 792,00</b>	<b>11 592,00</b>	<b>90,62%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	7 500,00	6 300,00	84,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 792,00	3 792,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 169 097,97</b>	<b>1 331 775,59</b>	<b>1 235 038,87</b>	<b>92,74%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>813 097,97</b>	<b>972 775,59</b>	<b>882 043,91</b>	<b>90,67%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	449 999,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 097,97	241 456,63	226 892,20	93,97%
		4260	Zakup energii	45 000,00	57 600,00	38 391,03	66,65%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 426,95	54,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	156 236,18	104 794,88	67,07%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 200,00	6 199,20	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 282,78	50 339,75	98,16%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>349 994,96</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	349 994,96	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>250 248,97</b>	<b>386 144,89</b>	<b>301 230,91</b>	<b>78,01%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>211 748,97</b>	<b>312 644,89</b>	<b>229 614,91</b>	<b>73,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 948,97	30 867,47	20 009,71	64,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	20 000,00	40 000,00	19 847,69	49,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	10 700,00	6 238,51	58,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	63 000,00	62 077,00	98,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 219,00	79 217,00	70 656,02	89,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 781,00	80 460,42	42 385,98	52,68%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3 616,00</b>	<b>65,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 416,00	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>36 941 709,58</b>	<b>52 799 526,33</b>	<b>43 127 707,73</b>	<b>81,68%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Sadki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 347 821,16</b>	<b>1 344 178,57</b>	<b>99,73%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 308,68</b>	<b>5 308,68</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 308,68	5 308,68	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 691,32</b>	<b>30 648,73</b>	<b>90,97%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00	33 691,32	30 648,73	90,97%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 308 821,16</b>	<b>1 308 221,16</b>	<b>99,95%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 468,80	1 468,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,20	186,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	16 088,55	15 488,55	96,27%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 282 177,61	1 282 177,61	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>13 300,00</b>	<b>15 308,00</b>	<b>15 189,00</b>	<b>99,22%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 300,00</b>	<b>15 308,00</b>	<b>15 189,00</b>	<b>99,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 000,00	3 929,00	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	11 308,00	11 260,00	99,58%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>640 810,96</b>	<b>537 556,89</b>	<b>389 596,32</b>	<b>72,48%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>640 810,96</b>	<b>537 556,89</b>	<b>389 596,32</b>	<b>72,48%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	1 704,42	20,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	189,80	12,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	54 000,00	27 863,56	51,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 070,96	285 246,94	231 591,49	81,19%
		4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	15 300,00	6 898,25	45,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 640,00	158 009,95	110 710,09	70,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	10 638,71	70,92%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>217 590,00</b>	<b>290 720,00</b>	<b>185 367,67</b>	<b>63,76%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>156 790,00</b>	<b>211 920,00</b>	<b>156 266,65</b>	<b>73,74%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	105 000,00	84 440,13	80,42%
		4260	Zakup energii	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	34 200,00	11 327,52	33,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	52 590,00	52 920,00	52 918,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	7 800,00	7 581,00	97,19%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>50 800,00</b>	<b>68 800,00</b>	<b>29 101,02</b>	<b>42,30%</b>
		4260	Zakup energii	0,00	18 000,00	10 652,36	59,18%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	655,00	3,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	13 705,66	54,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 800,00	3 768,00	99,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	320,00	16,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>109 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>50 786,39</b>	<b>51,30%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>79 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>21 801,70</b>	<b>31,60%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 860,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	63 000,00	21 801,70	34,61%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 999,69</b>	<b>99,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 999,69	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 985,00</b>	<b>95,94%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	23 985,00	95,94%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>563,22</b>	<b>736,16</b>	<b>558,44</b>	<b>75,86%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>563,22</b>	<b>736,16</b>	<b>558,44</b>	<b>75,86%</b>
		2059	Dotacja celowa 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	563,22	736,16	558,44	75,86%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 579 692,86</b>	<b>10 682 493,60</b>	<b>5 924 544,34</b>	<b>55,46%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>217 205,94</b>	<b>257 511,13</b>	<b>249 882,15</b>	<b>97,04%</b>
		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	0,00	4 464,00	4 464,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 650,00	190 527,02	188 522,17	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 050,00	12 050,00	11 659,63	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 018,00	34 885,00	34 235,21	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 258,00	4 622,00	4 270,78	92,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 386,75	860,00	62,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 223,94	4 223,94	4 223,94	100,00%
		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	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 606,00	1 306,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 082,80	1 082,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213,62	213,62	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>140 500,00</b>	<b>188 800,00</b>	<b>174 161,35</b>	<b>92,25%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	186 300,00	173 651,35	93,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	510,00	20,40%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 592 956,47</b>	<b>4 715 599,07</b>	<b>3 872 100,96</b>	<b>82,11%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 100,00	36 701,00	22 152,51	60,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721 021,00	2 721 021,00	2 277 776,69	83,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 438,00	181 438,00	156 360,65	86,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 522,00	488 522,00	401 254,15	82,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 087,00	68 087,00	51 922,79	76,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 350,00	13 350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	16 536,00	82,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 800,00	310 599,60	266 675,61	85,86%
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	4 000,00	2 911,89	72,80%
		4260	Zakup energii	42 900,00	53 900,00	45 535,48	84,48%
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	11 800,00	9 438,30	79,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 250,00	8 250,00	5 230,00	63,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	528 810,70	497 722,70	405 103,92	81,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 100,00	33 100,00	25 517,39	77,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 770,00	37 770,00	27 470,67	72,73%
		4430	Różne opłaty i składki	81 789,29	83 789,29	59 668,75	71,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 778,48	67 200,62	67 200,62	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	700,00	438,00	62,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 300,00	230,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 600,00	34 330,00	28 533,29	83,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 940,00	40 517,86	2 144,25	5,29%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>36 800,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>30 123,28</b>	<b>98,44%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	21 551,23	21 074,51	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 048,77	9 048,77	100,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>417 750,00</b>	<b>417 620,00</b>	<b>396 051,78</b>	<b>94,84%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	367,40	22,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 773,00	274 523,00	268 896,58	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 046,00	19 296,00	19 290,52	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 136,00	53 136,00	50 893,87	95,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 223,00	7 223,00	5 708,65	79,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	7 245,23	97,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	191,96	63,99%
		4270	Zakup usług remontowych	960,00	960,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	335,00	62,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 114,00	31 784,00	28 449,89	89,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 010,00	4 010,00	3 034,55	75,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 651,88	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	547,00	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	3 750,10	83,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 446,00	3 646,00	689,15	18,90%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>174 480,45</b>	<b>5 072 363,40</b>	<b>1 202 224,82</b>	<b>23,70%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	109 000,00	108 213,00	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 009,44	0,00	0,00%
		4090	Honoraria	500,00	341,85	341,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 284,83	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	465,73	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 580,45	3 036 000,63	35 740,70	1,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	869 770,00	837 537,54	96,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	997 170,92	187 588,79	18,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 320,00	22 850,94	86,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 000,00	8 952,00	99,47%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 398,00</b>	<b>2 398,00</b>	<b>2 398,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 398,00</b>	<b>2 398,00</b>	<b>2 398,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	86,40	86,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,26	12,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,80	1 799,34	1 799,34	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>171 900,00</b>	<b>673 206,35</b>	<b>623 475,49</b>	<b>92,61%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>166 800,00</b>	<b>239 685,00</b>	<b>214 120,17</b>	<b>89,33%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	21 800,00	21 240,24	97,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	33 870,07	33 870,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 882,38	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 950,00	38 892,00	99,85%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 186,14	2 186,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	85 484,93	69 771,59	81,62%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 100,00	1 924,86	91,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	4 500,00	11 100,00	5 133,55	46,25%
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	17 114,73	16 909,29	98,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 450,00	3 400,00	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	18 829,13	16 382,55	87,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	880,00	844,15	95,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	680,35	68,04%
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	3,00	15,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 100,00</b>	<b>19 813,40</b>	<b>8 210,50</b>	<b>41,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	16 500,00	5 739,57	34,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	3 313,40	2 470,93	74,57%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>403 707,95</b>	<b>391 144,82</b>	<b>96,89%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	133 000,00	132 960,00	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 937,95	5 149,30	43,13%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	258 770,00	253 035,52	97,78%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>65 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>107 538,04</b>	<b>86,03%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>65 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>107 538,04</b>	<b>86,03%</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	65 000,00	125 000,00	107 538,04	86,03%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>185 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>185 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	185 000,00	122 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 850 131,00</b>	<b>12 182 787,70</b>	<b>11 617 760,67</b>	<b>95,36%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 183 152,00</b>	<b>6 864 923,00</b>	<b>6 646 957,22</b>	<b>96,82%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	860 000,00	946 705,80	944 357,18	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 326,00	215 026,00	209 912,03	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 366,00	514 366,00	514 042,92	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 526,00	33 526,00	33 086,37	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 000,00	680 518,00	666 000,21	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00	68 509,00	64 623,87	94,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	12 500,00	7 225,00	57,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	331 560,00	330 265,77	99,61%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	494,54	98,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	931,56	46,58%
		4260	Zakup energii	50 000,00	102 000,00	100 235,09	98,27%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	12 829,47	85,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 000,00	2 945,00	58,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 702,00	106 902,00	105 148,02	98,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 201,02	70,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	4 904,04	57,69%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 500,00	1 637,00	65,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 250,00	272 250,00	271 466,52	99,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	840,00	28,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	10 000,00	7 352,26	73,52%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 124,80	22 581,72	15,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 920 487,00	3 123 549,20	3 106 859,55	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 795,00	230 695,00	230 659,70	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 191,20	4 358,38	14,93%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>746 527,00</b>	<b>799 025,00</b>	<b>781 749,61</b>	<b>97,84%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	241 498,00	240 406,76	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 330,00	17 130,00	17 058,44	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 604,00	96 604,00	96 208,81	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 885,00	6 685,00	6 626,23	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 303,00	70 303,00	69 024,77	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 592,00	6 592,00	5 934,19	90,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	139,51	69,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 300,00	3 125,00	94,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	110,00	11,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	34 107,05	85,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 105,00	19 105,00	17 442,09	91,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	200,00	2,64	1,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 456,00	274 556,00	269 809,23	98,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 252,00	21 852,00	21 754,89	99,56%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 613 983,00</b>	<b>1 655 313,00</b>	<b>1 596 274,30</b>	<b>96,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 864,00	40 794,00	35 799,81	87,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 720,00	390 720,00	385 904,03	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 562,00	25 812,00	25 047,72	97,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 600,00	179 600,00	178 033,53	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 502,00	20 837,00	15 792,77	75,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	95 500,00	94 472,07	98,92%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	700,00	526,20	75,17%
		4260	Zakup energii	17 500,00	14 500,00	10 144,16	69,96%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 800,00	11 917,41	86,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 000,00	670,00	67,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 000,00	25 751,33	95,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	80 000,00	73 447,26	91,81%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 651,70	88,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 000,00	6 709,45	95,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 779,00	62 979,00	61 224,15	97,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 450,00	1 002,57	40,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	626 134,00	639 699,00	619 831,18	96,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 222,00	47 722,00	47 348,96	99,22%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>182 933,00</b>	<b>200 033,00</b>	<b>189 562,95</b>	<b>94,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 269,00	11 019,00	10 126,70	91,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 925,00	28 425,00	26 538,07	93,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 695,00	3 695,00	2 794,89	75,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 200,00	1 025,99	85,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 508,00	147 908,00	141 324,74	95,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 036,00	7 786,00	7 752,56	99,57%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>624 880,00</b>	<b>567 880,00</b>	<b>515 278,95</b>	<b>90,74%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	650,39	32,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 671,00	109 671,00	97 064,82	88,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 051,00	10 051,00	8 899,35	88,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 873,00	22 873,00	19 068,25	83,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 325,00	3 325,00	2 475,33	74,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 500,00	3 325,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	270,00	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	410 500,00	380 116,72	92,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 160,00	4 160,00	3 409,09	81,95%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>36 311,00</b>	<b>31 311,00</b>	<b>28 361,00</b>	<b>90,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 311,00	21 311,00	19 862,00	93,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	8 499,00	84,99%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>569 508,00</b>	<b>638 808,00</b>	<b>607 689,87</b>	<b>95,13%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	889,50	59,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 170,00	279 170,00	266 411,78	95,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 073,00	19 873,00	19 641,07	98,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 718,00	53 518,00	46 215,18	86,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 683,00	7 683,00	5 891,19	76,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00	52 230,00	52 057,97	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00	199 500,00	197 501,32	99,00%
		4260	Zakup energii	6 600,00	8 600,00	7 344,00	85,40%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 000,00	369,00	12,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	360,00	22,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 104,00	11 104,00	11 008,86	99,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>296 220,00</b>	<b>304 020,00</b>	<b>217 517,05</b>	<b>71,55%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	69 600,00	69 056,09	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 775,00	9 805,00	7 756,98	79,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 511,00	32 969,00	20 610,65	62,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 649,00	4 714,00	1 658,73	35,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 862,00	163 509,00	109 333,88	66,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 123,00	19 123,00	9 100,72	47,59%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>594 417,00</b>	<b>795 901,00</b>	<b>710 408,77</b>	<b>89,26%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 400,00	148 400,00	145 405,86	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 757,00	31 441,00	30 952,57	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 107,00	116 380,00	77 050,53	66,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 707,00	10 319,00	8 467,05	82,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	538,40	26,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 100,00	181,36	16,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 260,00	457 075,00	425 576,23	93,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 186,00	28 186,00	22 236,77	78,89%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>48 397,15</b>	<b>48 309,45</b>	<b>99,82%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 351,84	6 351,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	479,17	479,17	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 566,14	41 478,44	99,79%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200,00</b>	<b>276 176,55</b>	<b>275 651,50</b>	<b>99,81%</b>
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	438,10	438,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 000,00	1 500,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 561,90	5 561,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	98 259,00	98 259,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 260,32	1 235,40	98,02%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	168 657,23	168 657,12	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>642 500,00</b>	<b>1 123 631,50</b>	<b>605 864,56</b>	<b>53,92%</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>139 000,00</b>	<b>191 230,66</b>	<b>191 230,66</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa 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	7 000,00	100,00%
		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	400,00	353,95	353,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	108,84	108,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 488,60	43 400,35	43 400,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 081,00	3 079,13	3 079,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 304,00	7 701,35	7 701,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 152,00	1 085,23	1 085,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	16 270,40	16 270,40	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	11 695,90	11 695,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 211,40	63 109,03	63 109,03	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 800,01	28 800,01	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 270,37	1 270,37	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 052,98	1 052,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 080,00	2 575,95	2 575,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 064,20	2 064,20	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>426 900,84</b>	<b>411 633,90</b>	<b>96,42%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	768,00	744,76	96,97%
		4090	Honoraria	0,00	10 000,00	4 735,50	47,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132,00	129,05	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,00	15,52	81,68%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	17 136,54	15 914,66	92,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151 945,30	150 985,39	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	246 900,00	239 109,02	96,84%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 589 444,00</b>	<b>2 607 374,57</b>	<b>2 426 574,39</b>	<b>93,07%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>169 397,25</b>	<b>81,83%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	207 000,00	169 397,25	81,83%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 097,00</b>	<b>1 097,00</b>	<b>220,00</b>	<b>20,05%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	264,00	220,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	593,00	333,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 900,00</b>	<b>14 178,00</b>	<b>14 176,77</b>	<b>99,99%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00	14 178,00	14 176,77	99,99%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>105 700,00</b>	<b>130 094,00</b>	<b>115 846,74</b>	<b>89,05%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	101 700,00	109 303,00	95 982,74	87,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 791,00	15 864,00	94,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>110 000,00</b>	<b>105 424,82</b>	<b>75 395,56</b>	<b>71,52%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	105 408,65	75 394,22	71,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,17	1,34	8,29%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>160 200,00</b>	<b>178 043,00</b>	<b>176 762,83</b>	<b>99,28%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	160 200,00	178 043,00	176 762,83	99,28%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>578 066,00</b>	<b>604 186,00</b>	<b>555 061,33</b>	<b>91,87%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	3 417,30	94,93%
		3110	Świadczenia społeczne	11 100,00	16 500,00	15 600,00	94,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 604,00	397 061,85	382 542,48	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 299,00	24 690,15	24 690,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 905,00	70 668,00	63 568,48	89,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 846,00	9 954,00	6 713,53	67,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	8 760,00	5 391,00	61,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 869,00	6 080,38	88,52%
		4260	Zakup energii	5 476,00	5 476,00	4 099,86	74,87%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	98,40	19,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	455,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	19 294,61	66,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 103,36	73,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 834,00	11 684,00	8 750,52	74,89%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	81,00	81,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 582,00	11 582,00	9 908,53	85,55%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	235,88	47,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	230,00	100,00	43,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 930,85	73,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>6 736,00</b>	<b>6 736,00</b>	<b>6 480,00</b>	<b>96,20%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 736,00	6 736,00	6 480,00	96,20%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>325 281,00</b>	<b>409 301,00</b>	<b>386 127,81</b>	<b>94,34%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 672,65	55,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 381,00	135 381,00	127 708,54	94,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 844,00	10 658,09	10 658,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 682,00	41 682,00	38 240,85	91,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 426,00	2 326,00	608,68	26,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	100 135,91	98 154,60	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	415,00	83,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	106 370,00	103 863,01	97,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 448,00	6 448,00	4 746,39	73,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	60,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>51 400,00</b>	<b>55 450,00</b>	<b>54 906,20</b>	<b>99,02%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	51 400,00	51 400,00	51 365,00	99,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 050,00	3 541,20	87,44%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 064,00</b>	<b>895 864,75</b>	<b>872 199,90</b>	<b>97,36%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	967,68	53,76%
		3110	Świadczenia społeczne	30 400,00	872 361,52	853 053,45	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 747,69	10 854,29	92,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 042,82	1 886,76	92,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	287,96	265,94	92,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 264,00	4 900,64	4 098,98	83,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	2 724,12	1 072,80	39,38%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 729 890,14</b>	<b>5 462 307,69</b>	<b>95,33%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 729 890,14</b>	<b>5 462 307,69</b>	<b>95,33%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 374 060,00	5 365 000,00	99,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 816,70	23 052,00	82,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 857,77	4 024,89	82,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	681,60	494,95	72,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 962,31	45 453,09	57,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	2 839,48	37,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	215,08	53,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	13,30	83,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	409,53	68,26%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	213 621,76	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	988,00	65,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	312,00	266,50	85,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,00	50,87	82,05%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 253,00</b>	<b>111 103,00</b>	<b>78 882,50</b>	<b>71,00%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>34 253,00</b>	<b>44 923,00</b>	<b>40 873,22</b>	<b>90,99%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 400,00	1 334,32	95,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546,00	2 434,00	1 786,90	73,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 883,00	6 955,00	5 549,37	79,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673,00	833,00	605,26	72,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 483,00	31 083,00	29 770,41	95,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 468,00	2 018,00	1 826,96	90,53%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>59 180,00</b>	<b>31 009,28</b>	<b>52,40%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	58 740,00	30 569,28	52,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	440,00	440,00	100,00%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 758 858,00</b>	<b>8 421 284,40</b>	<b>8 242 114,83</b>	<b>97,87%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 765 966,00</b>	<b>3 358 117,00</b>	<b>3 351 547,51</b>	<b>99,80%</b>
		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	10 981,00	5 743,90	52,31%
		3110	Świadczenia społeczne	2 751 999,00	3 333 238,69	3 333 238,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 061,00	7 701,51	7 701,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218,00	1 298,25	1 298,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00	183,74	183,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 949,00	1 813,81	1 801,80	99,34%
		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	850,00	2 900,00	1 579,62	54,47%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 658 880,00</b>	<b>4 704 198,00</b>	<b>4 631 842,84</b>	<b>98,46%</b>
		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	380,00	25 200,00	14 015,64	55,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132,00	176,00	114,90	65,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	3 210 045,00	4 164 786,28	4 111 274,45	98,72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 859,69	18 808,00	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 611,00	68 016,99	68 010,41	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 646,00	4 560,01	4 560,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 430,00	394 330,00	391 557,99	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,00	1 598,72	1 598,32	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 860,00	3 620,17	61,78%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	295,20	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 307,03	12 635,49	88,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 140,00	960,75	84,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	28,70	95,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	35,25	35,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 188,00	1 582,76	72,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	549,00	549,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	444,37	444,37	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88,94	88,46	99,46%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 089,40</b>	<b>1 089,00</b>	<b>99,96%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	681,35	681,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119,26	118,96	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,79	16,69	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	272,00	272,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>48 149,00</b>	<b>48 149,00</b>	<b>40 169,07</b>	<b>83,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 000,00	849,50	84,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 001,00	31 001,00	27 408,10	88,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 110,00	2 110,00	2 109,66	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 801,00	5 801,00	4 937,27	85,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,00	812,00	695,58	85,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	270,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	150,00	76,00	50,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	350,00	281,00	80,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 984,00	1 929,54	97,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 622,00	2 388,00	669,84	28,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	1 212,58	97,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	435,00	135,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>232 263,00</b>	<b>232 263,00</b>	<b>139 998,82</b>	<b>60,28%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 263,00	232 263,00	139 998,82	60,28%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>53 600,00</b>	<b>77 468,00</b>	<b>77 467,59</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 600,00	77 468,00	77 467,59	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 831 770,00</b>	<b>3 447 207,42</b>	<b>2 908 154,10</b>	<b>84,36%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 318 570,00</b>	<b>2 402 117,42</b>	<b>1 963 235,48</b>	<b>81,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	773,16	67,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 495,36	135 810,00	126 317,89	93,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 167,86	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 549,00	21 799,00	20 156,74	92,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 175,00	1 829,29	1 727,18	94,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 788,96	69,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 126 714,00	2 206 208,78	1 801 110,34	81,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 159,64	2 993,35	2 993,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 777,00	1 777,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>600,00</b>	<b>598,00</b>	<b>598,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	598,00	598,00	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>57 800,00</b>	<b>57 800,00</b>	<b>31 084,53</b>	<b>53,78%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 400,00	36 400,00	22 450,00	61,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	2 280,00	27,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 098,93	27,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 255,60	75,08%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>440 000,00</b>	<b>973 900,00</b>	<b>901 644,09</b>	<b>92,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 200,00	3 000,00	93,75%
		4260	Zakup energii	190 000,00	315 700,00	261 948,36	82,97%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	640 000,00	636 695,73	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>14 800,00</b>	<b>12 792,00</b>	<b>11 592,00</b>	<b>90,62%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	7 500,00	6 300,00	84,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 792,00	3 792,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 169 097,97</b>	<b>1 280 492,81</b>	<b>1 184 699,12</b>	<b>92,52%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>813 097,97</b>	<b>921 492,81</b>	<b>831 704,16</b>	<b>90,26%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	449 999,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 097,97	241 456,63	226 892,20	93,97%
		4260	Zakup energii	45 000,00	57 600,00	38 391,03	66,65%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 426,95	54,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	156 236,18	104 794,88	67,07%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 200,00	6 199,20	99,99%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>349 994,96</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	349 994,96	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>98 648,97</b>	<b>163 467,47</b>	<b>126 111,91</b>	<b>77,15%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>68 148,97</b>	<b>89 967,47</b>	<b>54 495,91</b>	<b>60,57%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 948,97	30 867,47	20 009,71	64,82%
		4260	Zakup energii	20 000,00	40 000,00	19 847,69	49,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	10 700,00	6 238,51	58,30%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3 616,00</b>	<b>65,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 416,00	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
			<b>Razem</b>	<b>31 014 957,98</b>	<b>48 963 479,17</b>	<b>41 296 102,03</b>	<b>84,34%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Sadki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 924 083,00</b>	<b>2 673 189,20</b>	<b>982 573,46</b>	<b>36,76%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 924 083,00</b>	<b>2 673 189,20</b>	<b>982 573,46</b>	<b>36,76%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 236 000,00	1 983 582,00	294 490,46	14,85%
		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	688 083,00	689 607,20	688 083,00	99,78%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>172 130,00</b>	<b>24 477,00</b>	<b>14,22%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>172 130,00</b>	<b>24 477,00</b>	<b>14,22%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	172 130,00	24 477,00	14,22%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>31 068,60</b>	<b>62 068,60</b>	<b>35 056,19</b>	<b>56,48%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 068,60</b>	<b>62 068,60</b>	<b>35 056,19</b>	<b>56,48%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 408,34	52 758,34	29 797,76	56,48%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 660,26	9 310,26	5 258,43	56,48%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 926,00</b>	<b>66,42%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 926,00</b>	<b>99,63%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 926,00	99,63%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>89 200,00</b>	<b>85 977,00</b>	<b>96,39%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>89 200,00</b>	<b>85 977,00</b>	<b>96,39%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 200,00	85 977,00	96,39%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>155 400,00</b>	<b>153 881,14</b>	<b>99,02%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>63 150,00</b>	<b>61 631,14</b>	<b>97,59%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 150,00	47 131,14	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	14 500,00	90,63%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>92 250,00</b>	<b>92 250,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	92 250,00	92 250,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>210 099,16</b>	<b>154 099,05</b>	<b>73,35%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>210 099,16</b>	<b>154 099,05</b>	<b>73,35%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 099,16	154 099,05	96,25%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>150 157,11</b>	<b>88,33%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>150 157,11</b>	<b>88,33%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	170 000,00	150 157,11	88,33%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>51 282,78</b>	<b>50 339,75</b>	<b>98,16%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>51 282,78</b>	<b>50 339,75</b>	<b>98,16%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 282,78	50 339,75	98,16%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>151 600,00</b>	<b>222 677,42</b>	<b>175 119,00</b>	<b>78,64%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>143 600,00</b>	<b>222 677,42</b>	<b>175 119,00</b>	<b>78,64%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	63 000,00	62 077,00	98,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 219,00	79 217,00	70 656,02	89,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 781,00	80 460,42	42 385,98	52,68%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>5 926 751,60</b>	<b>3 836 047,16</b>	<b>1 831 605,70</b>	<b>47,75%</b>

### 3.9. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>31 631,82</b>	<b>31 172,94</b>	<b>0,00</b>	<b>62 804,76</b>	<b>35 614,63</b>	<b>56,71%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 631,82</b>	<b>31 172,94</b>	<b>0,00</b>	<b>62 804,76</b>	<b>35 614,63</b>	<b>56,71%</b>
		2059	Dotacja celowa 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	563,22	172,94	0,00	736,16	558,44	75,86%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 408,34	26 350,00	0,00	52 758,34	29 797,76	56,48%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 660,26	4 650,00	0,00	9 310,26	5 258,43	56,48%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>791 900,00</b>	<b>25 160,00</b>	<b>925 090,00</b>	<b>889 266,48</b>	<b>96,13%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>791 900,00</b>	<b>25 160,00</b>	<b>925 090,00</b>	<b>889 266,48</b>	<b>96,13%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	718 500,00	7 080,00	869 770,00	837 537,54	96,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 400,00	7 080,00	26 320,00	22 850,94	86,82%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00	11 000,00	9 000,00	8 952,00	99,47%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	19 926,00	99,63%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>177 177,87</b>	<b>1 260,32</b>	<b>175 917,55</b>	<b>175 892,50</b>	<b>99,99%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>177 177,87</b>	<b>1 260,32</b>	<b>175 917,55</b>	<b>175 892,50</b>	<b>99,99%</b>
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	438,10	0,00	438,10	438,08	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 561,90	0,00	5 561,90	5 561,90	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 260,32	1 260,32	0,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 260,32	0,00	1 260,32	1 235,40	98,02%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	168 657,23	0,00	168 657,23	168 657,12	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>125 000,00</b>	<b>34 679,42</b>	<b>2,00</b>	<b>159 677,42</b>	<b>113 042,00</b>	<b>70,79%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>125 000,00</b>	<b>34 679,42</b>	<b>2,00</b>	<b>159 677,42</b>	<b>113 042,00</b>	<b>70,79%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 219,00	0,00	2,00	79 217,00	70 656,02	89,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 781,00	34 679,42	0,00	80 460,42	42 385,98	52,68%
			<b>RAZEM</b>	<b>156 631,82</b>	<b>1 034 930,23</b>	<b>26 422,32</b>	<b>1 323 489,73</b>	<b>1 213 815,61</b>	<b>91,71%</b>

### 3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 172: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sadki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 307 821,16</b>	<b>1 307 821,16</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 307 821,16</b>	<b>1 307 821,16</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 307 821,16	1 307 821,16	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 608,02</b>	<b>106 608,02</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>106 608,02</b>	<b>106 608,02</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 608,02	106 608,02	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 398,00</b>	<b>2 398,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 398,00</b>	<b>2 398,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 398,00	2 398,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 397,15</b>	<b>48 309,45</b>	<b>99,82%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>48 397,15</b>	<b>48 309,45</b>	<b>99,82%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 397,15	48 309,45	99,82%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>970,33</b>	<b>97,03%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>970,33</b>	<b>97,03%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	970,33	97,03%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>972 845,57</b>	<b>969 440,38</b>	<b>99,65%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>824,82</b>	<b>68,50</b>	<b>8,30%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	824,82	68,50	8,30%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>113 220,00</b>	<b>111 890,00</b>	<b>98,83%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 220,00	111 890,00	98,83%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>858 800,75</b>	<b>857 481,88</b>	<b>99,85%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	858 800,75	857 481,88	99,85%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 080 180,40</b>	<b>8 019 655,49</b>	<b>99,25%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 344 236,00</b>	<b>3 344 223,99</b>	<b>100,00%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 344 236,00	3 344 223,99	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 657 387,00</b>	<b>4 596 874,91</b>	<b>98,70%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 657 387,00	4 596 874,91	98,70%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 089,40</b>	<b>1 089,00</b>	<b>99,96%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 089,40	1 089,00	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>77 468,00</b>	<b>77 467,59</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 468,00	77 467,59	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>10 519 250,30</b>	<b>10 455 202,83</b>	<b>99,39%</b>

### 3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 183: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sadki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 307 821,16</b>	<b>1 307 821,16</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 307 821,16</b>	<b>1 307 821,16</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468,80	1 468,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,20	186,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 488,55	15 488,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 282 177,61	1 282 177,61	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 608,02</b>	<b>97 624,00</b>	<b>91,57%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>106 608,02</b>	<b>97 624,00</b>	<b>91,57%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 277,02	73 293,00	89,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 217,00	15 217,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,00	2 114,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 398,00</b>	<b>2 398,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 398,00</b>	<b>2 398,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	12,26	12,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,34	1 799,34	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 397,15</b>	<b>48 309,45</b>	<b>99,82%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>48 397,15</b>	<b>48 309,45</b>	<b>99,82%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 351,84	6 351,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	479,17	479,17	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 566,14	41 478,44	99,79%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>970,33</b>	<b>97,03%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>970,33</b>	<b>97,03%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768,00	744,76	96,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	129,05	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	15,52	81,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	81,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>972 845,57</b>	<b>969 440,38</b>	<b>99,65%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>824,82</b>	<b>68,50</b>	<b>8,30%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	808,65	67,16	8,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,17	1,34	8,29%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>113 220,00</b>	<b>111 890,00</b>	<b>98,83%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 350,00	12 908,00	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 870,00	98 982,00	99,11%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>858 800,75</b>	<b>857 481,88</b>	<b>99,85%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	841 961,52	841 765,45	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 747,69	10 854,29	92,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042,82	1 886,76	92,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,96	265,94	92,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,64	1 636,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 124,12	1 072,80	95,43%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 080 180,40</b>	<b>8 019 655,49</b>	<b>99,25%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 344 236,00</b>	<b>3 344 223,99</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 333 238,69	3 333 238,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 701,51	7 701,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298,25	1 298,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,74	183,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 813,81	1 801,80	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 657 387,00</b>	<b>4 596 874,91</b>	<b>98,70%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176,00	114,90	65,28%
		3110	Świadczenia społeczne	4 164 786,28	4 111 274,45	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 016,99	68 010,41	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 560,01	4 560,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 330,00	391 557,99	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 598,72	1 598,32	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	3 620,17	61,78%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	295,20	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 307,03	12 635,49	88,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	960,75	84,28%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	35,25	35,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	549,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 089,40</b>	<b>1 089,00</b>	<b>99,96%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681,35	681,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,26	118,96	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,79	16,69	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	272,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>77 468,00</b>	<b>77 467,59</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 468,00	77 467,59	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>10 519 250,30</b>	<b>10 446 218,81</b>	<b>99,31%</b>



### 3.12. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 194: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>34 981,45</b>	<b>-</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>34 981,45</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	34 981,45	-
855			<b>Rodzina</b>	<b>45 300,00</b>	<b>116 511,84</b>	<b>257,20%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>45 300,00</b>	<b>116 489,84</b>	<b>257,15%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76 058,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 148,40	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 300,00	33 283,18	73,47%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,00	-
			<b>Razem</b>	<b>45 400,00</b>	<b>151 493,29</b>	<b>333,69%</b>

### 3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 205: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 418 570,00	2 418 570,00	2 341 904,97	96,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 418 570,00	2 418 570,00	2 341 904,97	96,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 418 570,00	2 418 570,00	2 341 904,97	96,83%
			<b>Razem</b>	<b>2 418 570,00</b>	<b>2 418 570,00</b>	<b>2 341 904,97</b>	<b>96,83%</b>

Tabela 216: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 418 570,00	2 572 117,42	2 113 392,59	82,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 418 570,00	2 572 117,42	2 113 392,59	82,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	773,16	67,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 495,36	135 810,00	126 317,89	93,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 167,86	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 549,00	21 799,00	20 156,74	92,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 175,00	1 829,29	1 727,18	94,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 788,96	69,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 126 714,00	2 206 208,78	1 801 110,34	81,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 159,64	2 993,35	2 993,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 777,00	1 777,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	170 000,00	150 157,11	88,33%
			<b>Razem</b>	<b>2 418 570,00</b>	<b>2 572 117,42</b>	<b>2 113 392,59</b>	<b>82,17%</b>

### 3.14. WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNDUSZEM SOŁECKIM W 2022 ROKU

Tabela 227: Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego Gminy Sadki za 2022 rok

Lp.	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	Pozostało	Wykonanie %
1	Anieliny	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	2 000,00	1 898,27	101,73	94,91%
					4300	1 800,00	1 686,01	113,99	93,67%
		Abonament RTV	921	92109	4300	183,60	183,60	0,00	100,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	300,00	300,00	0,00	100,00%
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00	397,72	2,28	99,43%
		Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4210	442,90	442,90	0,00	100,00%
					4300	700,00	700,00	0,00	100,00%
		Doposażenie OSP Anieliny – cele statutowe	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Anielinach - organizacja imprezy środowiskowej	750	75095	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		Budowa chodnika w Anielinach	600	60016	6050	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup paliwa i akcesoriów do kosi i kosiarki, środki ochrony roślin	600	60016	4210	661,32	641,40	19,92	96,99%
		Zakup stołu i i półki do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%
		Zakup i montaż witaczy	600	60016	4210	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
					4300	600,00	600,00	0,00	100,00%
		Zakup huśtawki	921	92109	4210	6 900,00	6 900,00	0,00	100,00%
Zakup materiałów do renowacji tablicy	600	60016	4210	200,00	200,00	0,00	100,00%		
Zakup roślin do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00	400,00	0,00	100,00%		
<b>Razem</b>						<b>33 787,82</b>	<b>33 549,90</b>	<b>237,92</b>	<b>99,30%</b>
2	Bnin	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
					4300	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00%
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	200,00	200,00	0,00	100,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	300,00	300,00	0,00	100,00%
		Zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej	600	60016	4210	600,00	597,18	2,82	99,53%

		Zakup środków chemicznych do zwalczania chwastów	921	92109	4210	200,00	0,00	200,00	0,00%		
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	296,27	3,73	98,76%		
		Opracowanie dokumentacji drogi gminnej Bnin - Mrozowo	600	60016	6050	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Doposażenie OSP Bnin	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%		
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4210	1 351,45	1 350,79	0,66	99,95%		
					4300	800,00	800,00	0,00	100,00%		
		Doposażenie przedszkola w Bninie	750	75095	4210	500,00	498,00	2,00	99,60%		
		Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Bninie etap I	921	92109	6050	15 000,00	14 902,00	98,00	99,35%		
		<b>Razem</b>				<b>24 051,45</b>	<b>23 744,24</b>	<b>307,21</b>	<b>98,72%</b>		
3	Broniewo	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00%		
					4300	1 400,00	1 237,31	162,69	88,38%		
				Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	200,00	200,00	0,00	100,00%
				Konserwacja i doposażenie placu zabaw	926	92601	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
				Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	300,00	300,00	0,00	100,00%
				Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	750	75095	4210	300,00	292,98	7,02	97,66%
				Zakup tabliczek numeracyjnych z nazwą miejscowości	600	60016	4210	600,00	547,35	52,65	91,23%
				Remont altanki na placu zabaw - zakup materiałów	926	92601	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00	2 893,55	106,45	96,45%
				Organizacja imprez integracyjnych - zakup towarów	750	75095	4210	3 000,00	2 985,84	14,16	99,53%
				Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	600	60016	4210	400,00	388,60	11,40	97,15%
				Zakup kruszywa na drogi gminne	600	60016	4210	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
				Porządkowanie poboczy wraz z karczowaniem krzewów w sołectwie	600	60016	4300	4 819,95	4 819,95	0,00	100,00%
		<b>Razem</b>				<b>22 419,95</b>	<b>22 065,58</b>	<b>354,37</b>	<b>98,42%</b>		
4	Dębionek	Zakup kosiarki spalinowej, paliwa, oleje, akcesoria i remonty	600	60016	4210	3 600,00	3 597,13	2,87	99,92%		
					4270	0,00	0,00	0,00	0,00%		
				Kruszywo na drogi	600	60016	4210	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		Imprezy integracyjne, usługa umowa zlecenie, zakupy	750	75095	4170	0,00	0,00	0,00	0,00%		
					4210	3 750,00	3 742,94	7,06	99,81%		
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			750	75095	4300	300,00	300,00	0,00	100,00%		

	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	Przeгляд , utrzymanie, doposażenie oraz kupno materiałów remontowych do świetlicy	921	92109	4210	5 468,97	5 468,97	0,00	100,00%		
				4300	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00%		
	Zakup lamp ulicznych	900	90015	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	Zakup tablic informacyjnych, kierunkowych oraz tablicy ogłoszeń	600	60016	4210	5 372,00	5 371,74	0,26	100,00%		
	Rekultywacja terenów zielonych	900	90004	4210	598,00	598,00	0,00	100,00%		
	Przeгляд i konserwacja placów zabaw	926	92601	4210	330,00	330,00	0,00	100,00%		
				4300	400,00	400,00	0,00	100,00%		
	<b>Razem</b>				<b>42 418,97</b>	<b>42 408,78</b>	<b>10,19</b>	<b>99,98%</b>		
5	Dębowo	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	
					4300	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%	
			Przeгляд placów 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	800,00	800,00	0,00	100,00%
			Zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki, środków ochrony roślin i zakup kwiatów, drzewek i nasion	600	60016	4210	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
			Doposażenie świetlicy i zakup dekoracji i zakup drzewek	921	92109	4210	3 749,89	3 749,89	0,00	100,00%
			Imprezy okolicznościowe	750	75095	4170	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4210				2 896,74	2 896,74	0,00	100,00%	
		4300				0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Mikołajki dla dzieci	750	75095	4210	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
			Zajęcia integracyjne dla dzieci	750	75095	4210	880,54	880,54	0,00	100,00%
			Utrzymanie dróg w sołectwie	600	60016	4210	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
			Zakup ławek	921	92109	4210	1 270,71	1 270,71	0,00	100,00%
			Zakup ławek i stołów plenerowych	921	92109	4210	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%
			Doposażenie OSP Anieliny	754	75412	4210	500,00	500,00	0,00	100,00%
			Opłata ZAIKS	750	75095	4090	341,85	341,85	0,00	100,00%
			Doposażenie KGW Dębowo	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Doposażenie Klubu Seniora	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Doposażenie Stowarzyszenia Michał	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Doposażenie Stowarzyszenia Kreatywni dla Dębowa i okolic	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	Zakup podkaszarki	600	60016	4210	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%		

		Zakup kosiarki	600	60016	4210	2 818,83	2 818,83	0,00	100,00%		
		Zakup nagłośnienia na świetlicę	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Remont w świetlicy i zakup sprzętu	921	92109	4210	6 360,27	6 360,27	0,00	100,00%		
					4300	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%		
		<b>Razem</b>				<b>45 418,83</b>	<b>45 418,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
6	Jadwiżyn	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 450,00	2 450,00	0,00	100,00%		
					4300	1 350,00	1 350,00	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%
				Doposażenie OSP Jadwiżyn	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
				Doposażenie KGW Jadwiżyn	921	92109	4210	1 500,00	1 464,94	35,06	97,66%
				Zakup kruszywa	600	60016	4210	3 700,00	3 700,00	0,00	100,00%
				Zakup przepustu drogowego	600	60016	4210	1 000,00	619,92	380,08	61,99%
				Zakup paliwa i części zamienne do kosiarki	600	60016	4210	350,00	349,00	1,00	99,71%
				Dofinansowanie zajęć edukacyjnych dla Przedszkola Gminy Sadki Oddział Bnin	750	75095	4210	500,00	499,00	1,00	99,80%
				Imprezy okolicznościowe	750	75095	4210	1 100,00	1 015,97	84,03	92,36%
							4300	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00%
				Doposażenie placu zabaw	926	92601	4210	2 648,97	2 648,96	0,01	100,00%
				Doposażenie boiska sportowego	926	92601	4210	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
		<b>Razem</b>				<b>20 998,97</b>	<b>20 497,79</b>	<b>501,18</b>	<b>97,61%</b>		
7	Kraczki	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00%		
					4300	1 300,00	1 230,66	69,34	94,67%		
				Przeгляд 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%
				Utwardzenie dróg gminnych w Kraczkach	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
				Remont, doposażenie i utrzymanie świetlicy oraz placu wokół świetlicy	921	92109	4210	3 403,20	3 403,20	0,00	100,00%
							4300	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%
				Budowa siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Naprawa i eksploatacja kosy spalinowej	600	60016	4210	198,78	198,78	0,00	100,00%		
					4270	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Modernizacja placu wokół świetlicy wraz z jego doposażeniem	921	92109	6050	4 517,78	4 511,00	6,78	99,85%		

		<b>Razem</b>				<b>26 419,76</b>	<b>23 843,64</b>	<b>2 576,12</b>	<b>90,25%</b>
8	Liszkówko	Przeгляд i utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00%
					4300	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	200,00	200,00	0,00	100,00%
		Konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	200,00	200,00	0,00	100,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	300,00	300,00	0,00	100,00%
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4210	1 300,00	1 299,17	0,83	99,94%
					4300	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
		Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	200,00	198,70	1,30	99,35%
		Zakup paliwa, oleju i żyłki	600	60016	4210	350,00	347,13	2,87	99,18%
		Zakup krzeseł do świetlicy	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup stołów do świetlicy	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup towarów do stoiska dożynkowego	750	75095	4210	300,00	288,49	11,51	96,16%
		Zakup lampy ulicznej solar	900	90015	4210	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	385,83	385,83	0,00	100,00%
Doposażenie świetlicy wiejskiej	9210	92109	4210	9 500,00	9 237,22	262,78	97,23%		
		<b>Razem</b>			<b>20 735,83</b>	<b>20 456,54</b>	<b>279,29</b>	<b>98,65%</b>	
9	Łódzia	Konserwacja i przeгляд placu zabaw	926	92601	4210	200,00	200,00	0,00	100,00%
					4300	200,00	200,00	0,00	100,00%
		Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
					4300	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	300,00	300,00	0,00	100,00%
		Paliwo i osprzęt do kosiarki	600	60016	4210	150,00	143,00	7,00	95,33%
		Środki ochrony roślin	921	92109	4210	150,00	150,00	0,00	100,00%
		Środki czystości na świetlicę	921	92109	4210	350,00	349,03	0,97	99,72%
		Wieniec dożynkowy oraz stoisko	750	75095	4210	800,00	800,00	0,00	100,00%
		Doposażenie OSP Anieliny - cele statutowe	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "ŻAKUS" - organizacja zajęć integracyjnych dla dzieci i rodziców	750	75095	4210	1 650,00	1 650,00	0,00	100,00%		
			4300	350,00	350,00	0,00	100,00%		
Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4210	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%		

				4300	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%			
		Odnowienie ogrodzenia i altany na placu zabaw	926	92601	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%		
		Zakup wentylatorów elektrycznych wraz z montażem	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%		
					4300	600,00	600,00	0,00	100,00%		
		Zakup kruszywa asfaltowego	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%		
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00	3 997,50	2,50	99,94%		
		Zakup kosiarki do trawy	600	60016	4210	977,69	977,69	0,00	100,00%		
		Serwis i naprawa sprzętu ogrodniczego	600	60016	4300	250,00	242,50	7,50	97,00%		
		<b>Razem</b>				<b>25 577,69</b>	<b>25 559,72</b>	<b>17,97</b>	<b>99,93%</b>		
10	Mrozowo	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%		
					4300	1 300,00	1 247,38	52,62	95,95%		
				Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	200,00	200,00	0,00	100,00%
				Konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	150,00	150,00	0,00	100,00%
				Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	300,00	300,00	0,00	100,00%
				Paliwo i akcesoria do kosi żyłkowej	600	60016	4210	500,00	485,92	14,08	97,18%
				Naprawa kosi żyłkowej	600	60016	4270	300,00	0,00	300,00	0,00%
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 059,24	4 059,00	0,24	99,99%
				Materiały na wieniec dożynkowy	750	75095	4210	650,00	650,00	0,00	100,00%
				Imprezy integracyjne	750	75095	4300	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
				Zakup destrukru asfaltowego	600	60016	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
				Związek kombatanów RP- zakupy na uroczystości	750	75095	4210	250,00	250,00	0,00	100,00%
				Modernizacja ogrodzenia placu zabaw etap I	926	92601	6050	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00%
				<b>Razem</b>				<b>26 209,24</b>	<b>25 842,30</b>	<b>366,94</b>	<b>98,60%</b>
11	Radzicz	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%		
					4300	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00%		
				Przeгляд placów zabaw Radzicz - Machowo	926	92601	4300	400,00	400,00	0,00	100,00%
				Konserwacja placów zabaw Radzicz - Machowo	926	92601	4210	300,00	300,00	0,00	100,00%
				Organizacja gminnych dożynek	750	75095	4300	300,00	300,00	0,00	100,00%
				Zakup paliwa i przeгляд kosi spalinowej	600	60016	4210	500,00	494,20	5,80	98,84%
				Impreza integracyjna „Festyn Rodzinny”	750	75095	4300	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
				Materiał na wieniec dożynkowy	750	75095	4210	300,00	201,30	98,70	67,10%
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	9 272,00	9 272,00	0,00	100,00%		



		Zakup sadzonek róż do 30 szt.	921	92109	4210	500,00	500,00	0,00	100,00%
		Zakup agrowłókniny 30 m. ok.	921	92109	4210	300,00	297,00	3,00	99,00%
		Zakup kamienia ogrodowego	921	92109	4210	300,00	300,00	0,00	100,00%
		Zakup ławek 3 szt.	921	92109	4210	2 500,00	2 490,00	10,00	99,60%
		Zakup elementu na siłownię - wioślarz	926	92695	4210	3 500,00	3 416,00	84,00	97,60%
		Zadaszenie - altana drewniana	921	92109	4300	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		<b>Razem</b>				<b>34 472,00</b>	<b>34 270,50</b>	<b>201,50</b>	<b>99,42%</b>
12	Sadki	Przeгляд placów zabaw	926	92601	4300	400,00	400,00	0,00	100,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	300,00	300,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i dekoracji do wieńca dożynkowego	750	75095	4210	500,00	500,00	0,00	100,00%
		Wigilia seniorów	750	75095	4300	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	10 885,00	10 885,00	0,00	100,00%
		Doposażenie GLZS	750	75095	4210	2 029,00	2 029,00	0,00	100,00%
		Związek Kombatantów RP - zakupy na uroczystości	750	75095	4210	300,00	300,00	0,00	100,00%
		Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej	926	92601	6050	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika i parkingu na ul. Kolejowej etap II	600	60016	6050	35 215,00	35 215,00	0,00	100,00%
				<b>Razem</b>				<b>52 629,00</b>	<b>52 629,00</b>
13	Samostrzel	Przeгляд i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%
		4300			1 600,00	1 599,11	0,89	99,94%	
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	200,00	200,00	0,00	100,00%
		Konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	300,00	300,00	0,00	100,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	300,00	300,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	750	75095	4210	300,00	300,00	0,00	100,00%
		Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kos	600	60016	4210	1 668,00	1 619,26	48,74	97,08%
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	999,16	0,84	99,92%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
		Zakup narzędzi ogrodniczych	600	60016	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup narzędzi ogrodniczych , materiałów do konserwacji sprzętu wokół świetlicy wiejskiej, środków ochrony roślin, krzewów ozdobnych	921	92109	4210	1 466,35	1 466,14	0,21	99,99%
Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4210	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%		

				4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
				4210	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
				6050	0,00	0,00	0,00	0,00%
				6050	10 332,00	10 332,00	0,00	100,00%
					<b>42 366,35</b>	<b>42 315,67</b>	<b>50,68</b>	<b>99,88%</b>
14	Śmielin			4210	15 942,49	15 942,49	0,00	100,00%
				4210	3 628,00	3 628,00	0,00	100,00%
				4300	800,00	800,00	0,00	100,00%
				4300	200,00	200,00	0,00	100,00%
				4210	138,50	138,50	0,00	100,00%
				4300	300,00	300,00	0,00	100,00%
				4210	4 000,00	3 967,04	32,96	99,18%
				4300	280,92	280,92	0,00	100,00%
				4210	1 700,00	1 697,33	2,67	99,84%
				4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
				4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
				4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
				4210	5 000,00	4 867,00	133,00	97,34%
				4210	3 500,00	3 288,00	212,00	93,94%
				4210	600,00	600,00	0,00	100,00%
				4210	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		4300	8 302,58	8 300,00	2,58	99,97%		
					<b>45 892,49</b>	<b>45 509,28</b>	<b>383,21</b>	<b>99,16%</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>463 398,35</b>	<b>458 111,77</b>	<b>5 286,58</b>	<b>98,86%</b>

### 3.15. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 238: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	194 230,66	194 230,66	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	194 230,66	194 230,66	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	55 210,93	55 210,93	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	139 019,73	139 019,73	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>120 000,00</b>	<b>194 230,66</b>	<b>194 230,66</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	194 230,66	194 230,66	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000,00	191 230,66	191 230,66	100,00%
		2360	Dotacja celowa 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	7 000,00	100,00%
		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	400,00	353,95	353,95	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	108,84	108,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 488,60	43 400,35	43 400,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 081,00	3 079,13	3 079,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 304,00	7 701,35	7 701,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 152,00	1 085,23	1 085,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	16 270,40	16 270,40	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	11 695,90	11 695,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 211,40	63 109,03	63 109,03	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28 800,01	28 800,01	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 270,37	1 270,37	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 052,98	1 052,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 080,00	2 575,95	2 575,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 064,20	2 064,20	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>140 000,00</b>	<b>194 230,66</b>	<b>194 230,66</b>	<b>100,00%</b>

**3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI ORAZ POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ Z BUDŻETU GMINY SADKI PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2022 ROK**

Tabela 240: Wykonanie planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Sadki podmiotom należącym do sektora finansów publicznych za 2022 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"	736,16	558,44
2	851	85154	2900	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie ws. Dofinansowania zadania" pn. Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	353,95	353,95
3	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa na schronisko dla zwierząt. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wylapanym z terenu Gminy Sadki	36 400,00	22 450,00
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach	450 000,00	449 999,90
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach	350 000,00	349 994,96
<b>Ogółem</b>					<b>837 490,11</b>	<b>823 357,25</b>

**3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2022 ROK.**

Tabela 251: Wykonanie planu dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2022 rok.

Lp.	Nazwa podmiotu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Cel
1	Kreatywni dla Dębowa i okolic	3 000,00	3 000,00	„Książkomaniacy III"

2	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łódzia „Żakus”	19 000,00	19 000,00	„By czuć się jak ryba w wodzie – nauka pływania”
3	Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego	5 000,00	5 000,00	„Kobiety aktywne 50+/4”
4	Gminny Ludowy Zespół Sportowy w Sadkach	7 000,00	7 000,00	„XI Turniej z okazji powstania GLZS Sadki – 2022”
5	Gminny Ludowy Zespół Sportowy w Sadkach	7 000,00	7 000,00	„Wypoczywaj na sportowo”
6	Stowarzyszenie PROMETEJA	7 000,00	7 000,00	„Zacznij Teraz”
7	Gminny Ludowy Zespół Sportowy w Sadkach	32 000,00	32 000,00	„W 2022 trenuj z GLZS”
8	Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkach	21 800,00	21 240,24	Ochrona przeciwpożarowa - bieżące utrzymanie wozu bojowego Iveco
9	Niepubliczne jednostki systemu oświaty-dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	946 705,80	944 357,18	Prowadzenie szkoły podstawowej w Anielinach
10	Niepubliczne jednostki systemu oświaty-dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	241 498,00	240 406,76	Prowadzenie oddziału przedszkolnego w Anielinach
11	Niepubliczne jednostki systemu oświaty-dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	69 600,00	69 056,09	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	148 400,00	145 405,86	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	6 351,84	6 351,84	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	Niepubliczne jednostki systemu oświaty-dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Stowarzyszenia Żakus w Anielinach	1 400,00	1 334,32	Prowadzenie szkoły podstawowej w Anielinach
<b>RAZEM</b>		<b>1 515 755,64</b>	<b>1 508 152,29</b>	

### 3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 262: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	9 819,23	163,65%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	9 819,23	163,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	9 819,23	163,65%
			<b>Razem</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>9 819,23</b>	<b>163,65%</b>

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (zł)	Nazwa zadania	Wykonanie (zł)
020	02095	4210	1.600,00	Zakup sadzonek i krzewów	1.600,00
		4300	408,00	Zabiegi pielęgnacyjne, cięcie sanitarne, usuwanie drzew i konserwacja pomników przyrody	408,00
900	90019	4190	1.500,00	Zakup nagród na konkurs ekologiczny	1.500,00
		4300	6.500,00	Sporządzenie raportu POŚ	6.300,00
			1.000,00	Badanie prób paleniskowych	0
		4430	3.792,00	Oплата środowiskowa za 2021 r.	3.792,00
<b>Razem</b>			<b>14.800,00</b>		<b>13.600,00</b>



### 3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>100,00%</b>

### 3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 28: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (34 425,24 zł)	bez zmian (34 425,24 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 998,29 zł (z 5 946,24 zł do 8 944,53 zł)	wzrost o 2 998,29 zł (z 5 946,24 zł do 8 944,53 zł)	-
600	60020	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 377,75 zł (z 0,00 zł do 377,75 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 436,43 zł (z 3 927,87 zł do 4 364,30 zł)	wzrost o 436,43 zł (z 3 927,87 zł do 4 364,30 zł)	-
700	70005	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	zmniejszenie o 75 796,69 zł (z 82 548,97 zł do 6 752,28 zł)	zmniejszenie o 75 796,69 zł (z 82 548,97 zł do 6 752,28 zł)	zmniejszenie o 240,74 zł (z 240,74 zł do 0,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 34 925,05 zł (z 37 629,67 zł do 2 704,62 zł)	zmniejszenie o 34 616,41 zł (z 37 321,03 zł do 2 704,62 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 32 205,41 zł (z 34 087,40 zł do 1 881,99 zł)	zmniejszenie o 32 205,41 zł (z 34 087,40 zł do 1 881,99 zł)	-
700	70007	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	wzrost o 69 768,03 zł (z 0,00 zł do 69 768,03 zł)	wzrost o 69 768,03 zł (z 0,00 zł do 69 768,03 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 24 679,00 zł (z 0,00 zł do 24 679,00 zł)	wzrost o 23 749,43 zł (z 0,00 zł do 23 749,43 zł)	wzrost o 4,20 zł (z 0,00 zł do 4,20 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 33 445,35 zł (z 0,00 zł do 33 445,35 zł)	wzrost o 33 445,35 zł (z 0,00 zł do 33 445,35 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 609,80 zł (z 5 038,98 zł do 3 429,18 zł)	zmniejszenie o 1 609,80 zł (z 5 038,98 zł do 3 429,18 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 14 482,68 zł (z 16 065,50 zł do 1 582,82 zł)	zmniejszenie o 14 915,68 zł (z 16 065,50 zł do 1 149,82 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 16 286,23 zł (z 1 843,77 zł do 18 130,00 zł)	wzrost o 16 286,23 zł (z 1 843,77 zł do 18 130,00 zł)	zmniejszenie o 7,00 zł (z 46,10 zł do 39,10 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 15 606,00 zł (z 15 931,00 zł do 325,00 zł)	zmniejszenie o 15 606,00 zł (z 15 931,00 zł do 325,00 zł)	wzrost o 639,00 zł (z 69,00 zł do 708,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 32,00 zł (z 59,00 zł do 91,00 zł)	wzrost o 32,00 zł (z 59,00 zł do 91,00 zł)	zmniejszenie o 83,00 zł (z 84,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 39 003,00 zł (z 0,00 zł do 39 003,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 111,00 zł (z 178,00 zł do 289,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 46 720,82 zł	wzrost o 44 210,82 zł	wzrost o 328,70 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 172 710,73 zł do 219 431,55 zł)	(z 172 445,73 zł do 216 656,55 zł)	(z 5 487,30 zł do 5 816,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3 040,24 zł (z 47 929,35 zł do 44 889,11 zł)	zmniejszenie o 2 841,24 zł (z 47 730,35 zł do 44 889,11 zł)	wzrost o 4 050,09 zł (z 2 446,70 zł do 6 496,79 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 176,00 zł (z 191,00 zł do 15,00 zł)	zmniejszenie o 176,00 zł (z 191,00 zł do 15,00 zł)	bez zmian (12,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 100,00 zł (z 0,00 zł do 100,00 zł)	wzrost o 100,00 zł (z 0,00 zł do 100,00 zł)	wzrost o 620,00 zł (z 0,00 zł do 620,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 3 591,55 zł (z 4 192,51 zł do 600,96 zł)	zmniejszenie o 325,06 zł (z 926,02 zł do 600,96 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 541,60 zł (z 157,20 zł do 698,80 zł)	zmniejszenie o 2,40 zł (z 157,20 zł do 154,80 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 19 149,00 zł (z 69 141,00 zł do 88 290,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 39,67 zł (z 13,51 zł do 53,18 zł)	wzrost o 39,67 zł (z 13,51 zł do 53,18 zł)	-
801	80101	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	wzrost o 292,68 zł (z 0,00 zł do 292,68 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 366,00 zł (z 610,00 zł do 976,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 402,80 zł (z 3 068,80 zł do 5 471,60 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 737,00 zł (z 922,00 zł do 6 659,00 zł)	-	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 684,62 zł (z 5 515,43 zł do 6 200,05 zł)	wzrost o 684,62 zł (z 5 515,43 zł do 6 200,05 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 938,61 zł (z 5 212,64 zł do 4 274,03 zł)	wzrost o 17,81 zł (z 186,29 zł do 204,10 zł)	wzrost o 46,27 zł (z 7,58 zł do 53,85 zł)
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 434,07 zł (z 859,30 zł do 1 293,37 zł)	wzrost o 434,07 zł (z 859,30 zł do 1 293,37 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 520,90 zł (z 2 715,95 zł do 5 236,85 zł)	wzrost o 2 520,90 zł (z 2 715,95 zł do 5 236,85 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 349,02 zł (z 429,45 zł do 778,47 zł)	wzrost o 349,02 zł (z 429,45 zł do 778,47 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 490,43 zł (z 11 927,71 zł do 12 418,14 zł)	zmniejszenie o 405,57 zł (z 11 927,71 zł do 11 522,14 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 31 584,17 zł (z 1 301 418,22 zł do 1 333 002,39 zł)	wzrost o 31 584,17 zł (z 1 301 418,22 zł do 1 333 002,39 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 79 071,51 zł (z 406 630,69 zł do 485 702,20 zł)	wzrost o 77 737,73 zł (z 278 290,82 zł do 356 028,55 zł)	wzrost o 846,98 zł (z 8 503,27 zł do 9 350,25 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 29 753,00 zł (z 43 050,00 zł do 72 803,00 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 225 002,34 zł</b> <b>(z 2 314 377,13 zł do 2 539 379,47 zł)</b>	<b>wzrost o 125 894,31 zł</b> <b>(z 2 060 001,98 zł do 2 185 896,29 zł)</b>	<b>wzrost o 6 204,50 zł</b> <b>(z 16 896,69 zł do 23 101,19 zł)</b>

### 3.21. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE

Tabela 296: Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie

Lp.	Wyszczególnienie składników w mieniu komunalnego	Stan na dzień 01-01-2022 (ilość mb, km)	Początkowa wartość	Przychody	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2022 roku		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych -z rubryki 7 i 8 przypadana:							Wykonane dochody 2022 r.	Planowane dochody 2023 r.
						ilość	wartość	prawo własności	mienie w zarządaniu	wierzycelności	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>84,3271</b>	1 551 921,23	<b>142 800,00</b>	<b>44,29</b>	<b>91,3872</b>	<b>1 694 676,94</b>	1 672 452,48			22 224,46					
1	rolne	24,7416	40 065,11		44,29	24,6617	40 020,82	40 020,82								
2	lasy	2,5815	26 036,30			2,5815	26 036,30	26 036,30								
3	Inne (drog, ter. z ab. mieszk.)	57,0040	1 485 819,82	142 800,00		64,1440	1 628 619,82	1 628 619,82								
<b>I</b>	<b>Budynki i obiekty</b>	<b>36</b>	<b>14 592 922,15</b>	<b>77 905,75</b>	<b>920,04</b>	<b>36</b>	<b>14 669 907,86</b>	14 669 907,86								
1	lokale mieszkalne	1	4 400,00			1	4 400,00	4 400,00								
2	budynki użytkowe i lokale użyt.	10	111 138,72			10	111 138,72	111 138,72								
3	szkoły, przedszkola, przychodnia	7	5 136 752,45	13 926,75	920,04	7	5 149 759,16	5 149 759,16								
4	Obiekty kulturalne	9	2 874 564,80			9	2 874 564,80	2 874 564,80								

5	inne	9	6 466 066,18	63 979,00		9	6 530 045,18	6 530 045,18									
<b>II</b>	<b>Obiekty inżynierii lądowej</b>		<b>26 181 079,54</b>	<b>3 198 522,54</b>			<b>29 379 602,08</b>	29 379 602,08									
1	drogi	46,6428	19 764 792,11	3 024 508,54		46,6428	22 789 300,65	22 789 300,65									
2	wysypisko																
3	wodociągi	1	5 990,20			1	5 990,20	5 990,20									
4	inne	56	6 410 297,23	174 014,00		63	6 584 311,23	6 584 311,23									
<b>III</b>	<b>Kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>8</b>	<b>163 900,73</b>			<b>8</b>	<b>163 900,73</b>	163 900,73									
<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>	162 719,38									
<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>	400 878,00									
<b>VI</b>	<b>Urządzenia techniczne</b>	<b>31</b>	<b>350 329,35</b>	<b>70 601,66</b>	<b>4 170,00</b>	<b>27</b>	<b>416 761,01</b>	416 761,01									
<b>VII</b>	<b>Środki transportowe</b>	<b>12</b>	<b>1 228 332,81</b>	<b>4 050 690,60</b>	<b>4 050 690,60</b>	<b>12</b>	<b>1 228 332,81</b>	1 228 331,81									
<b>VIII</b>	<b>Narzędzia, przyrządy ruchomości wyposażenie</b>	<b>39</b>	<b>451 230,10</b>	<b>178 241,49</b>		<b>42</b>	<b>629 471,59</b>	629 471,59									
	<b>Razem:</b>		<b>45 083 313,29</b>	<b>7 718 762,04</b>	<b>4 055 824,93</b>		<b>48 746 250,40</b>	48 724 025,94						<b>22 224,46</b>			

IX	Wierzytelności	66 537	9 537 000,00			66 537	9 537 000,00						9 537 000,00		
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													109 986,37	113 027,00
3	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego													5 500,00	
4	Nabycie prawa własności													32 421,00	156 400,00
5	Sprzedaż składników w majątkowych													748,00	
	<b>Razem:</b>													<b>22 224,46</b>	<b>270 440,00</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 2022 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 91,3872 ha w tym:

- grunty rolne o powierzchni 24,6617 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 64,1440 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 2022 zmiany stanu mienia komunalnego spowodowane zostały poprzez:

GRUNTY – zwiększenia stanu:



+ 142.800,00 zł - nieodpłatne przekazanie prawa własności gruntów sklasyfikowanych jako „drogi” decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego z przeznaczeniem na drogi gminne: - działka 221/7, obręb Radzicz, pow. 0,1600 ha, wartość 3.200,00 zł

- działka 79/1, obręb Liszkówko, pow. 2,5000 ha, wartość 50.000,00 zł
- działka 83, obręb Liszkówko, pow. 1,0700 ha, wartość 21.400,00 zł
- działka 159, obręb Liszkówko, pow. 1,7200 ha, wartość 34.400,00 zł
- działka 163, obręb Liszkówko, pow. 1,0600 ha, wartość 21.200,00 zł
- działka 168, obręb Liszkówko, pow. 0,6300 ha, wartość 12.600,00 zł

GRUNTY – zmniejszenie stanu:

- 44,29 zł - sprzedaż gruntów osobom fizycznym (działka 353, obręb Samostrzel, pow. 0,0799 ha)

## I BUDYNKI I OBIEKTY

SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, PRZYCHODNIA

+13.926,75 zł - modernizacja kotłowni w szkole podstawowej w Dębionku,

- 920,04 zł – demontaż i zezłomowanie pieca w kotłowni budynku szkoły w Dębionku

MIESZKALNE

W tej podgrupie nie dokonano żadnych zmian.

UŻYTKOWE

W tej podgrupie nie dokonano żadnych zmian.

KULTUROWE

W tej grupie nie dokonano żadnych zmian

INNE

+ 49.077,00 zł – modernizacja oświetlenia na boisku przy budynku Gminnego Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Sadkach

+ 14.902,00 zł – utwardzenie placu przy budynku Remizy OSP i świetlicy wiejskiej 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:

+ 3.024.508,54 zł - modernizacja/budowa dróg gminnych: ulica Strażacka i Kasztanowa w Sadkach, wartość inwestycji 3.014.176,54 zł, droga wewnątrzsiedlowa w Samostrzelu, wartość inwestycji 10.332,00 zł;

+ 36.495,00 zł - budowa chodników gminnych: chodnik przy ul. Kolejowej w Sadkach

+ 24.477,00 zł – utwardzenie parkingu przy Przychodni w Sadkach

+113.042,00 zł – rozbudowa placów zabaw: (plac zabaw w Bninie 56.521,00 zł, plac zabaw w Mrozowie 56.521,00 zł)

### **III KOTŁY MASZYNY ENERGETYCZNE**

W tej grupie nie dokonano zmian.

### **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**

+ 42.914,70 zł – zakup zestawu nagłaśniającego do sceny mobilnej

+ 14.500,00 zł – zakup schodołazu gąsienicowego osobowego do Szkoły Podstawowej w Sadkach

+13.186,96 zł - zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury

- 4.170,00 zł – likwidacja sprzętu komputerowego Gminnego Ośrodka Kultury

### **VII ŚRODKI TRANSPORTOWE**

- nieodpłatnie otrzymane pojazdy:

- statek specjalistyczny + 3.966.373,09 zł

- samochód osobowy + 84.317,51 zł

- nieodpłatnie przekazane pojazdy do OSP JRS w Kowalewku

- statek specjalistyczny + 3.966.373,09 zł

- samochód osobowy + 84.317,51 zł

W roku 2022 otrzymano nieodpłatnie z zewnętrznych instytucji publicznych 2 szt. środków transportowych: 1 szt. samochód osobowy, 1 szt. statek specjalistyczny z wyposażeniem na łączną wartość 4.050.690,60 zł (100% wartości umorzenia). Środki transportowe zostały nieodpłatnie przekazane Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostka Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku łącznie w ilości 2 sztuk środków transportowych (1 szt. samochód osobowy, 1 szt. statek specjalistyczny) na łączną wartość 4.050.690,60 zł.

#### **VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY,**

#### **RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE**

+ 19.926,00 zł - zakup kopiarki Canon

+ 111.184,35 zł - zakup sceny mobilnej na potrzeby Gminy Sadki

+ 47.131,14 zł – wyposażenie gabinetu psychologa w Szkole Podstawowej w Sadkach

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 31.12.2022 roku Gmina Sadki poniosła koszty niezakończonych środków trwałych w budowie (inwestycji) na kwotę 940.766,49 zł.

Tabela 307: Mienie komunalne Gminy Sadki - wykonanie za 2022 rok i plan dochodów na 2023 ro ogółem

Wykonane dochody w 2022 roku:			Plan dochodów na 2023 rok:		
01095.0750	Najem i dzierżawa	23.293,71 zł	01095.0750	Najem i dzierżawa	10.000,00 zł
01095.0770	Nabycie prawa własności	32.421,00 zł	01095.0770	Nabycie prawa własności	156.400,00 zł
70005.0550	Wieczyste użytkowanie gr. gminnych	576,61 zł	70005.0550	Wieczyste użytkowanie gr. gminnych	1.013,00 zł
70005.0750	Najem i dzierżawa	38.721,44 zł	70005.0750	Najem i dzierżawa	45.000,00 zł
70005.0760	Przekształcenie prawa użyt. wiecz.	5.500,00 zł	70005.0760	Przekształcenie prawa użytkow. wiecz.	0,00 zł
70007.0750	Najem i dzierżawa	24.074,57 zł	70007.0750	Najem i dzierżawa	35.027,00 zł
75023.0750	Najem i dzierżawa	5.820,00 zł	75023.0750	Najem i dzierżawa	5.500,00 zł
80101.0750	Najem i dzierżawa	4.189,02 zł	80101.0750	Najem i dzierżawa	3.000,00 zł
80104.0750	Najem i dzierżawa	707,34 zł	80104.0750	Najem i dzierżawa	1.500,00 zł
92109.0870	Sprzedaż składników majątkowych	748,00 zł			
92109.0750	Najem i dzierżawa	13.180,29 zł	92109.0750	Najem i dzierżawa	13.000,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>149.231,98 zł</b>	<b>Razem:</b>		<b>270.440,00 zł</b>

### 3.22. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2022

Tabela 31: Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022
1	Dochody ogółem	52.456.103,73	49.420.257,81
1.1	Dochody bieżące	51.582.041,94	48.729.102,83
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.097.040,57	7.097.040,57
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	67.926,00	67.911,39
1.1.3	z subwencji ogólnej	12.710.525,00	12.710.525,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19.366.693,34	19.114.735,86
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące, w tym:	12.339.857,03	9.738.890,01
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3.138.944,00	3.356.707,65
1.2	Dochody majątkowe, w tym	874.061,79	691.154,98
1.2.1	ze sprzedaży majątku	188.400,00	33.169,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	680.161,79	648.640,21
2	Wydatki ogółem	52.799.526,33	43.127.707,73
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48.963.479,17	41.296.102,03
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.112.965,40	12.888.446,22
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	125.000,00	107.538,04

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	3.836.047,16	1.831.605,70
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3.836.047,16	1.831.605,70
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	- 343.422,60	+ 6.292.550,08
4	Przychody budżetu	343.422,60	17.122.281,68
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	343.422,60	15.402.910,72
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	343.422,60	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1.719.370,96
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Kwota długu	1.383.945,08	1.385.469,28
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1.383.945,08	1.385.469,28

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 177.809,66	7.433.000,80
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4.375.535,37	24.555.282,48
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	25,56 %
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	1.081.007,55	1.017.815,40
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1.081.007,55	1.017.815,40

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.081.007,55	1.017.815,40
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	187.079,34	155.557,76
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	187.079,34	155.557,76
9.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	187.079,34	155.557,76
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1.081.743,71	1.045.791,42
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1.081.743,71	1.045.791,42
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.081.007,55	1.045.232,98
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	241.746,02	168.024,19
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	241.746,02	168.024,19
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151.975,34	120.379,78
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5.112.767,20	1.242.859,75



10.1.1	bieżące	4.423.250,00	554.776,75
10.1.2	majątkowe	689.607,20	688.083,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1.189.607,20	688.083,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	689.607,20	688.083,00

### 3.23. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ W WPF

Tabela 329: Wykaz przedsięwzięć w WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2022 rok	Wykonanie 2022 rok	% wykonania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 238 730,99	5 112 767,20	1 242 859,75	24,31%
1.a	- wydatki bieżące				8 909 750,00	4 423 250,00	554 776,75	12,54%
1.b	- wydatki majątkowe				10 328 980,99	689 517,20	688 083,00	99,79%
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				19 238 730,99	5 112 767,20	1 242 859,75	24,31%
1.3.1	- wydatki bieżące				8 909 750,00	4 423 250,00	554 776,75	12,54%
1.3.1.1	Usługi w zakresie dowozu dzieci z terenu gminy Sadki do jednostek oświatowych w okresie od 01 września 2021 do czerwca 2023 roku - 2 lata szkolne -	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2021	2023	720 000,00	360 000,00	343 090,88	95,30%
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Sadki wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi	Urząd Gminy w Sadkach	2022	2024	189 750,00	63 250,00	44 028,00	69,61%
1.3.1.7	Realizacja zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	Urząd Gminy w Sadkach	2022	2023	8 000 000,00	4 000 000,00	167 657,87	4,19%
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 328 980,99	689 517,20	688 083,00	99,79%
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo - wykup wierztelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	2 420 180,40	159 305,35	158 466,00	99,47%
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kochanowskiego - wykup wierztelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	150 858,06	9 959,45	9 878,00	99,18%
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kościelna - wykup wierztelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	684 575,51	44 908,88	44 825,00	99,81%
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kwiatowa, Brzozowa - wykup wierztelności przez BOŚ	SADKI	2010	2024	520 091,45	34 056,00	34 056,00	100,00%
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Por.K .Susaly- wykup wierztelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	467 286,03	30 709,66	30 591,00	99,61%
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Przemysłowa - wykup wierztelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	343 922,58	22 604,35	22 517,00	99,61%
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa- wykup wierztelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	879 983,15	57 841,51	57 618,00	99,61%
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny , Łodzia, Liszkówko -wykup wierztelności przez BGK	Urząd Gminy	2010	2024	4 862 083,81	330 132,00	330 132,00	100,00%

### 3.24. CZĘŚĆ OPISOWA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadki obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą Nr XLI/58/2021 Rady Gminy Sadki z dnia 23 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki została przyjęta uchwałą nr LII/49/2022 Rady Gminy Sadki z dnia 11 listopada 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Planowane dochody ogółem gminy 52.456.103,73 złotych, wykonane 49.420.257,81 złotych , zadłużenie gminy na 31 grudnia 2022 roku wyniosło 1.385.469,28 złotych.

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 6.292.550,08 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Sadki w roku 2022 planowano na poziomie -343.422,60 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

Przedsięwzięcia obejmujące lata 2022 -2024, w tym : zadania zrealizowane w 2009 roku a spłacane z wydatków w 2022 roku realizowane były zgodnie z harmonogramem i wyniosły 688.083,00 złotych.

### 3.25. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SADKACH

Gminny Ośrodek Kultury  
w Sadkach  
ul. Strażacka 11, 69-110 Sadki  
tel 52 339 39 57  
NIP 5531806801, Reg. 340414020



### **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SADKACH ZA 2022 rok**

*P. H. Kadejowski*  
*30.02.2023*  
*[Signature]*

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

**Rozliczenie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach  
za 2022 rok**

**Przychody**

	PLAN	WYKONANIE	Procent wykonania
Dotacja z budżetu gminy	450 000,00	449 999,90	99,99
	<b>450 000,00</b>	<b>449 999,90</b>	<b>99,99</b>

**Koszty**

	PLAN	WYKONANIE	Procent wykonania
Wynagrodzenia osobowe	223 068,97	223 068,97	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	42 844,12	42 844,12	100
Składki na fundusz pracy	5 388,77	5 388,77	100
Wynagrodzenia bezosobowe	44 957,66	44 957,66	100
Zakup materiałów i wyposażenia	53 365,88	53 365,88	100
Nagrody i upominki dla uczestników konkursów i zajęć	20 048,68	20 048,58	99,99
Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100
Zakup usług pozostałych	52 301,01	52 301,01	100
Odpis na ZFŚS	5 820,40	5 820,40	100
Usługi z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	983,61	983,61	100
Podróże krajowe	628,90	628,90	100
Szkolenie pracowników	492,00	492,00	100
	<b>450 000,00</b>	<b>449 999,90</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 2022 jest dotacja z budżetu gminy zrealizowana w kwocie 449 999,90 zł, co stanowi 99,99 % przychodu ogółem.

Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach ponosi przede wszystkim wydatki bieżące, główną część stanowią koszty związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych. W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 316 259,52 zł, co stanowiło 70,28 % wydatków ogółem, z tego 44 957,66 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 223 068,97 zł, co stanowiło 49,57 % wydatków. Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach w 2022 roku zatrudnia 5 pracowników w przeliczeniu na 4 pełne etaty.

Pozostałe koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach wynikały z bieżącej działalności, przede wszystkim były to organizacje imprez kulturalnych i rekreacyjnych, zakup nagród, dyplomów i statuetek, opłata za koncerty, teatryki dla dzieci, kabarety, zakup art. dekoracyjnych, zakup art. na zajęcia organizowane przez instruktorów GOK.

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 31.12.2022 r. zobowiązań ani należności wymagalnych.

DYREKTOR  
  
mgr Iwona Białak

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Justyna Leppert-Garczewski

**3.26. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SADKACH**

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach  
ul. Strażacka 11 30-110 Sadki  
tel. 52 339-39-65  
52 339-39-65, 52 339-39-87  
NIP 5581306593, Regon 340413960

*Wielki  
26.01.2023*

URZĄD GMINY w SADKACH  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA  
Wpł. 25. 01. 2023  
L.dz. ...888.10.1202318

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SADKACH ZA ROK 2022**

*M. Modyński  
30.01.2023*

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za rok 2022 została przedstawiona dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach w układzie tabelarycznym oraz w części opisowej.



## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SADKACH ZA ROK 2022

### 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 rok 2022

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

Plan przychodów			Wykonanie przychodów			% wykonania przychodów
Ogółem	W tym dotacje Gminy	Pozostałe dotacje	Ogółem	W tym dotacje Gminy	Pozostałe dotacje	
1	2	3	4	5	6	7
385 000,00	385 000,00	0,00	384 994,96	349 994,96	35 000,00	99,99

Przychody:	Plan	Wykonanie	% wykonania
- Dotacja Gminy	350 000,00	349 994,96	99,99
- Pozostałe dotacje	35 000,00	15 000,00	100,00
	385 000,00	384 994,96	99,99

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



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

Plan i wykonanie kosztów		% wykonania kosztów
Plan	Wykonanie	
1	2	3
385 000,00	384 994,96	99,99

### Wykonanie kosztów:

- wynagrodzenia osobowe	219 408,54 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9 740,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	37 768,43 zł
- składki na fundusz pracy	5 223,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	41 626,05 zł
- zakup zbiorów bibliotecznych	40 026,32 zł
- badania lekarskie	340,00 zł
- usługi pozostałe	21 527,09 zł
- ZFŚS	7 760,53 zł
- podróże służbowe	251,79 zł
- szkolenia pracowników	1 323,00 zł

-----

**RAZEM** **384 994,96 zł**

## 3. Plan finansowy za 2022 r.

Plan i wykonanie przychodów			Wykonanie kosztów	% wykonania przychodów	% wykonania kosztów
Ogółem	Z tego				
		Dotacja Gminy	Pozostałe dotacje		
1	2	3	4	5	6
385 000,00	350 000,00	35 000,00	384 994,96	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 2022 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

##### 1. Zbiory biblioteczne.

W roku 2022 Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach zakupiła 1 421 woluminów na kwotę 38 430,32 zł, z otrzymanych dotacji przedmiotowej Gminy Sadki. Wszystkie zakupione do biblioteki i jej filii zbiory zostały opracowane i włączone do księgozbiorów bibliotecznych.

Przenumerowaliśmy 29 tytułów czasopism:

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

##### 2. Kadry

W roku 2022 roku w bibliotece było zatrudnionych 5 osób:

Pracownicy merytoryczni – 4 osoby na pełnym etacie

Pracownicy niemerytoryczni – 1 osoba główna księgowa ½ etatu

DYREKTOR  
*Joanna Brzozowska*  
Joanna Brzozowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Justyna Leppert-Garczyńska*  
Justyna Leppert-Garczyńska

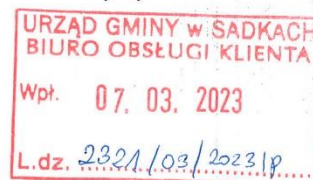
**Adw. Bartłomiej Krakowski**

**KANCELARIA ADWOKACKA**



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

Wyrzysk 7.03.2022r.



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Jako likwidator SPZOS Gminnej Przychodni w Sadekach, informuję iż jednostka nie posiada planu finansowego na rok 2022r.. Nie został on uchwalony. Jednocześnie informuję iż jednostka prowadzi jedynie działania zmierzające do zakończenia likwidacji i wykreślenia z KRS.

Z wyrazami szacunku



PODPIS ZAUFANY  
BARTŁOMIEJ  
KRAKOWSKI  
07.03.2023 09:47:27 (GMT+1)  
Dokument podpisany elektronicznie  
podpisem zaufanym