

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sadki za 2023 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SADKI ZA 2023 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	4
2.3.	Dochody ogółem	5
2.5.	Dochody bieżące	7
2.5.1.	Dotacje i dochody celowe.....	7
2.5.2.	Subwencja ogólna	8
2.5.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	8
2.5.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	8
2.6.	Dochody majątkowe.....	10
2.6.1.	Dochody z majątku	11
2.6.2.	Dotacje i środki na inwestycje	11
2.6.3.	Pozostałe dochody majątkowe	11
2.7.	Wydatki ogółem.....	11
2.8.	Wydatki bieżące	12
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	13
2.8.2.	Dział 020 – Leśnictwo	13
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	14
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
2.8.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	15
2.8.6.	Dział 720 – Informatyka	16
2.8.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	16
2.8.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	18
2.8.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.8.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	19
2.8.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.8.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.8.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	24
2.8.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	25
2.8.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28
2.8.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	28
2.8.17.	Dział 855 – Rodzina.....	29
2.8.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	31
2.8.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35
2.8.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	36
2.9.	Wydatki majątkowe.....	37
2.10.	Przychody	42
2.11.	Rozchody.....	42
3.	DANE TABELARYCZNE	43

3.1.	Wykonanie dochodów.....	43
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	55
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	65
3.6.	Wykonanie wydatków.....	66
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	90
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	114
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	116
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	119
3.14.	Wydatki związane z funduszem sołeckim w 2023 roku.....	121
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	129
3.16.	Wykonanie planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Sadki podmiotom należącym do sektora finansów publicznych za 2023 rok	131
3.17.	Wykonanie planu dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2023 rok.	131
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	135
3.21.	Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie	135
3.22.	Wieloletnia Prognoza Finansowa 2023	145
3.23.	Wykaz przedsięwzięć w WPF	150
3.24.	Część opisowa WPF	151
3.25.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach	
3.26.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach	
3.27.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZOZ PRZYCHODNIA SADKI W LIKWIDACJI.....	

2. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sadki w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sadki nr Uchwała Nr LV/62/2022 z dnia 22.12.2022 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.

3. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Sadki za 2023 rok

3.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Sadki w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sadki nr Uchwała Nr LV/62/2022 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 49 509 883,57 zł;
- realizację wydatków na poziomie 57 320 914,57 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 811 031,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 811 031,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sadki na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 24 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Sadki i 10 zarządzeniami Wójta Sadki, co przedstawia tabela poniżej.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 066 105,83 zł do kwoty 52 575 989,40 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 947 390, 75 zł do kwoty 62 268 305,32 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 881 284,92 zł do kwoty 9 692 315,92 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Sadki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 692 315,92 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

3.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	49 509 883,57	52 575 989,40	46 483 283,46	88,84%
Wydatki	57 320 914,57	62 268 305,32	47 991 946,82	77,07%
Wynik	-7 811 031,00	-9 692 315,92	1 508 663,36	-

3.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 46 483 283,46 zł, a ich realizacja stanowiła 88,84% planu wynoszącego 52 575 989,40 zł.

Tabela 2: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

L.P	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł.)	Wydatki (w zł.)	Przychody	Rozchody
1	Uchwała Nr LVI/1/2023	36 610,00	254 504,20	217 894,20	0,00
2	Uchwała Nr LVII/3/2023	13 601,46	-23 193,12	-36 794,58	0,00
3	Uchwała Nr LVIII/8/2023	94 940,00	94 940,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr LIX/16/2023	95 990,37	3 853 637,67	3 757 647,30	0,00
5	Zarządzenie Nr 21.2023	265 213,00	265 213,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr LX/24/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr LXI/27/2023	1 081 587,25	1 081 587,25	0,00	0,00
8	Uchwała Nr LXII/33/2023	-3 914 099,00	-3 914 099,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr LXIII/35/2023	900,00	900,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr LXIV/40/2023	137 616,05	137 616,05	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 35.2023	13 230,57	13 230,57	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 43.2023	32 625,38	32 625,38	0,00	0,00
13	Uchwała Nr LXV/47/2023	533 821,65	533 821,65	0,00	0,00
14	Uchwała Nr LXVI/50/2023	2 231 064,98	173 602,98	-2 057 462,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 60.2023	-80,50	-80,50	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 61.2023	174 367,90	174 367,90	0,00	0,00
17	Uchwała Nr LXVII/53/2023	1 056 513,04	1 056 513,04	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 67.2023	10 159,00	10 159,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 70.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 71/2023	779 561,00	779 561,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr LXIX/60/2023	122 625,68	122 625,68	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 74.2023	20 630,00	20 630,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr LXX/68/2023	269 840,00	269 840,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 79.2023	9 388,00	9 388,00	0,00	0,00
RAZEM		3 066 105,83	4 947 390,75	1 881 284,92	

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Sadki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	36 374 224,74	43 230 083,06	40 891 790,86	94,60%	87,97%
Dochody majątkowe	13 135 658,83	9 345 906,34	5 591 492,60	59,83%	12,03%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	49 509 883,57	52 575 989,40	46 483 283,46	88,84%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Sadki według działów klasyfikacji budżetowej.

dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 (w zł)	Plan na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	175 200,00	2 117 675,55	1 992 423,84	94,09%	4,29%
600	Transport i łączność	10 502 760,83	8 151 249,18	5 627 365,02	69,04%	12,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	146 458,00	146 458,00	166 399,25	113,62%	0,36%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	4 118 420,00	4 130 190,67	281 687,23	6,82%	0,61%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 394,00	106 537,00	106 528,13	99,99%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 298 000,00	1 106 352,68	435 502,68	39,36%	0,94%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 358 074,69	10 397 782,62	10 665 456,90	102,57%	22,94%
758	Różne rozliczenia	14 294 006,00	16 804 527,05	17 678 955,66	105,20%	38,03%
801	Oświata i wychowanie	219 600,00	570 243,62	766 997,33	134,50%	1,65%
851	Ochrona zdrowia	0,00	900,00	893,03	99,23%	0,00%
852	Pomoc społeczna	563 750,05	601 811,41	596 914,78	99,19%	1,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 128,00	37 107,93	99,95%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 432,00	21 966,19	93,74%	0,05%
855	Rodzina	3 978 800,00	5 374 281,62	5 383 386,23	100,17%	11,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 648 922,00	2 803 922,00	2 695 771,14	96,14%	5,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 498,00	202 498,00	24 928,12	12,31%	0,05%
	RAZEM	49 509 883,57	52 575 989,40	46 483 283,46	88,41%	100,00%

3.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 40 891 790,86 zł, tj. w 94,60% w stosunku do planu wynoszącego 43 230 083,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

3.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały

zaplanowane w kwocie 9 117 790,95 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 098 890,52 zł, co stanowi 99,80 % realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 653 097,90 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 802 396,40 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 642 396,53 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 5 344 090,19 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 942 475,55 zł.
- Pomoc społeczna – 534 408,40 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne – 403 672,50 zł;
- Oświata – 346 378,87 zł ;
- Subwencja wyrównawcza – 240 756,99 zł;
- Administracja publiczna– 113 842,05 zł;
- Urzędy naczelne –106 528,13zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 37 107,93 zł;
- Edukacja i opieka społeczna – 21 966,19 zł;
- Transport i łączność – 5 795,69 zł;
- Ochrona zdrowia – 893,03 zł;

3.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 450 010,90 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 450 010,90 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 115 614,00 zł;
- dochody z części wyrównawczej subwencji ogólnej 2 267 829,90
- dochody z subwencji wyrównawczej 6 054 438,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 12 129,00 zł.

3.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 332 204,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 332 204,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 114 150,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 218 054,00 zł.

3.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

3.4.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 580 371,48 zł, co stanowi 102,77% realizacji planu wynoszącego 3 483 916,26 zł, w tym 1 923 781,00 zł od osób prawnych i 1 656 590,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 234 786,55 zł, w tym 18,00 zł od osób prawnych i 212 764,60 zł od osób fizycznych.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 995 214,51 zł, co stanowi 100,50% realizacji planu wynoszącego 1 985 447,08 zł, w tym 713 189,90 zł od osób prawnych i 1 272 257,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 50 558,16 zł, w tym 322,00 zł od osób prawnych i 50 236,16 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 112 071,20 zł, co stanowi 101,40 % realizacji planu wynoszącego 110 536,35 zł, w tym 100 660,01 zł od osób prawnych i 9886,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 128,00 zł, w tym 91,00 zł od osób prawnych i 37,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 773,00 zł, co stanowi 93,30 % realizacji planu wynoszącego 43 721,00 zł, w tym 4 734,00 zł od osób prawnych i 38 987,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 412,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 412,00 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 35 994,00 zł.

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 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 131,92 zł, co stanowi 67,00% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 793,43 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 551,96zł, co stanowi 98,00 % realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 186,00 zł.

Umorzono kwotę 7 934,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 303 839,89 zł, co stanowi 184,00% realizacji planu wynoszącego 165 000,00 zł, w tym 101 157,00 zł od osób prawnych i 202 682,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 464,91 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 679,00 zł, co stanowi 159,30% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 846,98 zł, co stanowi 342,30% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł.

3.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 921 629,93 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 958 002,29 zł, co stanowi 100,15% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 662 766,05 zł w tym opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 2 657 343,27 zł i opłaty za zajęcie pasa drogowego 5 331,78 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 160 436,30 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 76 089,80 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 39 271,63 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 19 438,51 zł.

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

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wystawiono łącznie 1.247 upomnień na kwotę 596.528,36 zł.

- podatki od osób prawnych (7 upomnień) kwota 62.603,00 zł
- podatki od osób fizycznych (663 upomnień) kwota 328.323,59 zł
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (577 upomnień) kwota 205.601,77 zł

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wystawiono łącznie 473 tytułów wykonawczych na kwotę 330.950,54 zł z tego:

- podatki od osób prawnych (3 tytuły) kwota 21.046,00 zł;
- podatki od osób fizycznych (162 tytułów) kwota 135.326,56 zł;
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (308 tytułów) kwota 174.577,98 zł.

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

1. Obniżenia górnych stawek podatków ogółem: 39.054,00 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 – 39.054,00 zł.
2. Ulgi i zwolnienia (bez ulg i zwolnień ustawowych) ogółem – 55.247,66 zł
w tym:
 - a) Podatek od nieruchomości 55.247,66 zł

Utracone dochody Gminy Sadki w wysokości 94.301,66 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 – 7.355,00 zł
w tym:
 - Podatek od nieruchomości – 7.247,00 zł,
 - Podatek rolny – 108,00 zł
 - Podatek leśny – 0,00 zł
 - b. Rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności ogółem – 6.778,00 zł
w tym:
 - Podatek od nieruchomości – 6.778,00 zł

3.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Sadki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 591 492,60 zł, tj. w 59,83% w stosunku do planu wynoszącego 9 345 906,34 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Sadki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje i środki na inwestycje	12 979 258,83	9 189 506,34	5 591 492,60	60,80%	60,85%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 135 658,83	9 345 906,34	5 591 492,60	59,83%	100,00%

3.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 156 400,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 0,00zł, co stanowi 0,00% realizacji planu.

3.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 345 906,34 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 591 492,60zł, co stanowi 60,80% realizacji planu.

3.5.3. Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym nie przewidziano wykonania takich dochodów.

3.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 47 991 946,82 zł, a ich realizacja wyniosła 77,07% planu wynoszącego 62 268 305,32 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Sadki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	36 903 737,74	43 124 236,28	35 270 101,31	81,79%	73,50%
Wydatki majątkowe	20 417 176,83	19 144 069,04	12 721 845,51	66,45%	26,50%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	57 320 914,57	62 268 305,32	47 991 946,82	77,07%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Sadki według działów klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa			Źródła wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2023	Wykonanie planu w %
dział	rozdział	paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 051 000,00	3 222 479,86	1 982 914,42	61,53
020	Leśnictwo			14 700,00	27 700,00	27 172,00	98,09
600	Transport i łączność			12 421 545,12	10 580 509,62	7 669 868,60	72,49
700	Gospodarka mieszkaniowa			386 446,00	429 089,65	236 942,60	55,22

710	Działalność usługowa	75 200,00	100 200,00	40 848,41	40,77
720	Informatyka	10 000,00	10 000,00	177,72	1,78
750	Administracja publiczna	11 457 773,52	11 817 485,15	7 295 978,64	61,74
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 394,00	106 537,00	106 528,13	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 927 900,00	2 976 562,08	1 335 670,47	44,87
757	Obsługa długu publicznego	104 000,00	104 000,00	78 349,05	75,34
758	Różne rozliczenia	235 000,00	182 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 479 290,00	18 038 883,42	16 874 662,49	93,55
851	Ochrona zdrowia	662 500,00	876 004,65	305 799,12	34,91
852	Pomoc społeczna	1 912 454,00	2 047 515,36	1 824 677,42	89,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	218 227,62	218 207,55	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 353,00	123 885,00	101 530,53	81,96
855	Rodzina	4 350 659,00	5 649 140,62	5 566 431,01	98,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 377 322,00	3 904 151,80	2 923 284,15	74,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 662 050,17	1 691 373,64	1 292 639,89	76,43
926	Kultura fizyczna	123 327,76	162 559,85	113 264,62	69,68
	RAZEM	57 320 914,57	62 268 305,32	47 991 946,82	77,07

Gmina na dzień 31.12.2023 roku posiada zobowiązania według tytułów dłużnych w wysokości 634.833,28 zł, na które składają się:

wykupy wierzytelności 634.833,28 zł

w tym:

BOŚ 424.609,47 zł

BGK 210.223,81 zł

W 2023 roku lokowano wolne środki finansowe na lokatach terminowych i lokatach overnight.

3.7. Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 35 270 101,31 zł, tj. w 81,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 124 236,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Sadki według działów klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa			Źródła wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2023	Realizacja planu po zmianie (w%)	Udział w %
dział	rozdział	paragraf						
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 000,00	1 988 475,55	1 982 914,42	99,72	5,62
020			Leśnictwo	14 700,00	27 700,00	27 172,00	98,09	0,08
600			Transport i łączność	649 660,78	631 910,85	473 648,55	74,95	1,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 446,00	339 089,65	191 911,45	56,60	0,54
710			Działalność usługowa	75 200,00	100 200,00	40 848,41	40,77	0,12

720	Informatyka	0,00	177,72	177,72	100,00	0,00
750	Administracja publiczna	10 957 773,52	10 997 485,15	6 641 954,20	60,40	18,83
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 394,00	106 537,00	106 528,13	99,99	0,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 900,00	632 816,08	619 211,47	97,85	1,76
757	Obsługa długu publicznego	104 000,00	104 000,00	78 349,05	75,34	0,22
758	Różne rozliczenia	235 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 493 290,00	13 963 383,42	12 801 183,69	91,68	36,29
851	Ochrona zdrowia	662 500,00	806 004,65	305 765,82	37,94	0,87
852	Pomoc społeczna	1 912 454,00	2 047 515,36	1 824 677,42	89,12	5,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	218 227,62	218 207,55	99,99	0,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 353,00	123 885,00	101 530,53	81,96	0,29
855	Rodzina	4 350 659,00	5 649 140,62	5 566 431,01	98,54	15,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 342 322,00	3 716 151,80	2 923 284,15	78,66	8,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 333 385,44	1 347 603,72	1 253 041,12	92,98	3,55
926	Kultura fizyczna	102 700,00	141 932,09	113 264,62	79,80	0,32
	RAZEM	36 903 737,74	43 124 236,28	35 270 101,31	81,79	100,00

3.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 223 479,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 982 914,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano kwotę 5 000,00 zł z czego wydatkowano środki w wysokości 00,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 40 038,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 340 038,87 zł.
- w rozdziale 01043 infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano kwotę 5 000,00 zł z czego wydatkowano środki w wysokości 00,00 zł.
- w rozdziale 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano kwotę 1 229 004,31 zł z czego wydatkowano środki w wysokości 00,00 zł
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 942 875,55 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 943 435,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400
Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 380,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 139,27
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,36
Zakup materiałów i wyposażenia	22 988,32
Zakup usług pozostałych	303,8
Różne opłaty i składki	1 904 387,80

Wydatki związane ze zwrotem akcyzy za paliwo.

3.7.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 172,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 172,00 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 27 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 228,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 944,00 zł.

Dokonano zakupu 86 szt. drzewek, które zostały nasadzone na terenie gm. Sadki Wykonano m.in. cięcia pielęgnacyjne: drzew i krzewów, pomnika przyrody

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 580 509,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 669 868,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 795,69 zł, co stanowi 57,96%, planu rocznego wynoszącego 10 000,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	604,8
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75
Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	105,14

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 621 022,91 zł, co stanowi 72,44%, planu rocznego wynoszącego 10 520 509,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Składki na ubezpieczenia społeczne	108,01
Wynagrodzenia bezosobowe	925
Zakup materiałów i wyposażenia	230 036,66
Zakup usług remontowych	7 399,90
Zakup usług pozostałych	219 288,74
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 094,55
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 486,61
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 314,00
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	750 636,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 549 733,44

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano min. :

1. Wniesiono roczne opłaty za zajęcia pasów drogowych,
2. Usługi równiarką
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
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 050,00 zł, co stanowi 86,10% planu rocznego wynoszącego 50 00000 zł.

3.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 429 089,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236 942,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 166 916,03 zł, co stanowi 63,87% planu rocznego wynoszącego 261 343,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Zakup materiałów i wyposażenia	46 151,30
Zakup energii	1 623,27
Zakup usług pozostałych	13 571,31
Podatek od nieruchomości	52 958,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 581,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 031,15

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 70 026,57 zł, co stanowi 44,39% planu rocznego wynoszącego 157 746,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Zakup materiałów i wyposażenia	36 426,00
Zakup energii	15 410,79
Zakup usług pozostałych	11 759,88
Podatek od nieruchomości	4 246,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 183,90

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 10 000,00 zł; z czego wydatkowano środki w wysokości 00,00 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 2023 nie poniesiono wydatków z tytułu odszkodowań za brak lokali komunalnych.

3.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 848,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 35 848,41 zł, co stanowi 37,660% planu rocznego wynoszącego 95 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 665,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażeni 182,70 zł;

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

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;

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

3.7.5. Dział 720 – Informatyka

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 177,72 zł, co stanowi 1,78% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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 177,72 zł.

3.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 997 485,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 644 954,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 319 463,77 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 334 899,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 248 484,79 zł (przeciętna liczba zatrudnionych w 2023 roku to 2,54 etatu);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 889,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 361,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 722,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 543,18 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 386,32 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76,21 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 186 240,87 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 199 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 177 330,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 910,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 720 727,86 zł, co stanowi 84,80% planu rocznego wynoszącego 5 566 514,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 679,19
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775 282,45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 940,11

Składki na ubezpieczenia społeczne	492 982,57
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 134,02
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	23 650,00
Zakup materiałów i wyposażenia(min.: opał, prenumerata czasopism, materiały biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, zakup materiałów remontowych, tonery i atramenty , zakup komputerów i akcesoriów, zakup kalendarzy dla pracowników i radnych , prasa, materiały do archiwum, system e-sesja) ;	304 088,50
Zakup środków żywności	4 354,38
Zakup energii	67 089,21
Zakup usług remontowych	20 460,41
Zakup usług zdrowotnych	5 749,00
Zakup usług pozostałych (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	522 605,56
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 561,53
Podróże służbowe krajowe	43 715,49
Różne opłaty i składki- Stowarzyszenia „Unia Miasteczek Polskich”, Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	63 078,79
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 957,59
Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66,60
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 242,87
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 377,61
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 681,98

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 49 046,53 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 51 800 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Zakup materiałów i wyposażenia	22 771,26
Zakup usług pozostałych	26 275,27

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 480 796,50 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 503 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 433 022,86 zł, średnie zatrudnienie w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Sadkach w 2023 roku - 4 etaty;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 30 422,63 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 910,04 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 494,40 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 863,78 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 612,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 859,23 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 402,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 209,56 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 885 678,67 zł, co stanowi 20,40% planu rocznego wynoszącego 4 340 916,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 782,36
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00
Honoraria	145,94
Składki na ubezpieczenia społeczne	501,12
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,05
Wynagrodzenia bezosobowe	2 099,46
Zakup materiałów i wyposażenia	692 056,63
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 999,94
Zakup usług pozostałych	72 307,29
Zakup usług pozostałych	7 814,88

3.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 537,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 528,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 394,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 394,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 675,62 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 600,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103,68 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,70 zł.

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

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 103 507,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 640,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 060,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,78
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,92
Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia	19 944,18
Zakup energii	265,12
Zakup usług pozostałych	1 000,00
Podróże służbowe krajowe	281,00

Wydatki na zadania zlecone w powyższym rozdziale zostały przeznaczone na wybory do Sejmu i Senatu w 2023r

3.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące i inwestycyjne w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 976 562,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 335 670,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 927 918,79 zł, co stanowi 36,14% planu rocznego wynoszącego 2 567 789,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 911,38zł;
 - 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 28 205,02 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 610,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 214,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 420,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 882,40 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 245,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 148,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 829,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 998,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2,00 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 2 343 746,00 zł z których wydatkowano kwotę 716 459,00 zł, środki te przeznaczone zostały na Dotację dla OSP w Jadwiżynie na zakup średniego samochodu ratowniczo pożarniczego, w kwocie 675 746,00 tj. 100 planu na to zadanie.

- w rozdziale 75414 Ochrona cywilna wydatkowano kwotę 0.00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 079,18 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 4 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 498,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 580,98 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 403 672,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 403 762,50zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie zakwaterowania i wyżywienia , zapłatę za pobyt w hostelu (70 zł osobodoba)

3.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 349,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,34%. 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 78 349,05 zł, co stanowi 75,34% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 78 349,05 zł są to odsetki od wykupów wierzytelności

3.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 000,00 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 182 000,00 zł;

3.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W 2023 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.

Przeprowadzona zgodnie z Kartą Nauczyciela analiza wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2023 rok na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego wykazała, że ustawowe poziomy wynagrodzeń zostały osiągnięte i w 2023 roku nie wypłacano jednorazowych dodatków uzupełniających.

W roku 2023 w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie w oświacie realizowane były 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 2023 wydatkowała 155 229,08 zł (80101), wydatki te dotyczyły dodatkowych lekcji z języka polskiego dla uczniów z Ukrainy.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 963 383,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 801 183,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 363 307,62 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 8 002 409,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 043 796,17
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 189,25
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 428,85
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 250,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 445,14
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 297,73
Składki na ubezpieczenia społeczne	731 487,25
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 069,88
Wynagrodzenia bezosobowe	0
Zakup materiałów i wyposażenia	235 359,84
Zakup środków żywności	853,72
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 499,14
Zakup energii	84 753,47
Zakup usług remontowych	17 140,40
Zakup usług zdrowotnych	3 940,00
Zakup usług pozostałych	93 533,79
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 396,82
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 107,64
Podróże służbowe krajowe	8 988,59

Różne opłaty i składki	1 080,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 895,80
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 984,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 038,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 152,88
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 089,97
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 388 814,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 411,91
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 302,90

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 768 399,54 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 768 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 680,56
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 651,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 433,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 860,12
Składki na ubezpieczenia społeczne	67 503,18
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 239,26
Zakup materiałów i wyposażenia	2 985,11
Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
Zakup usług zdrowotnych	390
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 657,26
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 992,05
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,65
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 476,08
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 526,25

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 774 839,79 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 1 850 129,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 780,31
	10 125,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 915,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 925,41
Składki na ubezpieczenia społeczne	202 205,87
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 966,84
Zakup materiałów i wyposażenia	72 773,61
Zakup środków żywności	0
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 878,36
Zakup energii	18 208,49

Zakup usług remontowych	22 474,31
Zakup usług zdrowotnych	580
Zakup usług pozostałych	24 686,82
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 939,98
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 747,02
Podróże służbowe krajowe	7 688,69
Różne opłaty i składki	0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 039,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 799,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 177,20
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	676 705,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 055,42

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 193 346,62 zł, co stanowi 95,46 % planu rocznego wynoszącego 202 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 890,45
Składki na ubezpieczenia społeczne	26 792,54
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 279,27
Zakup materiałów i wyposażenia	1 498,60
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	964,7
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 189,65
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 731,41

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 629 068,70 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 699 705,00 zł.

W roku 2023 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.

Średnie zatrudnienie opiekunek - 2,5 etatu

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	688,04
Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 134,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 469,64
Składki na ubezpieczenia społeczne	21 049,43
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 876,27
Wynagrodzenia bezosobowe	0
Zakup materiałów i wyposażenia	34,5
Zakup usług zdrowotnych	440
Zakup usług pozostałych	479 040,74
Podróże służbowe krajowe	0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 335,60

- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 14 002,00 zł, co stanowi 34,93% planu rocznego wynoszącego 40 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Zakup usług pozostałych	8 478,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 524,00

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 709 112,18 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 742 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 561,49
Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 240,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 715,26
Składki na ubezpieczenia społeczne	59 838,18
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 252,16
Zakup materiałów i wyposażenia	26 087,39
Zakup środków żywności	209 317,60
Zakup energii	4 884,00
Zakup usług remontowych	0
Zakup usług zdrowotnych	280
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 347,24
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	587,94

- 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 264 984,88 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego wynoszącego 297 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 038,84
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 227,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 907,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	16 997,88
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 390,58
Zakup materiałów i wyposażenia	0
Zakup środków dydaktycznych i książek	0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 711,51
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 711,67

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 013 324,27 zł, co stanowi 80,60% planu rocznego wynoszącego 1 257 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 929,15
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 019,49
Składki na ubezpieczenia społeczne	109 072,50

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 859,58
Zakup materiałów i wyposażenia	1 989,98
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 996,80
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	339,6
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 522,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 594,40

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 69 298,09 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 69 450,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 961,11
Wynagrodzenia bezosobowe	674,63
Zakup środków dydaktycznych i książek	57 461,70
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,65

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 50,86% planu rocznego wynoszącego 2 949,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

3.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 806 004,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 305 765,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,94%. 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 Sadkach 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 196 707,93zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 196 707,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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. Sprawozdanie GOPS w Sadkach.

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 postawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o 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 **12.151,90 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 **4.200,00 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 2023 roku przeszkolono pełnomocnika Wójta ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Łącznie wydano **1.924,40 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, programy i kampanie profilaktyczne. 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, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią oraz Komendę Powiatową Policji w Nakle nad Notecią. Łącznie wydano **61.587,63 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 **19.844,00 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkach w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi, wydatkował kwotę 100.000 zł na wypłatę wynagrodzenia wychowawcy świetlic z pochodnymi oraz na prowadzenie działalności w świetlicach.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 057,89 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 106 296,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,60
Honoraria	2 829,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	116,39
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,34
Zakup materiałów i wyposażenia	61 719,16
Zakup usług pozostałych	40 692,00
Podróże służbowe krajowe	18,40

W tym wydatkowano środki na zadanie zlecone w wysokości 893,03, celem pokrycia 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.

3.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 047 515,36,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 824 677,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 253 006,35 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 260 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 253 006,35 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 2023 umieszczonych w domach pomocy społecznej było 7 osób.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 964,60,00 zł, co stanowi 87,93% planu rocznego wynoszącego 1 097,00 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 15 042,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 15 043,00 zł. Z powyższych środków 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 83 925,32 zł, co stanowi 78,99% planu rocznego wynoszącego 106 251,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę zasiłków okresowych w łącznej kwocie 45 660,51zł oraz zasiłki celowe w kwocie 35 186,31 zł. 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 3 078,50 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 133 065,12 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 133bn065,12 zł;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkach od czerwca 2023 r. zajął się obsługą i wypłacaniem dodatków mieszkaniowych. Od tego początku roku 2023 do końca roku 2023 r. wydano 32 decyzje.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 195 349,24 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 196 727,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 184 260,88 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 11 088,36 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 2023 roku skorzystało 30 osób. Jest to zadanie własne dotowane z budżetu państwa.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 700 303,82 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 756 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 249,09
Świadczenia społeczne	27 150,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 697,17

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 617,26
Składki na ubezpieczenia społeczne	86 780,13
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 660,86
Wynagrodzenia bezosobowe	6 107,60
Zakup materiałów i wyposażenia	7 189,03
Zakup energii	4 189,60
Zakup usług remontowych	123,00
Zakup usług zdrowotnych	706,00
Zakup usług pozostałych	21 682,01
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 036,14
Podróże służbowe krajowe	13 610,52
Różne opłaty i składki	90,90
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 511,53
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 522,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	692,98

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 ujmuję się również wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej. Dotacja na koszty utrzymania wyniosła w 2023 roku – 156.087,00 zł.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 8 370,00 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 8 400,000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 370,00 zł.

Psycholog zatrudniony w ramach umowy- zlecenia udzielał pomocy w ramach działalności Punktu Interwencji Kryzysowej. Jest to zadanie własne Gminy i finansowane ze środków własnych.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 360 098,91 zł, co stanowi 78,18% planu rocznego wynoszącego 460 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 117,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 659,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 077,18
Składki na ubezpieczenia społeczne	34 245,75
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102,83
Wynagrodzenia bezosobowe	51 130,80
Zakup materiałów i wyposażenia	39,20
Zakup usług zdrowotnych	458,00
Zakup usług pozostałych	84 817,12
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 481,38
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00

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 2023 roku na specjalistyczne usługi opiekuńcze poniesiono wydatki w kwocie 83.366,00 zł. Wyplacono również odprawę emerytalną 21.987,00 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 58 951,40 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 59 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 58 871,40 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 80,00 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, wydatkowano kwotę 80,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 600,46 zł, co stanowi 40,82% planu rocznego wynoszącego 38 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 981,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 869,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 917,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 831,60 zł;

Środki w rozdziale na opłacenie pobytu w schronisku dla 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 12 osób bezrobotnych; zakwalifikowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sdkach. Prace porządkowo - gospodarcze były wykonywane w okresie od 05/2023 do 11/2023 na terenie Sołectw Gminy. W miesiącu 06/2023 liczba osób pracujących zmniejszyła się do 12, w 07/2023 – 8 pracowników, w okresie od 08/2023 do 10/2023 – 9 pracowników, w 11/2023 – 8 pracowników.

3.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 227,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 207,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 218 207,55 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 218 227,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Świadczenia społeczne	31 000,00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	491,32
Składki na ubezpieczenia społeczne	85,77
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,04
Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,97
Zakup usług pozostałych	28,80
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10,80
Różne opłaty i składki	177 548,65
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,05
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,15

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 – 9.000,00 zł plus koszty obsługi. Oprócz tego, w rozdziale tym wypłacono 5.400,00 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.

3.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 885,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 530,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 67 696,98 zł, co stanowi 89,13% planu rocznego wynoszącego 75 953,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 086,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 159,30
Składki na ubezpieczenia społeczne	8 355,12
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818,38
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 045,14
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 233,04

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 24 333,55 zł, co stanowi 63,32% planu rocznego wynoszącego 38 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 23 673,55 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 660,00 zł.

W 2023 roku, na podstawie decyzji administracyjnych wypłacono stypendia szkolne. Łączna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 23 673,55 zł, w tym środki własne 2 367,36 zł i 660 zł z Funduszu Pomocy na stypendium dla dzieci z Ukrainy.

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 9 500,00 zł.

3.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 649 140,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 566 431,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 685,70 zł, co stanowi 68,66% planu rocznego wynoszącego 9 736,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na 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 5 224 366,20 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 5 233 227,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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	7 516,56
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	663,85
Świadczenia społeczne	4 638 264,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 440,81
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 757,04
Składki na ubezpieczenia społeczne	473 079,34
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,83
Zakup materiałów i wyposażenia	2 089,95
Zakup usług remontowych	147,6
Zakup usług zdrowotnych	165
Zakup usług pozostałych	14 934,46
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	869,71
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66
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	2 885,64
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 847,00

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. Wyplacono łącznie 5.008.385,62 zł świadczeń rodzinnych i 199.774,15 z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS za podopiecznych w kwocie 453.773,00 i składki KRUS w kwocie 5.653,00 zł.

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 3 224,54 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 3 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 270,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 502,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 396,36zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,63 zł.

Zadanie jest zlecone dotowane z budżetu państwa. W 2023 roku wydano 195 Karty Dużej Rodziny.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 53 859,81 zł, co stanowi 68,06% planu rocznego wynoszącego 79 135,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	969,19
Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 437,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 059,60
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 629,20
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	723,84
Zakup materiałów i wyposażenia	134,92

Zakup usług zdrowotnych	387,00
Zakup usług pozostałych	1 941,46
Podróże służbowe krajowe	1 615,18
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 341,49
Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00

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 2023 roku wsparciem asystentów rodzin było objętych 10 rodzin. W 2023 r. z programu „Asystent rodziny w 20023 r.” otrzymano 6.785,52 zł dofinansowania kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny oraz dodatków do wynagrodzenia.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 158 178,63 zł, co stanowi 77,92% planu rocznego wynoszącego 203 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 158 178,63 zł.

W pieczy zastępczej w 2023 roku było umieszczonych 18 dzieci z 10 rodzin 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 104 431,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 104 431,23 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.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 684,90 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 16 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 208,00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26,40
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	375,69
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,81

3.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 716 151,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 923 284,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 405 395,55 zł, co stanowi 80,34% planu rocznego wynoszącego 2 994 081,80zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,82
Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 928,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 104,88
Składki na ubezpieczenia społeczne	25 447,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 882,33
Zakup materiałów i wyposażenia	185,73
Zakup energii	5 483,68
Zakup usług pozostałych	2 218 053,77
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
Podróże służbowe krajowe	15,40
Różne opłaty i składki	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 398,44
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755,50

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 gospodarowania odpadami komunalnymi tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, Gmina Sadki do dnia 30 czerwca 2021 r. swoim systemem obejmowała 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.

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.

Gmina Sadki od dnia 1 stycznia 2023 r. ponownie objęła gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz właściciele nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w celu ujednolicenia zasad w zakresie gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sadki i uszczelnienia systemu poprzez sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez wszystkich wytwórców odpadów komunalnych.

Wykonawca Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Świecie na podstawie zawartych następujących umów z Gminą Sadki Nr: RO.272.6.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r., RO.272.1.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. oraz RO.272.8.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. w roku 2023 od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Sadki odebrał **1973,3890 Mg** odpadów następujących frakcji w ilości:

- opakowania ze szkła (kod odpadu 15 01 07) – 131,5000 Mg (2,5300 Mg magazyn);
- zużyte opony (kod odpadu 16 01 03) – 16,6000 Mg;
- papier i tektura (kod odpadu 20 01 01) – 21,9400 Mg;
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 20 01 35 (kod odpadu 20 01 36) – 12,6800 Mg (6,0450 Mg magazyn);
- leki inne niż wymienione w 20 01 31 (kod odpadu 20 01 32) – 0,0890 Mg;
- tworzywa sztuczne (kod odpadu 20 01 39) – 201,7400 Mg;
- odpady ulegające biodegradacji (kod odpadu 20 02 01) – 177,3800 Mg;
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) – 1333,7800 Mg (20,0600 Mg magazyn);
- odpady wielkogabarytowe (kod odpadu 20 03 07) – 77,6800 Mg.

W roku 2023 w ramach zawartych umów z Gminą Sadki Wykonawca przekazał do instalacji komunalnych celem zagospodarowania 1952,0540 Mg odebranych odpadów, w tym 7,3000 Mg odpadów odebranych w roku 2022, a nieprzekazanych do zagospodarowania (magazyn): opakowania ze szkła (kod odpadu 15 01 07) – 1,4800 Mg; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) – 5,8200 Mg.

Firma Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Świecie na podstawie zawartych indywidualnych umów z właścicielami nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w roku 2023 bezpośrednio z terenu nieruchomości odebrała **73,3600 Mg** odpadów następujących frakcji w ilości:

- opakowania ze szkła (kod odpadu 15 01 07) – 3,8000 Mg (1,2500 Mg magazyn);
- papier i tektura (kod odpadu 20 01 01) – 0,5400 Mg;
- tworzywa sztuczne (kod odpadu 20 01 39) – 0,7800 Mg;
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) – 68,2400 Mg (0,8200 Mg magazyn).

W roku 2023 w ramach zawartych indywidualnych umów z właścicielami nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne firma przekazała do instalacji komunalnych celem zagospodarowania 97,0500 Mg odpadów, w tym 25,7600 Mg odpadów o kodzie 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odebranych w roku 2022, a nieprzekazanych do zagospodarowania (magazyn).

W stosunku do roku 2022, w 2023 r. zwiększyła się ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Sadki przez podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie zawartych umów z Gminą Sadki o 97,9960 Mg, natomiast zmniejszyła się ilość odpadów komunalnych odebranych przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na podstawie zawartych indywidualnych umów o 129,4800 Mg. Zwiększenie masy odebranych odpadów komunalnych na podstawie zawartych umów między Gminą Sadki, a podmiotem odbierającym odpady komunalne oraz zmniejszenie masy odpadów komunalnych odebranych przez podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie zawartych indywidualnych umów z właścicielami nieruchomości jest związane z ponownym włączeniem od dnia 1 stycznia 2023 r. do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Ogólna ilość odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie umów zawartych z Gminą Sadki oraz na podstawie zawartych indywidualnych umów między firmą, a właścicielem nieruchomości w roku 2023, w stosunku do roku 2022 zmniejszyła się o 31,8440 Mg.

W roku 2023 zmniejszyła się ilość odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o 124,6200 Mg oraz zwiększyła się ilość odebranych odpadów ulegających biodegradacji o 50,9600 Mg. W roku 2023, w stosunku do 2022 r. zwiększyła się ilość odebranych odpadów metali, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych o 0,3000 Mg, zwiększyła się ilość odebranych odpadów papieru i tektury o 0,9800 Mg oraz zmniejszyła się ilość odebranych odpadów ze szkła o 3,8400 Mg.

Podczas zorganizowanych objazdowych zbiórek odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon w 2023 r. firma Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sadki odebrała 106,9600 Mg odpadów, tj. o 44,7000 Mg więcej odpadów niż w stosunku do zbiórki zorganizowanej w roku 2022.

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Sadkach w roku 2023 przyjęto **122,8200 Mg** odpadów problemowych następujących frakcji w ilości:

- zużyte opony (kod odpadu 16 01 03) – 6,4270 Mg (0,5470 Mg magazyn);
- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (kod odpadu 17 01 01) – 43,3450 Mg (1,5650 Mg magazyn);
- odpadowa papa (kod odpadu 17 03 80) – 7,6200 Mg (1,1600 Mg magazyn);
- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 (kod odpadu 17 09 04) – 27,3540 Mg (0,8140 Mg magazyn);
- odzież (kod odpadu 20 01 10) – 1,4200 Mg;
- tekstylia (kod odpadu 20 01 11) – 1,0130 Mg (0,3730 Mg magazyn);
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 20 01 35 (kod odpadu 20 01 36) – 4,2390 Mg (0,5590 Mg magazyn);
- odpady wielkogabarytowe (kod odpadu 20 03 07) – 31,4020 Mg (2,1320 Mg magazyn).

Z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sadkach w roku 2023 Gmina Sadki przekazała do instalacji komunalnej celem zagospodarowania **115,6700 Mg** odpadów problemowych.

W stosunku do roku 2022, w 2023 r. zwiększyła się ilość problemowych odpadów komunalnych przyjętych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sadki w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) o 31,9140 Mg odpadów.

Ogólna liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Sadki na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 7136 osób, a zgłoszonych do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi było 5887 osób, z tego segregację odpadów komunalnych zadeklarowało 100,00 % mieszkańców. Na dzień 31 grudnia 2023 r. 875 osób korzystało ze zniżki z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w gminnym systemie odbierania odpadów komunalnych zorganizowanym przez Gminę Sadki uczestniczyło 120 podmiotów gospodarczych - nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to koszt – 3 009 081,80 zł

Na funkcjonowanie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023 faktycznie wydatkowano 2 405 395,55 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 – 179 760,65 zł;
- ekwiwalent za odzież ochronną; ekwiwalent za pranie odzieży; mydło, ręczniki, papier toaletowy; herbata, woda mineralna, ciepłe napoje; opłaty i prowizje bankowe; telefony komórkowe; delegacje i kilometrówki; szkolenia – 2 775,82 zł;
- opłata za usługę z zakresu odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości (odbior, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - ZUK Sp. z o. o. Świecie) – 2 210 156,67 zł;
- zakup czasopism, materiałów edukacyjnych, plakatów, worków, rękawiczek na akcję sprzątania świata i inne materiały, nagrody na konkursy ekologiczne – 185,73 zł;
- ogłoszenia prasowe dotyczące gospodarowania odpadami – 1 000,00 zł;
- media (woda i energia) PSZOK – 5 483,68 zł;
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PSZOK – 5 658,00 zł;
- pompowanie ścieków bytowych PSZOK – 51,00 zł;
- opłata za odbiór zwłok padłej zwierzyny leśnej i zwierząt domowych – 324,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2023 wyniosły 2 657 434,27 zł (należność główna), planowany roczny wpływ dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2023 planowany był w wysokości 3 009 081,80 zł. Natomiast należności bieżące w roku 2023 wyniosły 395 528,25 zł.

W celu ściągnięcia zaległości finansowej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r. sporządzono i wysłano 577 upomnień na kwotę 205 601,77 zł, na podstawie, których dłużnicy dokonali wpłaty w wysokości 85 892,95 zł oraz 308 tytułów wykonawczych na kwotę 174 577,98 zł, z czego komornicy i poborcy skarbowi wyegzekwowali kwotę w wysokości 8 151,06 zł, w tym kwotę należności głównej – 7 374,74 zł, kwotę odsetek – 476,77 zł oraz kwotę kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym – 299,55 zł. Natomiast w roku 2023 komornicy i poborcy skarbowi na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych w 2023 i latach poprzednich wyegzekwowali łączną kwotę w wysokości 75 770,80 zł, w tym kwotę należności głównej – 61 534,90 zł, kwotę odsetek – 12 163,05 zł oraz kwotę kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym – 2 072,85 zł. W 2023 r. wycofane zostały 24 tytuły wykonawcze na kwotę 11 948,88 zł, ponieważ dłużnicy sami dokonali zapłaty zaległości finansowej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W roku 2023 wpłynęły do Wójta Gminy Sadki 2 wnioski o rozłożenie na raty zaległości finansowej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obydwa złożone wnioski o rozłożenie na raty powstałej zaległości finansowej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały rozpatrzone pozytywnie.

Dnia 19 maja 2023 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na wykonanie zadania publicznego pn.: „Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Sadki w okresie od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r.". Przetarg był ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Oferta została złożona przez następującego wykonawcę:

- 1) Zakład Usług komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie w wysokości 3 381 145,20 zł.

Na podstawie sporządzonej kalkulacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaistniała konieczność ustalenia od dnia 1 lipca 2023 r. nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

- 38,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość do 5 osób włącznie w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
- 19,00 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.

Natomiast zmianie nie uległy ustalone w 2022 r., obowiązujące od dnia 1 stycznia 2023 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zbierane i odbierane są w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wynoszą:

- **12,00 zł** – za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 60 litrów;
- **24,00 zł** – za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120 litrów;
- **48,00 zł** – za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 litrów;
- **192,00 zł** – za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 litrów;
- **6,00 zł** – za jednorazowy odbiór worka o pojemności 120 litrów.

Stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wnoszą:

- **24,00 zł** – za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 60 litrów;
- **48,00 zł** – za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120 litrów;
- **96,00 zł** – za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240 litrów;
- **384,00 zł** – za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100 litrów;
- **12,00 zł** – za jednorazowy odbiór worka o pojemności 120 litrów.

Gmina Sadki poprzez Straż Gminną w Sadkach podejmuje działania kontrolne w celu weryfikacji zgodności danych zawartych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w celu uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez objęcie systemem wszystkich właścicieli nieruchomości wytwarzających odpady komunalne. Podejmowane są również działania w celu wyegzekwowania zaległych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez wysyłanie upomnień oraz prowadzoną przez Urząd Skarbowy i komorników egzekucję należności.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 8 470,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 008,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych w kwocie 7 970,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano środki w wysokości 173 000,00 zł. Ze względu na przesunięcie środków na rok 2024 zasadnym jest realizacja planu w wysokości 0,00%.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 36 758,43 zł, co stanowi 62,56% planu rocznego wynoszącego 58 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24 200,00 zł , dotacja do Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy - partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska dla Zwierząt;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 650,00 zł, czynsz dzierżawy za Punkt w Śmielinie i opieka weterynaryjna;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 580,00,00 zł, umowa zlecenie - Punkt przetrzymywania zwierząt bezdomnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia 169,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 186,43 zł;

Na koszt gminy zapewniono opiekę 15 psom w miejscu czasowego przetrzymywania zwierząt bezdomnych w Śmielinie, z czego 5 psów zostało oddanych do Schroniska, a 10 oddanych do właścicieli oraz zakupiono w ciągu roku karmę dla ok. 20 kotów dokarmianych przez społecznych karmicieli oraz udzielono pomocy weterynaryjnej 3 rannym kotom.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 463 212,58 zł, co stanowi 75,94% planu rocznego wynoszącego 610 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 235 580,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 221 631,86zł;

Wydatkowano środki na konserwację oświetlenia ulicznego, zakup energii. Wymieniono oprawy oświetleniowe uliczne na LED.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 9 420,59 zł, co stanowi 52,92% planu rocznego wynoszącego 17 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 700,00 zł, sporządzenie raportów z realizacji Programu ochrony środowiska;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 891,00 zł, opłata środowiskowa za 2023 r.;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 829,59 zł.
 -
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 27 000,00zł z której nie wydatkowano żadnych środków wprowadzając oszczędności.

3.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 347 603,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 253 041,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 826 441,76zł, co stanowi 90,26% planu rocznego wynoszącego 913 003,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	499 999,61
Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	151 877,08
Zakup energii	63 138,75
Zakup usług remontowych	4 585,00
Zakup usług pozostałych	96 149,52
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 191,80

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 419 999,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 419 999,36zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 8 000,00 zł , wydatku nie zrealizowano;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 6 000,00 zł.

3.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 932,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 264,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 45 879,77 zł, co stanowi 65,56% planu rocznego wynoszącego 70 032,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 537,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 206 544,12zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 797,67 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 66 064,85 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 69 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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	31 464,85
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00
Stypendia różne	5 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00

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 2023 r., nagrody dla młodzieży za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu i , kultury.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 320,00 zł, co stanowi 66,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 320,00 zł.

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

3.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Sadki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 721 845,51 zł, tj. w 66,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 144 069,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Sadki wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 3.12.2023	Wykonanie	Wykonanie %	Udział
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 005 000,00	1 234 004,31	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	11 771 884,34	9 948 598,77	7 196 220,05	72,33%	56,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	90 000,00	45 031,15	50,03%	0,35%
720	Informatyka	10 000,00	9 822,28	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	500 000,00	820 000,00	651 024,44	79,39%	5,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 700 000,00	2 343 746,00	716 459,00	30,57%	5,63%
801	Oświata i wychowanie	3 986 000,00	4 075 500,00	4 073 478,80	99,95%	32,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	70 000,00	33,30	0,05%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	188 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328 664,73	343 769,92	39 598,77	11,52%	0,31%
926	Kultura fizyczna	20 627,76	20 627,76	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM	20 417 176,83	19 144 069,04	12 721 845,51	66,45%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Sadki.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Pozostało	Wykonanie %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 234 004,31	0,00	1 234 004,31	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%

		Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sadki	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 229 004,31	0,00	1 229 004,31	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 004,31	0,00	1 229 004,31	0,00%
		Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sadki	1 229 004,31	0,00	1 229 004,31	0,00%
600		Transport i łączność	9 948 598,77	7 196 220,05	2 752 378,72	72,33%
	60016	Drogi publiczne gminne	9 948 598,77	7 196 220,05	2 752 378,72	72,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 875,39	764 486,61	156 388,78	83,02%
		Budowa drogi gminnej Broniewo-Wyrza (F. sołecki Broniewo)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi na ul. Tomyśłaka (f. sołecki Sadki)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Budowa wraz z modernizacją ul. Stawowej w Śmielinie i ul. Spacerowej w Sadkach oraz modernizacja ul. Kasztanowej w Dębowie {udział własny Polski Ład)	190 000,00	190 000,00	0,00	100,00%
		Dokumentacja projektowa chodnika w Anielinach (fundusz sołecki Anieliny)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej Broniewo - Wyrza(F. sołecki Broniewo)	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej na ul. Tomyśłaka (f. sołecki Sadki)	37 744,00	37 744,00	0,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej nr 090204C Broniewo - Wyrza	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00%
		Przebudowa drogi Gminnej nr 090227C w miejscowości Mrozowo (Polski Ład)	70 000,00	68 499,53	1 500,47	97,86%
		Przebudowa drogi Gminnej nr 090282C i 090289C w miejscowości Śmielin(Polski Ład)	255 404,30	255 403,40	0,90	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Anieliny (działki 187/2, 196 i 249/3) (f. sołecki Anieliny)	6 390,00	6 390,00	0,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszkówko droga 090207C (f. sołecki Liszkówko)	13 487,51	13 487,51	0,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszkówko droga 090207C (udział własny Polski Ład)	5 000,00	4 512,49	487,51	90,25%
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Kraczk i Broniewo (Polski Ład)	180 000,00	168 839,68	11 160,32	93,80%
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Radzicz i Anieliny	123 246,00	0,00	123 246,00	0,00%
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Radzicz i Anieliny (F. sołecki Anieliny)	6 610,00	6 610,00	0,00	100,00%
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Radzicz i Anieliny (F. sołecki Łódzia)	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%

		Rozbudowa drogi gminnej nr 0902170 ul. Stawowa w Śmielinie	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji drogi gminnej ustywowanej na działkach nr 44,9 oraz 22 (w kierunku miejscowości Glesno) (f. sołecki Kraczk)	17 993,58	0,00	17 993,58	0,00%
		Wykonanie projektu drogi nr 090207C	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wykonanie projektu drogi nr 090207CF (F. sołecki Liszkówko)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup wraz z dostawą kosiarki bijakowej do ciągnika	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup wraz z dostawą posypywarki piasku i soli do ciągnika	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 314,00	88 314,00	0,00	100,00%
		Zakup wraz z dostawą kosiarki bijakowej do ciągnika	29 274,00	29 274,00	0,00	100,00%
		Zakup wraz z dostawą posypywarki piasku i soli do ciągnika	59 040,00	59 040,00	0,00	100,00%
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	752 160,20	750 636,00	1 524,20	99,80%
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowa ul. Krakowska	173 711,35	172 872,00	839,35	99,52%
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kochanowskiego	10 857,45	10 776,00	81,45	99,25%
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kościelna	49 073,88	48 900,00	173,88	99,65%
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki Ul. Kwiatowa, Brzozowa	37 152,00	37 152,00	0,00	100,00%
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Por.K. Susały	33 490,66	33 372,00	118,66	99,65%
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Przemysłowa	24 651,35	24 564,00	87,35	99,65%
		Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa	63 079,51	62 856,00	223,51	99,65%
		Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Liszkówko, Łódzia	360 144,00	360 144,00	0,00	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 137 249,18	5 549 733,44	2 587 515,74	68,20%
		Przebudowa drogi gminnej nr 090208c w miejscowości Liszkówko (Polski ład)	843 760,83	843 760,83	0,00	100,00%
		Przebudowa drogi Gminnej nr 090227C w miejscowości Mrozowo (Polski Ład)	1 960 000,00	1 421 613,97	538 386,03	72,53%
		Przebudowa drogi Gminnej nr 090282C i 090289C w miejscowości Śmielin(Polski Ład)	2 103 488,35	1 141 430,71	962 057,64	54,26%
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Kraczk i Broniewo (Polski Ład)	3 230 000,00	2 142 927,93	1 087 072,07	66,34%
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	43 050,00	6 950,00	86,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 050,00	6 950,00	86,10%

			Połączenie komunikacyjne (pieszo - rowerowe) miejsc peryferyjnych gminy Sadki oraz gminy Nakło nad Notecią	50 000,00	43 050,00	6 950,00	86,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	45 031,15	44 968,85	50,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	45 031,15	44 968,85	50,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	45 031,15	44 968,85	50,03%
			Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku posterunku policji	45 000,00	33,30	44 966,70	0,07%
			Wymiana kotłów CO	45 000,00	44 997,85	2,15	100,00%
720			Informatyka	9 822,28	0,00	9 822,28	0,00%
	72095		Pozostała działalność	9 822,28	0,00	9 822,28	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 822,28	0,00	9 822,28	0,00%
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	9 822,28	0,00	9 822,28	0,00%
750			Administracja publiczna	820 000,00	651 024,44	168 975,56	79,39%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	820 000,00	651 024,44	168 975,56	79,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	651 024,44	168 975,56	79,39%
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Sdkach wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii	820 000,00	651 024,44	168 975,56	79,39%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 343 746,00	716 459,00	1 627 287,00	30,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 343 746,00	716 459,00	1 627 287,00	30,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 000,00	40 713,00	957 287,00	4,08%
			Prace budowlane i modernizacyjne w budynkach OSP w miejscowościach Sadki i Anieliny (POLSKI ŁĄD)	955 000,00	0,00	955 000,00	0,00%
			Wymiana kotła na miałw budynku OSP Jadwiżyn na kocioł na pelet z obniżoną emisją pyłu	43 000,00	40 713,00	2 287,00	94,68%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	675 746,00	675 746,00	0,00	100,00%
			Dotacja celowa dla OSP w Jadwiźnie na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	675 746,00	675 746,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00%
			Prace budowlane i modernizacyjne w budynkach OSP w miejscowościach Sadki i Anieliny (POLSKI ŁĄD)	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 075 500,00	4 073 478,80	2 021,20	99,95%
	80104		Przedszkola	4 075 500,00	4 073 478,80	2 021,20	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 167 750,00	3 165 728,80	0,93	99,94%

			Budowa przyłącza energetycznego do Przedszkola w Sadkach	12 950,00	10 929,73	2 020,27	84,40%
			Rozbudowa wraz z przebudową Przedszkola w Sadkach	3 154 800,00	3 154 799,07	0,93	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	907 750,00	907 750,00	0,00	100,00%
			Rozbudowa wraz z przebudową Przedszkola w Sadkach	907 750,00	907 750,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	33,30	69 966,70	0,05%
	85195		Pozostała działalność	70 000,00	33,30	69 966,70	0,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	33,30	69 966,70	0,05%
			Zakup wraz z montażem garażu do sceny mobilnej	70 000,00	33,30	69 966,70	0,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00%
			Budowa PSZOK-u w Sadkach	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00%
			Dofinansowanie do wymiany pieców CO o niskiej emisji do powietrza	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 769,92	39 598,77	304 171,15	11,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	343 769,92	39 598,77	304 171,15	11,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 598,77	39 598,77	0,00	100,00%
			Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Śmielinie	7 283,49	7 283,49	0,00	100,00%
			Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Śmielinie (f. soł. Śmielin)	17 315,28	17 315,28	0,00	100,00%
			Modernizacja placu wokół świetlicy wraz z jego wyposażeniem (f. sołecki Kraczk)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Bninie (f. sołecki Bnin)	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 498,00	0,00	185 498,00	0,00%
			Modernizacja istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach	185 498,00	0,00	185 498,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 673,15	0,00	118 673,15	0,00%
			Modernizacja istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach	118 673,15	0,00	118 673,15	0,00%
926			Kultura fizyczna	20 627,76	0,00	20 627,76	0,00%

	92601		Obiekty sportowe	20 627,76	0,00	20 627,76	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 627,76	0,00	20 627,76	0,00%
			Modernizacja ogrodzenia na placu zabaw (f. sołecki Mrozowo)	20 627,76	0,00	20 627,76	0,00%
Razem				19 144 069,04	12 721 845,51	6 422 223,53	66,45%

3.9. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 23 414 831,76zł, (co stanowi 241,59% 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 – 21 446 422,08 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z - rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 252 038,72 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 719 370,96 zł.

3.10. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu), w tym:

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 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

4. Dane tabelaryczne

4.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sadki za 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa			Źródła dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Dochody wykonane na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
dział	rozdział	paragraf					
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 200,00	2 117 675,55	1 992 423,84	94,09
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi				
	01043	0830	Wpływy z usług	4 400,00	4 400,00	4 395,92	99,91
	01043			4 400,00	4 400,00	4 395,92	99,91
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi				
	01044	0830	Wpływy z usług	4 400,00	4 400,00	4 466,08	101,50
	01044			4 400,00	4 400,00	4 466,08	101,50
	01095		Pozostała działalność				
	01095	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	41 086,29	410,86
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00
	01095	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	1 942 475,55	1 942 475,55	100,00
	01095			10 000,00	2 108 875,55	1 983 561,84	94,06
600			Transport i łączność	10 502 760,83	8 151 249,18	5 627 365,02	69,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy				

	60004	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	10 000,00	5 795,69	57,96
	60004			0,00	10 000,00	5 795,69	57,96
	60016		Drogi publiczne gminne				
	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	67 000,00	0,00
	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 498 760,83	8 137 249,18	5 549 733,44	68,20
	60016			10 498 760,83	8 137 249,18	5 616 733,44	69,02
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				
	60020	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 835,89	120,90
	60020			4 000,00	4 000,00	4 835,89	120,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 458,00	146 458,00	166 399,25	113,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 013,00	1 013,00	576,61	56,92
	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	420,73	0,00
	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	45 000,00	45 000,00	47 872,89	106,38
	70005	0830	Wpływy z usług	16 228,00	16 228,00	15 931,79	98,17
	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	225,38	0,00
	70005			62 241,00	62 241,00	65 027,40	104,48
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				
	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	35 027,00	35 027,00	35 954,52	102,65
	70007	0830	Wpływy z usług	49 190,00	49 190,00	61 095,91	124,20
	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	4 321,42	0,00
	70007			84 217,00	84 217,00	101 371,85	120,37
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze				
	71035	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
	71035			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	4 118 420,00	4 130 190,67	281 687,23	6,82
	75011		Urzędy wojewódzkie				

	75011	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	103 800,00	115 045,76	113 361,52	98,54
	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		524,91	462,53	88,12
	75011			103 800,00	115 570,67	113 824,05	98,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	9 120,40	101,34
	75023	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	5 500,00	5 500,00	6 644,40	120,81
	75023	0830	Wpływy z usług		0,00	277,58	0,00
	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 706,89	0,00
	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	4 950,25	0,00
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 414,00	0,00
	75023			14 500,00	14 500,00	24 113,52	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				
	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	124,00	103,33
	75085			120,00	120,00	124,00	103,33
	75095		Pozostała działalność				
	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 961,40	0,00
	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000 000,00	4 000 000,00	141 664,26	3,54
	75095			4 000 000,00	4 000 000,00	143 625,66	3,59
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 394,00	106 537,00	106 528,13	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
	75101	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	2 394,00	2 394,00	2 394,00	100,00
	75101			2 394,00	2 394,00	2 394,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu				
	75108	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		103 507,00	103 507,00	100,00
	75108				103 507,00	103 507,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				

	75110	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		636,00	627,13	98,61
	75110				636,00	627,13	98,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 298 000,00	1 106 352,68	435 502,68	39,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne				
	75412	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 680,18	1 680,18	100,00
	75412	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		28 000,00	28 000,00	100,00
	75412	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 295 000,00	670 000,00	0,00	0,00
	75412				699 680,18	29 680,18	4,24
	75416		Straż gminna (miejska)				
	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 150,00	71,67
	75416			3 000,00	3 000,00	2 150,00	71,67
	75495		Pozostała działalność				
	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		403 672,50	403 672,50	100,00
	75495				403 672,50	403 672,50	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 358 074,69	10 397 782,62	10 665 456,90	102,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	10 131,92	67,55
	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	57,84	0,00
	75601			15 000,00	15 000,00	10 189,76	67,93
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 872 174,21	1 872 174,21	1 923 781,00	102,76
	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	713 189,90	713 189,90	713 272,00	100,01
	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	100 650,01	100 650,01	103 252,00	102,59
	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 734,00	4 734,00	4 734,00	100,00
	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	101 157,00	674,38

	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 884,01	288,40
	75615			2 706 748,12	2 706 748,12	2 849 080,01	105,26
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 611 742,05	1 611 742,05	1 656 590,48	102,78
	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 272 257,18	1 272 257,18	1 281 942,51	100,76
	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 886,34	9 886,34	8 819,20	89,21
	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 987,00	38 987,00	36 039,00	92,44
	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	29 551,96	98,51
	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	130,00	65,00
	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	202 682,89	135,12
	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		0,00	64,00	0,00
	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	17 567,84	351,36
	75616			3 118 072,57	3 118 072,57	3 233 387,88	103,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	39 271,63	39 271,63	100,00
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	28 679,00	159,33
	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	6 846,98	342,35
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	160 436,30	160 436,30	100,00
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	5 331,78	88,86
	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	29,56	59,12
	75618			186 050,00	225 757,93	240 595,25	106,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 218 054,00	4 218 054,00	4 218 054,00	100,00
	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	114 150,00	114 150,00	114 150,00	100,00
	75621			4 332 204,00	4 332 204,00	4 332 204,00	100,00
758			Różne rozliczenia	14 294 006,00	16 804 527,05	17 678 955,66	105,20
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 127 439,00	8 115 614,00	8 115 614,00	100,00
	75801			8 127 439,00	8 115 614,00	8 115 614,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		2 267 829,90	2 267 829,90	100,00

	75802				2 267 829,90	2 267 829,90	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 054 438,00	6 054 438,00	6 054 438,00	100,00
	75807			6 054 438,00	6 054 438,00	6 054 438,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe				
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	974 428,61	974,43
	75814	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		67 092,99	67 092,99	100,00
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		173 664,00	173 664,00	100,00
	75814	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		13 759,16	13 759,16	100,00
	75814			100 000,00	354 516,15	1 228 944,76	346,65
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 129,00	12 129,00	12 129,00	100,00
	75831			12 129,00	12 129,00	12 129,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	219 600,00	570 243,62	766 997,33	134,50
	80101		Szkoły podstawowe				
	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	3 000,00	3 000,00	10 609,75	353,66
	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	75 285,85	0,00
	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	2 376,00	182,77
	80101	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		14 000,00	14 000,00	100,00
	80101			4 300,00	18 300,00	102 271,60	558,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	2 043,73	68,12
	80103	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	29 131,08	0,00
	80103	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		120 551,00	118 413,23	98,23
	80103			3 000,00	123 551,00	149 588,04	121,07
	80104		Przedszkola				
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	16 444,76	109,63

	80104	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	1 817,08	121,14
	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	44 609,12	0,00
	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 980,00	1 980,00	100,00
	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	478,00	59,75
	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		138 232,00	138 232,00	100,00
	80104			17 300,00	157 512,00	203 560,96	129,24
	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	619,29	0,00
	80113				0,00	619,29	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 000,00	72 000,00	76 089,80	105,68
	80148	0830	Wpływy z usług	123 000,00	123 000,00	159 141,00	129,38
	80148			195 000,00	195 000,00	235 230,80	120,63
	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				
	80149	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 430,00	6 430,00	100,00
	80149				6 430,00	6 430,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	80153	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		68 138,74	68 095,99	99,94
	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 311,88	1 200,65	91,52
	80153				69 450,62	69 296,64	99,78
851			Ochrona zdrowia	0,00	900,00	893,03	99,23
	85195		Pozostała działalność				
	85195	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		900,00	893,03	99,23
	85195				900,00	893,03	99,23

852			Pomoc społeczna	563 750,05	601 811,41	596 914,78	99,19
	85202		Domy pomocy społecznej				
	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,05	6 200,05	0,00	0,00
	85202			6 200,05	6 200,05	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 100,00	15 043,00	15 042,20	99,99
	85213			14 100,00	15 043,00	15 042,20	99,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	85214	0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	0,00
	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 300,00	49 172,00	45 660,51	92,86
	85214	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 079,00	3 078,50	99,98
	85214			66 300,00	52 251,00	48 739,01	93,28
	85216		Zasiłki stałe				
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		11 088,36	11 088,36	100,00
	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 900,00	185 639,00	184 260,88	99,26
	85216			176 900,00	196 727,36	195 349,24	99,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	3 579,68	2 386,45
	85219	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		10 965,00	10 961,91	99,97
	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 900,00	156 087,00	156 087,00	100,00
	85219			140 050,00	167 202,00	170 628,59	102,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	85228	0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	47 109,10	112,16
	85228	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	96 300,00	85 843,00	83 366,00	97,11
	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	729,24	0,00

	85228			138 300,00	127 843,00	131 204,34	102,63
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania				
	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 900,00	36 465,00	35 871,40	98,37
	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		80,00	80,00	100,00
	85230			21 900,00	36 545,00	35 951,40	98,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 128,00	37 107,93	99,95
	85395		Pozostała działalność				
	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 508,00	5 490,00	99,67
	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		31 620,00	31 617,93	99,99
	85395				37 128,00	37 107,93	99,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 432,00	21 966,19	93,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		22 332,00	21 306,19	95,41
	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 100,00	660,00	60,00
	85415				23 432,00	21 966,19	93,74
855			Rodzina	3 978 800,00	5 374 281,62	5 383 386,23	100,17
	85501		Świadczenie wychowawcze				
	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	1 363,65	68,18
	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 736,85	5 372,05	69,43
	85501				9 736,85	6 735,70	69,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	11,60	0,00
	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	3 000,00	2 857,54	95,25
	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 200,00	16 263,15	7 483,06	46,01
	85502	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	3 903 700,00	5 211 332,00	5 211 332,00	100,00

	85502	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		2 632,00	2 632,00	100,00
	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	22 207,59	0,00
	85502			3 920 500,00	5 233 227,15	5 246 523,79	100,25
	85503		Karta Dużej Rodziny				
	85503	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	100,00	3 226,00	3 224,54	99,95
	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,55	#DZIEL/0!
	85503			100,00	3 226,00	3 225,09	99,97
	85504		Wspieranie rodziny				
	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		7 276,62	6 785,52	93,25
	85504				7 276,62	6 785,52	93,25
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
	85513	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	58 200,00	104 432,00	104 431,23	100,00
	85513			58 200,00	104 432,00	104 431,23	100,00
	85595		Pozostała działalność				
	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		16 383,00	15 684,90	95,74
	85595				16 383,00	15 684,90	95,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 648 922,00	2 803 922,00	2 695 771,14	96,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 627 022,00	2 627 022,00	2 657 434,27	101,16
	90002			2 627 022,00	2 627 022,00	2 657 434,27	101,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				

	90005	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		155 000,00	0,00	0,00
	90005				155 000,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych				
	90006	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	40,38	0,00
	90006				0,00	40,38	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	7 652,16	127,54
	90019			6 000,00	6 000,00	7 652,16	127,54
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	90020	0400	Opłata produktowa		0,00	0,09	0,00
	90020				0,00	0,09	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				
	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 972,85	139,46
	90026	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		0,00	44,00	0,00
	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	16 717,31	417,93
	90026			9 000,00	9 000,00	23 734,16	263,71
	90095		Pozostała działalność				
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	6 900,00	6 900,00	6 910,08	100,15
	90095			6 900,00	6 900,00	6 910,08	100,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 498,00	202 498,00	24 928,12	12,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	92109	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	16 731,96	128,71
	92109	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	7 358,22	183,96
	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	837,94	0,00
	92109	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	185 498,00	185 498,00	0,00	0,00

	92109			17 000,00	202 498,00	24 928,12	12,31
			RAZEM	49 509 883,57	52 575 989,40	46 483 283,46	88,41

4.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Sadki za 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa			Źródła dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Dochody wykonane na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
dział	rozdział	paragraf					
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 800,00	1 961 275,55	1 992 423,84	101,59
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi				
	01043	0830	Wpływy z usług	4 400,00	4 400,00	4 395,92	99,91
	01043			4 400,00	4 400,00	4 395,92	99,91
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi				
	01044	0830	Wpływy z usług	4 400,00	4 400,00	4 466,08	101,50
	01044			4 400,00	4 400,00	4 466,08	101,50
	01095		Pozostała działalność				
	01095	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	41 086,29	410,86
	01095	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	1 942 475,55	1 942 475,55	100,00
	01095			10 000,00	1 952 475,55	1 983 561,84	101,59
600			Transport i łączność	4 000,00	14 000,00	77 631,58	554,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy				
	60004	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	10 000,00	5 795,69	57,96
	60004			0,00	10 000,00	5 795,69	57,96
	60016		Drogi publiczne gminne				
	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	67 000,00	0,00
	60016			0,00	0,00	67 000,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				
	60020	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 835,89	120,90

	60020			4 000,00	4 000,00	4 835,89	120,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 458,00	146 458,00	166 399,25	113,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 013,00	1 013,00	576,61	56,92
	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	420,73	0,00
	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	45 000,00	45 000,00	47 872,89	106,38
	70005	0830	Wpływy z usług	16 228,00	16 228,00	15 931,79	98,17
	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	225,38	0,00
	70005			62 241,00	62 241,00	65 027,40	104,48
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				
	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	35 027,00	35 027,00	35 954,52	102,65
	70007	0830	Wpływy z usług	49 190,00	49 190,00	61 095,91	124,20
	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	4 321,42	0,00
	70007			84 217,00	84 217,00	101 371,85	120,37
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze				
	71035	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
	71035			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	4 118 420,00	4 130 190,67	281 687,23	6,82
	75011		Urzędy wojewódzkie				
	75011	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	103 800,00	115 045,76	113 361,52	98,54
	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		524,91	462,53	88,12
	75011			103 800,00	115 570,67	113 824,05	98,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	9 120,40	101,34
	75023	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	5 500,00	5 500,00	6 644,40	120,81
	75023	0830	Wpływy z usług		0,00	277,58	0,00

	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 706,89	0,00
	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	4 950,25	0,00
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 414,00	0,00
	75023			14 500,00	14 500,00	24 113,52	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				
	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	124,00	103,33
	75085			120,00	120,00	124,00	103,33
	75095		Pozostała działalność				
	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 961,40	0,00
	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000 000,00	4 000 000,00	141 664,26	3,54
	75095			4 000 000,00	4 000 000,00	143 625,66	3,59
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 394,00	106 537,00	106 528,13	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
	75101	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	2 394,00	2 394,00	2 394,00	100,00
	75101			2 394,00	2 394,00	2 394,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu				
	75108	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		103 507,00	103 507,00	100,00
	75108				103 507,00	103 507,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				
	75110	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		636,00	627,13	98,61
	75110				636,00	627,13	98,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	408 352,68	407 502,68	99,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne				
	75412	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 680,18	1 680,18	100,00
	75412				1 680,18	1 680,18	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)				
	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 150,00	71,67
	75416			3 000,00	3 000,00	2 150,00	71,67
	75495		Pozostała działalność				

	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		403 672,50	403 672,50	100,00
	75495				403 672,50	403 672,50	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 358 074,69	10 397 782,62	10 665 456,90	102,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	10 131,92	67,55
	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	57,84	0,00
	75601			15 000,00	15 000,00	10 189,76	67,93
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 872 174,21	1 872 174,21	1 923 781,00	102,76
	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	713 189,90	713 189,90	713 272,00	100,01
	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	100 650,01	100 650,01	103 252,00	102,59
	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 734,00	4 734,00	4 734,00	100,00
	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	101 157,00	674,38
	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 884,01	288,40
	75615			2 706 748,12	2 706 748,12	2 849 080,01	105,26
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 611 742,05	1 611 742,05	1 656 590,48	102,78
	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 272 257,18	1 272 257,18	1 281 942,51	100,76
	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 886,34	9 886,34	8 819,20	89,21
	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 987,00	38 987,00	36 039,00	92,44
	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	29 551,96	98,51
	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	130,00	65,00
	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	202 682,89	135,12
	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		0,00	64,00	0,00
	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	17 567,84	351,36
	75616			3 118 072,57	3 118 072,57	3 233 387,88	103,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	39 271,63	39 271,63	100,00
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	28 679,00	159,33

	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	6 846,98	342,35
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	160 436,30	160 436,30	100,00
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	5 331,78	88,86
	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	29,56	59,12
	75618			186 050,00	225 757,93	240 595,25	106,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 218 054,00	4 218 054,00	4 218 054,00	100,00
	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	114 150,00	114 150,00	114 150,00	100,00
	75621			4 332 204,00	4 332 204,00	4 332 204,00	100,00
758			Różne rozliczenia	14 294 006,00	16 790 767,89	17 665 196,50	105,21
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 127 439,00	8 115 614,00	8 115 614,00	100,00
	75801			8 127 439,00	8 115 614,00	8 115 614,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		2 267 829,90	2 267 829,90	100,00
	75802				2 267 829,90	2 267 829,90	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 054 438,00	6 054 438,00	6 054 438,00	100,00
	75807			6 054 438,00	6 054 438,00	6 054 438,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe				
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	974 428,61	974,43
	75814	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		67 092,99	67 092,99	100,00
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		173 664,00	173 664,00	100,00
	75814			100 000,00	340 756,99	1 215 185,60	356,61
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 129,00	12 129,00	12 129,00	100,00
	75831			12 129,00	12 129,00	12 129,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	219 600,00	570 243,62	766 997,33	134,50
	80101		Szkoły podstawowe				
	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	3 000,00	3 000,00	10 609,75	353,66
	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	75 285,85	0,00
	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	2 376,00	182,77

	80101	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		14 000,00	14 000,00	100,00
	80101			4 300,00	18 300,00	102 271,60	558,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	2 043,73	68,12
	80103	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	29 131,08	0,00
	80103	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		120 551,00	118 413,23	98,23
	80103			3 000,00	123 551,00	149 588,04	121,07
	80104		Przedszkola				
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	16 444,76	109,63
	80104	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	1 817,08	121,14
	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	44 609,12	0,00
	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 980,00	1 980,00	100,00
	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	478,00	59,75
	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		138 232,00	138 232,00	100,00
	80104			17 300,00	157 512,00	203 560,96	129,24
	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	619,29	0,00
	80113				0,00	619,29	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 000,00	72 000,00	76 089,80	105,68
	80148	0830	Wpływy z usług	123 000,00	123 000,00	159 141,00	129,38
	80148			195 000,00	195 000,00	235 230,80	120,63
	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				
	80149	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 430,00	6 430,00	100,00
	80149				6 430,00	6 430,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				

	80153	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		68 138,74	68 095,99	99,94
	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 311,88	1 200,65	91,52
	80153				69 450,62	69 296,64	99,78
851			Ochrona zdrowia	0,00	900,00	893,03	99,23
	85195		Pozostała działalność				
	85195	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		900,00	893,03	99,23
	85195				900,00	893,03	99,23
852			Pomoc społeczna	563 750,05	601 811,41	596 914,78	99,19
	85202		Domy pomocy społecznej				
	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,05	6 200,05	0,00	0,00
	85202			6 200,05	6 200,05	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 100,00	15 043,00	15 042,20	99,99
	85213			14 100,00	15 043,00	15 042,20	99,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	85214	0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	0,00
	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 300,00	49 172,00	45 660,51	92,86
	85214	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 079,00	3 078,50	99,98
	85214			66 300,00	52 251,00	48 739,01	93,28
	85216		Zasiłki stałe				
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		11 088,36	11 088,36	100,00
	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 900,00	185 639,00	184 260,88	99,26
	85216			176 900,00	196 727,36	195 349,24	99,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	3 579,68	2 386,45
	85219	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		10 965,00	10 961,91	99,97

	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 900,00	156 087,00	156 087,00	100,00
	85219			140 050,00	167 202,00	170 628,59	102,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	85228	0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	47 109,10	112,16
	85228	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	96 300,00	85 843,00	83 366,00	97,11
	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	729,24	0,00
	85228			138 300,00	127 843,00	131 204,34	102,63
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania				
	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 900,00	36 465,00	35 871,40	98,37
	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		80,00	80,00	100,00
	85230			21 900,00	36 545,00	35 951,40	98,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	37 128,00	37 107,93	99,95
	85395		Pozostała działalność				
	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 508,00	5 490,00	99,67
	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		31 620,00	31 617,93	99,99
	85395				37 128,00	37 107,93	99,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 432,00	21 966,19	93,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		22 332,00	21 306,19	95,41
	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 100,00	660,00	60,00
	85415				23 432,00	21 966,19	93,74
855			Rodzina	3 978 800,00	5 374 281,62	5 383 386,23	100,17
	85501		Świadczenie wychowawcze				
	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	1 363,65	68,18
	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 736,85	5 372,05	69,43
	85501				9 736,85	6 735,70	69,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	11,60	0,00

	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	3 000,00	2 857,54	95,25
	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 200,00	16 263,15	7 483,06	46,01
	85502	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	3 903 700,00	5 211 332,00	5 211 332,00	100,00
	85502	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		2 632,00	2 632,00	100,00
	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	22 207,59	0,00
	85502			3 920 500,00	5 233 227,15	5 246 523,79	100,25
	85503		Karta Dużej Rodziny				
	85503	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	100,00	3 226,00	3 224,54	99,95
	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,55	0,00
	85503			100,00	3 226,00	3 225,09	99,97
	85504		Wspieranie rodziny				
	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		7 276,62	6 785,52	93,25
	85504				7 276,62	6 785,52	93,25
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
	85513	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	58 200,00	104 432,00	104 431,23	100,00
	85513			58 200,00	104 432,00	104 431,23	100,00
	85595		Pozostała działalność				
	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		16 383,00	15 684,90	95,74
	85595				16 383,00	15 684,90	95,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 648 922,00	2 648 922,00	2 695 771,14	101,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				

	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 627 022,00	2 627 022,00	2 657 434,27	101,16
	90002			2 627 022,00	2 627 022,00	2 657 434,27	101,16
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych				
	90006	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	40,38	0,00
	90006				0,00	40,38	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	7 652,16	127,54
	90019			6 000,00	6 000,00	7 652,16	127,54
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	90020	0400	Opłata produktowa		0,00	0,09	0,00
	90020				0,00	0,09	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				
	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 972,85	139,46
	90026	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		0,00	44,00	0,00
	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	16 717,31	417,93
	90026			9 000,00	9 000,00	23 734,16	263,71
	90095		Pozostała działalność				
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	6 900,00	6 900,00	6 910,08	100,15
	90095			6 900,00	6 900,00	6 910,08	100,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	17 000,00	24 928,12	146,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	92109	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	16 731,96	128,71
	92109	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	7 358,22	183,96
	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	837,94	0,00
	92109			17 000,00	17 000,00	24 928,12	146,64
			RAZEM	36 374 224,74	43 230 083,06	40 891 790,86	94,59

4.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Sadki za 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa			Źródła dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Dochody wykonane na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
dział	rozdział	paragraf					
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność				
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00
	01095			156 400,00	156 400,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 498 760,83	8 137 249,18	5 549 733,44	68,20
	60016		Drogi publiczne gminne				
	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 498 760,83	8 137 249,18	5 549 733,44	68,20
	60016			10 498 760,83	8 137 249,18	5 549 733,44	68,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 295 000,00	698 000,00	28 000,00	4,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne				
	75412	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		28 000,00	28 000,00	100,00
	75412	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 295 000,00	670 000,00	0,00	0,00
	75412				698 000,00	28 000,00	4,01
758			Różne rozliczenia	0,00	13 759,16	13 759,16	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe				
	75814	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		13 759,16	13 759,16	100,00
	75814			0,00	13 759,16	13 759,16	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	155 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
	90005	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		155 000,00	0,00	0,00
	90005				155 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 498,00	185 498,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	92109	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	185 498,00	185 498,00	0,00	0,00
	92109			185 498,00	185 498,00	0,00	0,00
			RAZEM	13 135 658,83	9 345 906,34	5 591 492,60	59,83

4.4. Wykonanie wydatków

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sadki za 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa			Źródła wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2023	Wykonanie planu w %
dział	rozdział	paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 051 000,00	3 222 479,86	1 982 914,42	61,53
	01008		Melioracje wodne				
	01008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	01008			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze				
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	40 040,00	40 038,87	100,00
	01030			40 000,00	40 040,00	40 038,87	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi			0,00	
	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	01043			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi				
	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 229 004,31	0,00
	01044			1 000 000,00	1 229 004,31	0,00
	01095	Pozostała działalność				
	01095	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 380,00	12 380,00
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 139,27	2 139,27
	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		276,36	276,36
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	23 548,32	22 988,32
	01095	4300	Zakup usług pozostałych		303,80	303,80
	01095	4430	Różne opłaty i składki		1 904 387,80	1 904 387,80
	01095			1 000,00	1 943 435,55	1 942 875,55
020	Leśnictwo			14 700,00	27 700,00	27 172,00
	02095	Pozostała działalność				
	02095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 300,00	4 944,00
	02095	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	22 400,00	22 228,00
	02095			14 700,00	27 700,00	27 172,00
600	Transport i łączność			12 421 545,12	10 580 509,62	7 669 868,60
	60004	Lokalny transport zbiorowy				
	60004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
	60004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 036,80	604,80
	60004	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	85,75
	60004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 000,00
	60004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 816,20	105,14
	60004			0,00	10 000,00	5 795,69
	60016	Drogi publiczne gminne				
	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	108,01
	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00
	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	45 000,00	925,00
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 970,78	276 035,85	230 036,66
	60016	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	7 399,90
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	248 690,00	259 875,00	219 288,74
	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 000,00	10 094,55

	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 487,51	920 875,39	764 486,61	83,02
	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		88 314,00	88 314,00	100,00
	60016	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	750 636,00	752 160,20	750 636,00	99,80
	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 498 760,83	8 137 249,18	5 549 733,44	68,20
	60016			12 421 545,12	10 520 509,62	7 621 022,91	72,44
	60095		Pozostała działalność				
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	43 050,00	86,10
	60095			0,00	50000,00	43 050,00	86,10
700	Gospodarka mieszkaniowa			386 446,00	429 089,65	236 942,60	55,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	66 143,65	46 151,30	69,77
	70005	4260	Zakup energii	12 000,00	7 000,00	1 623,27	23,19
	70005	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0	0,00
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	32 200,00	13 571,31	42,15
	70005	4480	Podatek od nieruchomości	53 000,00	53 000,00	52 958,00	99,92
	70005	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	7 581,00	94,76
	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	90 000,00	45 031,15	50,03
	70005			310 200,00	261 343,65	166 916,03	63,87
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				
	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00	36 426,00	45,53
	70007	4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	15 410,79	77,05
	70007	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0	0,00
	70007	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	11 759,88	39,20
	70007	4480	Podatek od nieruchomości	4 246,00	4 246,00	4 246,00	100,00
	70007	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 500,00	2 183,90	62,40
	70007			66 246,00	157 746,00	70 026,57	44,39
	70095		Pozostała działalność				
	70095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0	0,00
	70095			10 000,00	10 000,00	0	0,00
710	Działalność usługowa			75 200,00	100 200,00	40 848,41	40,77
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				
	71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00

	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	182,70	9,14
	71004	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	88 000,00	35 665,71	40,53
	71004			70 200,00	95 200,00	35 848,41	37,66
	71035		Cmentarze				
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
720	Informatyka			10 000,00	10 000,00	177,72	1,78
	72095		Pozostała działalność				
	72095	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		177,72	177,72	100,00
	72095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 822,28	0,00	0,00
	72095			10 000,00	10 000,00	177,72	1,78
750	Administracja publiczna			11 457 773,52	11 817 485,15	7 295 978,64	61,74
	75011		Urzędy wojewódzkie				
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 276,00	256 723,28	248 484,79	96,79
	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 680,76	15 361,26	97,96
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 138,00	46 574,28	44 889,89	96,38
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 691,00	6 053,20	5 722,12	94,53
	75011	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 223,94	4 543,18	4 543,18	100,00
	75011	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 800,00	0,00	0,00
	75011	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		438,40	386,32	88,12
	75011	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		86,51	76,21	88,09
	75011			287 728,94	334 899,61	319 463,77	95,39
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 000,00	178 000,00	177 330,37	99,62
	75022	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	21 500,00	8 910,50	41,44
	75022			199 500,00	199 500,00	186 240,87	93,35

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 020,00	48 120,00	37 679,19	78,30
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384 397,00	3 107 749,15	2 775 282,45	89,30
	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	182 321,74	168 940,11	92,66
	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 732,00	613 282,00	492 982,57	80,38
	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 330,00	82 630,00	63 134,02	76,41
	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	30 000,00	23 650,00	78,83
	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 400,00	365 036,65	304 088,50	83,30
	75023	4220	Zakup środków żywności	5 300,00	5 000,00	4 354,38	87,09
	75023	4260	Zakup energii	146 100,00	146 100,00	67 089,21	45,92
	75023	4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	25 300,00	20 460,41	80,87
	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	5 749,00	71,86
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	592 405,37	596 766,37	522 605,56	87,57
	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	37 000,00	17 561,53	47,46
	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	37 770,00	44 770,00	43 715,49	97,64
	75023	4430	Różne opłaty i składki	85 880,58	85 880,58	63 078,79	73,45
	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 279,33	71 957,59	71 957,59	100,00
	75023	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	30,00	4,29
	75023	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	66,60	13,32
	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 300,00	1 242,87	54,04
	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 100,00	43 100,00	34 377,61	79,76
	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	2 681,98	6,70
	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	820 000,00	651 024,44	79,39
	75023			6 249 514,28	6 386 514,08	5 371 752,30	84,11
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	#####	#####	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	25 524,73	22 771,26	89,21
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	26 275,27	26 275,27	100,00
	75075			49 300,00	51 800,00	49 046,53	94,68
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				
	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	2 100,00	1 859,23	88,53
	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 845,00	325 845,00	325 537,62	99,91

	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 163,00	21 660,00	21 565,39	99,56
	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 883,00	61 883,00	60 389,67	97,59
	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 456,00	8 456,00	7 796,82	92,20
	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	9 900,00	8 910,04	90,00
	75085	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	209,56	69,85
	75085	4270	Zakup usług remontowych	960,00	960,00	0,00	0,00
	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	402,00	74,44
	75085	4300	Zakup usług pozostałych	39 614,00	39 614,00	30 422,63	76,80
	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	4 010,00	4 010,00	3 863,78	96,35
	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 155,00	7 154,62	99,99
	75085	4480	Podatek od nieruchomości	615,00	615,00	612,00	99,51
	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 494,40	29,89
	75085	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00
	75085	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 704,00	8 800,00	90,68
	75085	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 029,00	1 778,74	58,72
	75085			491 122,00	503 855,00	480 796,50	95,42
	75095		Pozostała działalność				
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	107 000,00	105 782,36	98,86
	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		172 009,44	2 900,00	1,69
	75095	4090	Honoraria	500,00	145,94	145,94	100,00
	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 284,83	501,12	15,26
	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		465,73	71,05	15,26
	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	2 099,46	2 099,46	100,00
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040 725,30	3 039 280,66	692 056,63	22,77
	75095	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,94	100,00
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	1 028 083,00	1 005 815,52	72 307,29	7,19
	75095	4307	Zakup usług pozostałych		7 814,88	7 814,88	100,00
	75095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75095			4 180 608,30	4 340 916,46	885 678,67	20,40
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 394,00	106 537,00	106 528,13	99,99

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600	600	100,00
	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,68	103,68	103,68	100,00
	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,7	14,7	100,00
	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 675,62	1 675,62	1 675,62	100,00
	75101			2 394,00	2 394,00	2 394,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu					
	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 640,00	56 640,00	100,00
	75108	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 060,00	14 060,00	100,00
	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 120,78	3 120,78	100,00
	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	395,92	395,92	100,00
	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00
	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 944,18	19 944,18	100,00
	75108	4260	Zakup energii	0,00	265,12	265,12	100,00
	75108	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	281,00	281,00	100,00
	75108			0,00	103 507,00	103 507,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne					
	75110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,00	627,13	98,61
	75110			0,00	636,00	627,13	98,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 927 900,00	2 976 562,08	1 335 670,47	44,87
	75412	Ochotnicze straże pożarne					
	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	28 205,02	28 205,02	100,00
	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 882,40	99,39
	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 950,00	38 892,00	99,85
	75412	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	3 250,00	3 245,29	99,86
	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 100,00	74 256,79	65 911,38	88,76
	75412	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 148,70	85,95
	75412	4260	Zakup energii	11 100,00	11 100,00	10 420,19	93,88
	75412	4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	11 000,00	9 610,25	87,37
	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 500,00	5 100,00	92,73

	75412	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	29 481,77	28 214,92	95,70
	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	880,00	829,49	94,26
	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	998,15	99,82
	75412	4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	2,00	10,00
	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	998 000,00	40 713,00	4,08
	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		675 746,00	675 746,00	100,00
	75412	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 295 000,00	670 000,00	0,00	0,00
	75412			2 922 800,00	2 567 789,58	927 918,79	36,14
	75414		Obrona cywilna				
	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75414			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe				
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 498,20	99,88
	75421	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 580,98	99,27
	75421			4 100,00	4 100,00	4 079,18	99,49
	75495		Pozostała działalność				
	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	403 672,50	403 672,50	100,00
	75495			0,00	403 672,50	403 672,50	100,00
757	Obsługa długu publicznego			104 000,00	104 000,00	78 349,05	75,34
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				
	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	104 000,00	104 000,00	78 349,05	75,34
	75702			104 000,00	104 000,00	78 349,05	75,34
758	Różne rozliczenia			235 000,00	182 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				
	75818	4810	Rezerwy	235 000,00	182 000,00	0,00	0,00
	75818			235 000,00	182 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			16 479 290,00	18 038 883,42	16 874 662,49	93,55
	80101		Szkoły podstawowe				
	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	864 000,00	1 048 600,00	1 043 796,17	99,54

			jednostki systemu oświaty				
	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 189,25	20 189,25	100,00
	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 065,00	222 065,00	219 428,85	98,81
	80101	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		65 250,00	65 250,00	100,00
	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 678,00	613 978,00	596 445,14	97,14
	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 081,00	43 081,00	41 297,73	95,86
	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 782,00	767 597,10	731 487,25	95,30
	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 574,00	109 574,00	85 069,88	77,64
	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	235 600,00	235 359,84	99,90
	80101	4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	853,72	85,37
	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	25 500,00	25 499,14	100,00
	80101	4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	84 753,47	70,63
	80101	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	17 400,00	17 140,40	98,51
	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 940,00	65,67
	80101	4300	Zakup usług pozostałych	80 576,00	105 792,00	93 533,79	88,41
	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		126 057,00	116 396,82	92,34
	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 107,64	68,46
	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	8 988,59	94,62
	80101	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 100,00	1 080,00	51,43
	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 000,00	284 950,00	284 895,80	99,98
	80101	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 984,00	15 984,00	100,00
	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	5 038,00	83,97
	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	8 152,88	74,12
	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		143 000,00	22 089,97	15,45
	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 428 756,00	3 713 525,00	3 388 814,48	91,26
	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 267,00	239 417,00	239 411,91	100,00
	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 249,90	4 302,90	10,96
	80101			7 171 979,00	8 002 409,25	7 363 307,62	92,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				

	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	246 000,00	244 680,56	99,46
	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 043,00	18 132,00	17 651,81	97,35
	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 649,00	114 149,00	113 433,21	99,37
	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150,00	7 881,00	7 860,12	99,74
	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 446,00	69 747,00	67 503,18	96,78
	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 093,00	7 593,00	5 239,26	69,00
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 985,11	99,50
	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	390,00	39,00
	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	27 657,26	69,14
	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	18 000,00	17 992,05	99,96
	80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	4,65	0,47
	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 878,00	253 577,00	245 476,08	96,81
	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 240,00	17 530,00	17 526,25	99,98
	80103			799 399,00	797 609,00	768 399,54	96,34
	80 104,00		Przedszkola				
	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 160,00	43 960,00	43 780,31	99,59
	80104	3040			10 125,00	10 125,00	100,00
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 808,00	440 308,00	421 915,20	95,82
	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 957,00	29 957,00	29 925,41	99,89
	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 976,00	211 914,55	202 205,87	95,42
	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 520,00	26 650,00	15 966,84	59,91
	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	73 000,00	72 773,61	99,69
	80104	4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00
	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	1 878,36	93,92
	80104	4260	Zakup energii	30 000,00	23 600,00	18 208,49	77,15
	80104	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	24 060,00	22 474,31	93,41
	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	580,00	29,00
	80104	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 832,00	24 686,82	68,90
	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	100 000,00	94 939,98	94,94
	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 747,02	91,57
	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 000,00	7 688,69	96,11
	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	74 050,00	74 039,00	99,99
	80104	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 168,00	3 168,00	100,00
	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 900,00	2 799,00	71,77
	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 177,20	58,86
	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	648 830,00	683 830,00	676 705,26	98,96
	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 375,00	47 075,00	47 055,42	99,96
	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 078 250,00	3 167 750,00	3 165 728,80	99,94
	80104	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	907 750,00	907 750,00	907 750,00	100,00
	80104			5 792 826,00	5 925 629,55	5 848 318,59	98,70
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego				
	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	80106			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne				
	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 452,00	10 152,00	9 890,45	97,42
	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 940,00	27 940,00	26 792,54	95,89
	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 716,00	3 716,00	2 279,27	61,34
	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 498,60	99,91
	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	964,70	64,31
	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 916,00	144 916,00	139 189,65	96,05
	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 325,00	12 825,00	12 731,41	99,27
	80107			184 349,00	202 549,00	193 346,62	95,46
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				
	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	688,04	43,00
	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 063,00	142 063,00	115 134,48	81,04
	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 599,00	6 599,00	6 469,64	98,04
	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 663,00	27 663,00	21 049,43	76,09
	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,00	3 780,00	2 876,27	76,09
	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	34,50	6,90
	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	440,00	48,89
	80113	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	510 000,00	479 040,74	93,93

	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 335,60	98,11
	80113			716 705,00	699 705,00	629 068,70	89,90
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 720,00	8 478,00	29,52
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 361,00	11 361,00	5 524,00	48,62
	80146			41 361,00	40 081,00	14 002,00	34,93
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				
	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 561,49	78,07
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 299,00	370 799,00	365 240,92	98,50
	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 665,00	20 725,00	20 715,26	99,95
	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 781,00	63 781,00	59 838,18	93,82
	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 138,00	8 988,00	7 252,16	80,69
	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	26 500,00	26 087,39	98,44
	80148	4220	Zakup środków żywności	195 000,00	221 000,00	209 317,60	94,71
	80148	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	4 884,00	40,70
	80148	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 500,00	0,00	0,00
	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	280,00	17,50
	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	13 370,00	13 347,24	99,83
	80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	730,00	587,94	80,54
	80148			713 883,00	742 993,00	709 112,18	95,44
	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				
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 000,00	153 200,00	146 038,84	95,33
	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 070,00	5 870,00	5 227,40	89,05
	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 000,00	11 907,00	85,05
	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00
	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 340,00	21 340,00	16 997,88	79,65
	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 341,00	3 141,00	2 390,58	76,11
	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	500,00	500,00	0,00	0,00

			zatrudniający				
	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 130,00	87 330,00	75 711,51	86,70
	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 350,00	8 850,00	6 711,67	75,84
	80149			199 731,00	297 231,00	264 984,88	89,15
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	244 000,00	223 929,15	91,77
	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 403,00	55 403,00	46 019,49	83,06
	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 723,00	152 723,00	109 072,50	71,42
	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 577,00	19 777,00	11 859,58	59,97
	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 989,98	99,50
	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 996,80	99,84
	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	339,60	33,96
	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 339,00	744 308,00	582 522,77	78,26
	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 066,00	36 066,00	35 594,40	98,69
	80150			855 108,00	1 257 277,00	1 013 324,27	80,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 961,11	9 961,11	100,00
	80153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	674,63	674,63	100,00
	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 503,00	57 461,70	99,93
	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 298,90	1 200,65	92,44
	80153	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,98	0,00	0,00
	80153			0,00	69 450,62	69 298,09	99,78
	80195		Pozostała działalność				
	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,00	449,00	0,00	0,00
	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00
	80195			2 949,00	2 949,00	1 500,00	50,86
851	Ochrona zdrowia			662 500,00	876 004,65	305 799,12	34,91
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne				

	85121	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	85121			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	85 149,00		Programy polityki zdrowotnej				
	85149	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	85149			2 500,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii				
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	85153			2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	85154	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	85154	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	351,90	351,90	100,00
	85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	147,24	147,24	100,00
	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 589,00	52 013,56	52 013,56	100,00
	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 557,00	3 321,81	3 321,81	100,00
	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 319,00	9 626,03	9 626,03	100,00
	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 278,00	1 350,72	1 350,72	100,00
	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 719,20	21 613,24	21 613,24	100,00
	85154	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	6 654,62	6 654,62	100,00
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 494,80	50 265,10	50 265,10	100,00
	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	357,00	357,00	100,00
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 036,55	32 036,55	100,00
	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 260,00	1 260,00	100,00
	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 378,85	1 378,85	100,00
	85154	4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	3 050,25	3 050,25	100,00
	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00
	85154	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		20,00	20,00	100,00
	85154	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00	0,00

	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 472,40	2 472,40	100,00
	85154			158 000,00	196 707,93	196 707,93	100,00
	85195		Pozostała działalność				
	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	670,76	666,60	99,38
	85195	4090	Honoraria	0,00	2 829,00	2 829,00	100,00
	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,12	116,39	99,38
	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,52	16,34	98,91
	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 952,92	61 719,16	99,62
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 692,00	40 692,00	100,00
	85195	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	18,40	18,40	100,00
	85195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	33,30	0,05
	85195			0,00	176 296,72	106 091,19	60,18
	852	Pomoc społeczna		1 912 454,00	2 047 515,36	1 824 677,42	89,12
	85202		Domy pomocy społecznej				
	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 736,00	260 736,00	253 006,35	97,04
	85202			217 736,00	260 736,00	253 006,35	97,04
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	#####	#####	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00	0,00	0,00
	#####	#####	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	0,00	0,00	0,00
	85205	4210	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264,00	293,50	293,50	100,00
	85205	4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	393,00	0,60	0,60	100,00
	85205	4700	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		802,90	670,50	83,51
	85205			1 097,00	1 097,00	964,60	87,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00	15 043,00	15 042,20	99,99
	85213			14 100,00	15 043,00	15 042,20	99,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	85214	3110	Świadczenia społeczne	116 300,00	99 172,00	80 846,82	81,52

	85214	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3 079,00	3 078,50	99,98
	85214	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	85214			120 300,00	106 251,00	83 925,32	78,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe				
	85215	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	144 000,00	133 065,12	92,41
	85215			90 000,00	144 000,00	133 065,12	92,41
	85216		Zasiłki stałe				
	85216	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	11 088,36	11 088,36	100,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	176 900,00	185 639,00	184 260,88	99,26
	85216			176 900,00	196 727,36	195 349,24	99,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				
	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 900,00	5 249,09	88,97
	85219	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	31 800,00	27 150,00	85,38
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 081,00	506 731,10	475 697,17	93,88
	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 321,00	23 617,26	23 617,26	100,00
	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 158,00	90 390,61	86 780,13	96,01
	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 311,00	12 484,03	9 660,86	77,39
	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	7 830,00	6 107,60	78,00
	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	7 550,00	7 189,03	95,22
	85219	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 189,60	52,37
	85219	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	123,00	24,60
	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	706,00	78,44
	85219	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 505,00	21 682,01	81,80
	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 036,14	69,08
	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	12 300,00	13 795,00	13 610,52	98,66
	85219	4430	Różne opłaty i składki	81,00	131,00	90,90	69,39
	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 582,00	12 512,00	12 511,53	100,00
	85219	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00	0,00
	85219	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	288,00	57,60
	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230,00	430,00	400,00	93,02
	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 522,00	88,05

	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	692,98	38,50
	85219			729 754,00	756 876,00	700 303,82	92,53
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				
	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 370,00	99,64
	85220	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	0,00	0,00	0,00
	85220			8 400,00	8 400,00	8 370,00	99,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 117,45	70,58
	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 160,00	205 160,00	169 659,20	82,70
	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 772,00	10 077,18	10 077,18	100,00
	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 398,00	50 398,00	34 245,75	67,95
	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 770,00	4 770,00	1 102,83	23,12
	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 453,00	89 865,82	51 130,80	56,90
	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	39,20	1,31
	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	458,00	57,25
	85228	4300	Zakup usług pozostałych	87 800,00	87 053,00	84 817,12	97,43
	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 502,00	5 481,38	99,63
	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	970,00	970,00	100,00
	85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00
	85228			471 053,00	460 596,00	360 098,91	78,18
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania				
	85230	3110	Świadczenia społeczne	44 900,00	59 465,00	58 871,40	99,00
	85230	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		80,00	80,00	100,00
	85230			44 900,00	59 545,00	58 951,40	99,00
	85295		Pozostała działalność				
	85295	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	869,44	47,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne	31 100,00	31 100,00	12 981,60	41,74
	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 264,00	3 264,00	917,82	28,12
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	831,60	41,58
	85295			38 214,00	38 214,00	15 600,46	40,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	218 227,62	218 207,55	99,99

	85395	Pozostała działalność					
	85395	3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 418,00	5 400,00	99,67
	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	491,32	491,32	100,00
	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,91	85,77	99,84
	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,05	12,04	99,92
	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 550,97	3 550,97	100,00
	85395	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,72	28,80	93,75
	85395	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,80	10,80	100,00
	85395	4430	Różne opłaty i składki	0,00	177 548,65	177 548,65	100,00
	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,05	66,05	100,00
	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,15	13,15	100,00
	85395			0,00	218 227,62	218 207,55	99,99
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		67 353,00	123 885,00	101 530,53	81,96
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	12 200,00	8 086,00	66,28
	85404	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 463,00	3 763,00	3 159,30	83,96
	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 582,00	8 882,00	8 355,12	94,07
	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	943,00	1 043,00	818,38	78,46
	85404	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00
	85404	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 250,00	46 750,00	45 045,14	96,35
	85404	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 815,00	3 015,00	2 233,04	74,06
	85404			52 353,00	75 953,00	67 696,98	89,13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	37 332,00	23 673,55	63,41
	85415	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 100,00	660,00	60,00
	85415			15 000,00	38 432,00	24 333,55	63,32
	85495	Pozostała działalność					
	85495	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		9 500,00	9 500,00	100,00

			pożytku publicznego				
	85495				9 500,00	9 500,00	100,00
855	Rodzina			4 350 659,00	5 649 140,62	5 566 431,01	98,54
	85501		Świadczenie wychowawcze				
	85501	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	7 736,85	5 338,55	69,00
	85501	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	2 000,00	1 347,15	67,36
	85501			0,00	9 736,85	6 685,70	68,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	85502	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	15 200,00	16 263,15	7 516,56	46,22
	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	663,85	663,85	100,00
	85502	3110	Świadczenia społeczne	3 310 000,00	4 638 264,75	4 638 264,75	100,00
	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 772,00	72 440,81	72 440,81	100,00
	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 808,00	5 757,04	5 757,04	100,00
	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 877,00	473 079,34	473 079,34	100,00
	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 803,00	1 915,83	1 915,83	100,00
	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 089,95	2 089,95	100,00
	85502	4270	Zakup usług remontowych	300,00	147,60	147,60	100,00
	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	165,00	165,00	100,00
	85502	4300	Zakup usług pozostałych	14 097,00	14 934,46	14 934,46	100,00
	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	869,71	869,71	100,00
	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	85502	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00
	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00

	85502	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	3 000,00	2 885,64	96,19
	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 847,00	1 847,00	100,00
	85502			3 920 500,00	5 233 227,15	5 224 366,20	99,83
	85503		Karta Dużej Rodziny				
	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 270,13	2 270,13	100,00
	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		396,37	396,36	100,00
	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		55,63	55,63	100,00
	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	503,87	502,42	99,71
	85503			100,00	3 226,00	3 224,54	99,95
	85504		Wspieranie rodziny				
	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 023,00	1 023,00	969,19	94,74
	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 157,00	55 504,98	37 437,93	67,45
	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 112,00	2 112,00	2 059,60	97,52
	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 056,00	9 902,42	6 629,20	66,95
	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 255,00	1 337,22	723,84	54,13
	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	134,92	89,95
	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	700,00	387,00	55,29
	85504	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	1 941,46	92,45
	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,00	2 989,51	1 615,18	54,03
	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 341,49	80,67
	85504	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		60,00	40,00	66,67
	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	580,00	58,00
	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	435,00	93,49	0,00	0,00
	85504			71 895,00	79 135,62	53 859,81	68,06
	85508		Rodziny zastępcze				
	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	203 000,00	158 178,63	77,92
	85508			300 000,00	203 000,00	158 178,63	77,92

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					
	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 200,00	104 432,00	104 431,23	100,00
	85513			58 200,00	104 432,00	104 431,23	100,00
	85595	Pozostała działalność					
	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 904,30	15 208,00	95,62
	85595	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,20	26,40	93,62
	85595	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	375,69	375,69	100,00
	85595	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,81	74,81	100,00
	85595			0,00	16 383,00	15 684,90	95,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 377 322,00	3 904 151,80	2 923 284,15	74,88
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi					
	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	1 220,00	940,82	77,12
	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 928,00	140 928,00	140 928,00	100,00
	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 261,20	7 104,88	97,85
	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 847,00	25 447,00	25 447,00	100,00
	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 098,00	3 098,00	2 882,33	93,04
	90002	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 447,36	3 447,36	185,73	5,39
	90002	4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	5 483,68	78,34
	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2 434 622,00	2 796 581,80	2 218 053,77	79,31
	90002	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00
	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	15,40	15,40
	90002	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	0,00	0,00
	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 159,64	3 398,44	3 398,44	100,00
	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	755,50	62,96
	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90002			2 627 022,00	3 009 081,80	2 405 395,55	79,94

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	500,00	500,00	100,00
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	7 970,00	7 970,00	100,00
	90004			14 300,00	8 470,00	8 470,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	173 000,00	0,00	0,00
	90005			20 000,00	173 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt					
	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 400,00	36 400,00	24 200,00	66,48
	90013	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	3 580,00	42,62
	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	169,00	4,83
	90013	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 186,43	87,46
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 650,00	83,13
	90013			58 800,00	58 800,00	36 785,43	62,56
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					
	#####	#####	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00
	90015	4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	227 631,86	71,13
	90015	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	280 000,00	235 580,72	84,14
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90015			610 400,00	610 000,00	463 212,58	75,94
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
	90019	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 829,59	91,48
	90019	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	10 800,00	3 700,00	34,26
	90019	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 891,00	77,82
	90019			21 800,00	17 800,00	9 420,59	52,92
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					
	90026	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	90026			25 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 662 050,17	1 691 373,64	1 292 639,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	499 999,61	100,00

	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	2 500,00	100,00
	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 523,51	195 070,32	151 877,08	77,86
	92109	4260	Zakup energii	70 500,00	75 970,00	63 138,75	83,11
	92109	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 585,00	45,85
	92109	4300	Zakup usług pozostałych	126 361,93	121 263,40	96 149,52	79,29
	92109	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	8 200,00	8 191,80	99,90
	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 493,58	39 598,77	39 598,77	100,00
	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 498,00	185 498,00	0,00	0,00
	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 673,15	118 673,15	0,00	0,00
	92109			1 234 050,17	1 256 773,64	866 040,53	68,91
	92116		Biblioteki				
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	419 999,36	100,00
	92116			420 000,00	420 000,00	419 999,36	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	92120	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	92120			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność				
	92195	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	4 000,00	4 000,00	100,00
	92195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
	92195			0,00	6 600,00	6 600,00	100,00
	926	Kultura fizyczna		123 327,76	162 559,85	113 264,62	69,68
	92601		Obiekty sportowe				
	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	26 892,09	10 537,98	39,19
	92601	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	26 544,12	88,48
	92601	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	13 140,00	8 797,67	66,95
	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 627,76	20 627,76	0,00	0,00
	92601			88 327,76	90 659,85	45 879,77	50,61
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	92605	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		31 500,00	31 464,85	99,89

	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	92605	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanym do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	3250	Stypendia różne		5 400,00	5 400,00	100,00
	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	1 200,00	48,00
	92605	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00
	92605			33 000,00	69 900,00	66 064,85	94,51
	92695		Pozostała działalność				
	92695	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 320,00	66,00
	92695			2 000,00	2 000,00	1 320,00	66,00
			RAZEM	57 320 914,57	62 268 305,32	47 991 946,82	77,07

Na wysokości zrealizowanych dochodów w wysokości poniżej 95% miały wpływ nieuzyskane dotacje na inwestycje i dochody ze sprzedaży węgla.

4.5. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 3: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Sadki za 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa			Źródła wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2023	Wykonanie planu w %
dział	rozdział	paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo			46 000,00	1 988 475,55	1 982 914,42	99,72
	01008		Melioracje wodne				
	01008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	01008			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze				
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	40 040,00	40 038,87	100,00
	01030			40 000,00	40 040,00	40 038,87	100,00
	01095		Pozostała działalność				
	01095	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00
	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 380,00	12 380,00	100,00
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 139,27	2 139,27	100,00
	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		276,36	276,36	100,00
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	23 548,32	22 988,32	97,62
	01095	4300	Zakup usług pozostałych		303,80	303,80	100,00
	01095	4430	Różne opłaty i składki		1 904 387,80	1 904 387,80	100,00
	01095			1 000,00	1 943 435,55	1 942 875,55	99,97
020	Leśnictwo			14 700,00	27 700,00	27 172,00	98,09
	02095		Pozostała działalność				
	02095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 300,00	4 944,00	93,28
	02095	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	22 400,00	22 228,00	99,23
	02095			14 700,00	27 700,00	27 172,00	98,09
600	Transport i łączność			649 660,78	631 910,85	473 648,55	74,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy				
	60004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00

	60004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 036,80	604,80	58,33
	60004	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	85,75	58,33
	60004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00
	60004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 816,20	105,14	3,73
	60004			0,00	10 000,00	5 795,69	57,96
	60016		Drogi publiczne gminne				
	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	108,01	1,27
	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	45 000,00	925,00	2,06
	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 970,78	276 035,85	230 036,66	83,34
	60016	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	7 399,90	37,00
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	248 690,00	259 875,00	219 288,74	84,38
	60016	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 000,00	10 094,55	91,77
	60016			649 660,78	621 910,85	467 852,86	75,23
	700	Gospodarka mieszkaniowa		326 446,00	339 089,65	191 911,45	56,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	66 143,65	46 151,30	69,77
	70005	4260	Zakup energii	12 000,00	7 000,00	1 623,27	23,19
	70005	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	70005	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	32 200,00	13 571,31	42,15
	70005	4480	Podatek od nieruchomości	53 000,00	53 000,00	52 958,00	99,92
	70005	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	7 581,00	94,76
	70005			250 200,00	171 343,65	121 884,88	71,13
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				
	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	36 426,00	45,53
	70007	4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	15 410,79	77,05
	70007	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	70007	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	11 759,88	39,20
	70007	4480	Podatek od nieruchomości	4 246,00	4 246,00	4 246,00	100,00
	70007	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 500,00	2 183,90	62,40
	70007			66 246,00	157 746,00	70 026,57	44,39
	70095		Pozostała działalność				
	70095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

	70095			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			75 200,00	100 200,00	40 848,41	40,77
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					
	71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00
	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	182,70	9,14
	71004	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	88 000,00	35 665,71	40,53
	71004			70 200,00	95 200,00	35 848,41	37,66
	71035	Cmentarze					
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
720	Informatyka			0,00	177,72	177,72	100,00
	72095	Pozostała działalność					
	72095	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		177,72	177,72	100,00
	72095			0,00	177,72	177,72	100,00
750	Administracja publiczna			10 957 773,52	10 997 485,15	6 641 954,20	60,40
	75011	Urzędy wojewódzkie					
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 276,00	256 723,28	248 484,79	96,79
	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 680,76	15 361,26	97,96
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 138,00	46 574,28	44 889,89	96,38
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 691,00	6 053,20	5 722,12	94,53
	75011	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 223,94	4 543,18	4 543,18	100,00
	75011	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 800,00	0,00	0,00
	75011	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		438,40	386,32	88,12
	75011	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		86,51	76,21	88,09

	75011			287 728,94	334 899,61	319 463,77	95,39
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 000,00	178 000,00	177 330,37	99,62
	75022	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	21 500,00	8 910,50	41,44
	75022			199 500,00	199 500,00	186 240,87	93,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 020,00	48 120,00	37 679,19	78,30
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384 397,00	3 107 749,15	2 775 282,45	89,30
	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	182 321,74	168 940,11	92,66
	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 732,00	613 282,00	492 982,57	80,38
	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 330,00	82 630,00	63 134,02	76,41
	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	30 000,00	23 650,00	78,83
	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 400,00	365 036,65	304 088,50	83,30
	75023	4220	Zakup środków żywności	5 300,00	5 000,00	4 354,38	87,09
	75023	4260	Zakup energii	146 100,00	146 100,00	67 089,21	45,92
	75023	4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	25 300,00	20 460,41	80,87
	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	5 749,00	71,86
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	592 405,37	596 766,37	522 605,56	87,57
	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	37 000,00	17 561,53	47,46
	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	37 770,00	44 770,00	43 715,49	97,64
	75023	4430	Różne opłaty i składki	85 880,58	85 880,58	63 078,79	73,45
	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 279,33	71 957,59	71 957,59	100,00
	75023	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	30,00	4,29
	75023	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	66,60	13,32
	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 300,00	1 242,87	54,04
	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 100,00	43 100,00	34 377,61	79,76
	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	2 681,98	6,70
	75023			5 749 514,28	5 566 514,08	4 720 727,86	84,81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				

	75075	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	25 524,73	22 771,26	89,21
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	26 275,27	26 275,27	100,00
	75075			49 300,00	51 800,00	49 046,53	94,68
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				
	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	2 100,00	1 859,23	88,53
	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 845,00	325 845,00	325 537,62	99,91
	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 163,00	21 660,00	21 565,39	99,56
	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 883,00	61 883,00	60 389,67	97,59
	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 456,00	8 456,00	7 796,82	92,20
	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	9 900,00	8 910,04	90,00
	75085	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	209,56	69,85
	75085	4270	Zakup usług remontowych	960,00	960,00	0,00	0,00
	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	402,00	74,44
	75085	4300	Zakup usług pozostałych	39 614,00	39 614,00	30 422,63	76,80
	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	4 010,00	4 010,00	3 863,78	96,35
	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 155,00	7 154,62	99,99
	75085	4480	Podatek od nieruchomości	615,00	615,00	612,00	99,51
	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 494,40	29,89
	75085	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00
	75085	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 704,00	8 800,00	90,68
	75085	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 029,00	1 778,74	58,72
	75085			491 122,00	503 855,00	480 796,50	95,42
	75095		Pozostała działalność				
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	107 000,00	105 782,36	98,86
	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		172 009,44	2 900,00	1,69
	75095	4090	Honoraria	500,00	145,94	145,94	100,00
	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 284,83	501,12	15,26
	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		465,73	71,05	15,26

	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	2 099,46	2 099,46	100,00
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040 725,30	3 039 280,66	692 056,63	22,77
	75095	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,94	100,00
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	1 028 083,00	1 005 815,52	72 307,29	7,19
	75095	4307	Zakup usług pozostałych		7 814,88	7 814,88	100,00
	75095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75095			4 180 608,30	4 340 916,46	885 678,67	20,40
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 394,00	106 537,00	106 528,13	99,99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	100,00
	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,68	103,68	103,68	100,00
	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	14,70	100,00
	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 675,62	1 675,62	1 675,62	100,00
	75101			2 394,00	2 394,00	2 394,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu					
	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 640,00	56 640,00	100,00
	75108	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 060,00	14 060,00	100,00
	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 120,78	3 120,78	100,00
	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	395,92	395,92	100,00
	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00
	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 944,18	19 944,18	100,00
	75108	4260	Zakup energii	0,00	265,12	265,12	100,00
	75108	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	281,00	281,00	100,00
	75108			0,00	103 507,00	103 507,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne					
	75110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,00	627,13	98,61
	75110			0,00	636,00	627,13	98,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			227 900,00	632 816,08	619 211,47	97,85
	75412	Ochotnicze straże pożarne					

	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	28 205,02	28 205,02	100,00
	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 882,40	99,39
	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 950,00	38 892,00	99,85
	75412	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	3 250,00	3 245,29	99,86
	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 100,00	74 256,79	65 911,38	88,76
	75412	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 148,70	85,95
	75412	4260	Zakup energii	11 100,00	11 100,00	10 420,19	93,88
	75412	4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	11 000,00	9 610,25	87,37
	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 500,00	5 100,00	92,73
	75412	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	29 481,77	28 214,92	95,70
	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	880,00	829,49	94,26
	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	998,15	99,82
	75412	4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	2,00	10,00
	75412			222 800,00	224 043,58	211 459,79	94,38
	75414		Obrona cywilna				
	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75414			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe				
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 498,20	99,88
	75421	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 580,98	99,27
	75421			4 100,00	4 100,00	4 079,18	99,49
	75495		Pozostała działalność				
	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	403 672,50	403 672,50	100,00
	75495			0,00	403 672,50	403 672,50	100,00
	757		Obsługa długu publicznego	104 000,00	104 000,00	78 349,05	75,34
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				
	75702	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	104 000,00	104 000,00	78 349,05	75,34
	75702			104 000,00	104 000,00	78 349,05	75,34
	758		Różne rozliczenia	235 000,00	182 000,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe				
	75818	4810	Rezerwy	235 000,00	182 000,00	0,00	0,00
	75818			235 000,00	182 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			12 493 290,00	13 963 383,42	12 801 183,69	91,68
	80101		Szkoły podstawowe				
	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	864 000,00	1 048 600,00	1 043 796,17	99,54
	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 189,25	20 189,25	100,00
	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 065,00	222 065,00	219 428,85	98,81
	80101	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		65 250,00	65 250,00	100,00
	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 678,00	613 978,00	596 445,14	97,14
	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 081,00	43 081,00	41 297,73	95,86
	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 782,00	767 597,10	731 487,25	95,30
	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 574,00	109 574,00	85 069,88	77,64
	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0	0,00
	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	235 600,00	235 359,84	99,90
	80101	4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	853,72	85,37
	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	25 500,00	25 499,14	100,00
	80101	4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	84 753,47	70,63
	80101	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	17 400,00	17 140,40	98,51
	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 940,00	65,67
	80101	4300	Zakup usług pozostałych	80 576,00	105 792,00	93 533,79	88,41
	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		126 057,00	116 396,82	92,34
	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 107,64	68,46
	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	8 988,59	94,62
	80101	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 100,00	1 080,00	51,43
	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 000,00	284 950,00	284 895,80	99,98
	80101	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 984,00	15 984,00	100,00
	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	5 038,00	83,97

	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	8 152,88	74,12
	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		143 000,00	22 089,97	15,45
	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 428 756,00	3 713 525,00	3 388 814,48	91,26
	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 267,00	239 417,00	239 411,91	100,00
	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 249,90	4 302,90	10,96
	80101			7 171 979,00	8 002 409,25	7 363 307,62	92,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	246 000,00	244 680,56	99,46
	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 043,00	18 132,00	17 651,81	97,35
	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 649,00	114 149,00	113 433,21	99,37
	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150,00	7 881,00	7 860,12	99,74
	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 446,00	69 747,00	67 503,18	96,78
	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 093,00	7 593,00	5 239,26	69,00
	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 985,11	99,50
	80103	4240	Zakupo środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	390	39,00
	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	27 657,26	69,14
	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	18 000,00	17 992,05	99,96
	80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	4,65	0,47
	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 878,00	253 577,00	245 476,08	96,81
	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 240,00	17 530,00	17 526,25	99,98
	80103			799 399,00	797 609,00	768 399,54	96,34
	80104		Przedszkola				
	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 160,00	43 960,00	43 780,31	99,59
	80104	3040			10 125,00	10 125,00	100,00
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 808,00	440 308,00	421 915,20	95,82
	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 957,00	29 957,00	29 925,41	99,89

	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 976,00	211 914,55	202 205,87	95,42
	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 520,00	26 650,00	15 966,84	59,91
	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	73 000,00	72 773,61	99,69
	80104	4220	Zakup środków żywności	200,00	200	0	0,00
	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	1 878,36	93,92
	80104	4260	Zakup energii	30 000,00	23 600,00	18 208,49	77,15
	80104	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	24 060,00	22 474,31	93,41
	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	580	29,00
	80104	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 832,00	24 686,82	68,90
	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	100 000,00	94 939,98	94,94
	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 747,02	91,57
	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 000,00	7 688,69	96,11
	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0	0,00
	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	74 050,00	74 039,00	99,99
	80104	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 168,00	3 168,00	100,00
	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 900,00	2 799,00	71,77
	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 177,20	58,86
	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	648 830,00	683 830,00	676 705,26	98,96
	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 375,00	47 075,00	47 055,42	99,96
	80104			1 806 826,00	1 850 129,55	1 774 839,79	95,93
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego				
	80106	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0	0,00
	80106			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne				
	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 452,00	10 152,00	9 890,45	97,42
	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 940,00	27 940,00	26 792,54	95,89
	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 716,00	3 716,00	2 279,27	61,34

	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 498,60	99,91
	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	964,7	64,31
	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 916,00	144 916,00	139 189,65	96,05
	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 325,00	12 825,00	12 731,41	99,27
	80107			184 349,00	202 549,00	193 346,62	95,46
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				
	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	688,04	43,00
	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 063,00	142 063,00	115 134,48	81,04
	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 599,00	6 599,00	6 469,64	98,04
	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 663,00	27 663,00	21 049,43	76,09
	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,00	3 780,00	2 876,27	76,09
	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0	0,00
	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500	34,5	6,90
	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900	440	48,89
	80113	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	510 000,00	479 040,74	93,93
	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200	0	0,00
	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 335,60	98,11
	80113			716 705,00	699 705,00	629 068,70	89,90
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 720,00	8 478,00	29,52
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 361,00	11 361,00	5 524,00	48,62
	80146			41 361,00	40 081,00	14 002,00	34,93
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				
	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 561,49	78,07
	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 299,00	370 799,00	365 240,92	98,50
	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 665,00	20 725,00	20 715,26	99,95
	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 781,00	63 781,00	59 838,18	93,82
	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 138,00	8 988,00	7 252,16	80,69
	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	26 500,00	26 087,39	98,44
	80148	4220	Zakup środków żywności	195 000,00	221 000,00	209 317,60	94,71
	80148	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	4 884,00	40,70

	80148	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 500,00	0	0,00
	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	280	17,50
	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	13 370,00	13 347,24	99,83
	80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	730	587,94	80,54
	80148			713 883,00	742 993,00	709 112,18	95,44
	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				
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 000,00	153 200,00	146 038,84	95,33
	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 070,00	5 870,00	5 227,40	89,05
	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 000,00	11 907,00	85,05
	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	0	0,00
	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 340,00	21 340,00	16 997,88	79,65
	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 341,00	3 141,00	2 390,58	76,11
	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	0,00
	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0	0,00
	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500	0	0,00
	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 130,00	87 330,00	75 711,51	86,70
	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 350,00	8 850,00	6 711,67	75,84
	80149			199 731,00	297 231,00	264 984,88	89,15
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	244 000,00	223 929,15	91,77
	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 403,00	55 403,00	46 019,49	83,06
	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 723,00	152 723,00	109 072,50	71,42
	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 577,00	19 777,00	11 859,58	59,97
	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 989,98	99,50
	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 996,80	99,84

	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	339,6	33,96
	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 339,00	744 308,00	582 522,77	78,26
	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 066,00	36 066,00	35 594,40	98,69
	80150			855 108,00	1 257 277,00	1 013 324,27	80,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 961,11	9 961,11	100,00
	80153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	674,63	674,63	100,00
	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 503,00	57 461,70	99,93
	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 298,90	1 200,65	92,44
	80153	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,98	0	0,00
	80153			0,00	69 450,62	69 298,09	99,78
	80195		Pozostała działalność				
	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,00	449	0	0,00
	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00
	80195			2 949,00	2 949,00	1 500,00	50,86
	851	Ochrona zdrowia		662 500,00	806 004,65	305 765,82	37,94
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne				
	85121	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0	0,00
	85121			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej				
	85149	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	85149			2 500,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii				
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	85153			2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
85154	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
85154	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	351,9	351,9	100,00
85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	147,24	147,24	100,00
85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 589,00	52 013,56	52 013,56	100,00
85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 557,00	3 321,81	3 321,81	100,00
85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 319,00	9 626,03	9 626,03	100,00
85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 278,00	1 350,72	1 350,72	100,00
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 719,20	21 613,24	21 613,24	100,00
85154	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	6 654,62	6 654,62	100,00
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 494,80	50 265,10	50 265,10	100,00
85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	357	357	100,00
85154	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 036,55	32 036,55	100,00
85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 260,00	1 260,00	100,00
85154	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 378,85	1 378,85	100,00
85154	4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	3 050,25	3 050,25	100,00
85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00
85154	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		20	20	100,00
85154	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0	0	0,00
85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 472,40	2 472,40	100,00
85154			158 000,00	196 707,93	196 707,93	100,00
85195		Pozostała działalność				
85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	670,76	666,6	99,38
85195	4090	Honoraria	0,00	2 829,00	2 829,00	100,00

	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,12	116,39	99,38
	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,52	16,34	98,91
	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 952,92	61 719,16	99,62
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 692,00	40 692,00	100,00
	85195	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	18,4	18,4	100,00
	85195			0,00	106 296,72	106 057,89	99,78
	852	Pomoc społeczna		1 912 454,00	2 047 515,36	1 824 677,42	89,12
		85202	Domy pomocy społecznej				
	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 736,00	260 736,00	253 006,35	97,04
	85202			217 736,00	260 736,00	253 006,35	97,04
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0	0	0,00
	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	0	0	0,00
	85205	4210	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264,00	293,5	293,5	100,00
	85205	4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	393,00	0,6	0,6	100,00
	85205	4700	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		802,9	670,5	83,51
	85205			1 097,00	1 097,00	964,60	87,93
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00	15 043,00	15 042,20	99,99
	85213			14 100,00	15 043,00	15 042,20	99,99
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	85214	3110	Świadczenia społeczne	116 300,00	99 172,00	80 846,82	81,52
	85214	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3 079,00	3 078,50	99,98
	85214	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0	0,00

	85214			120 300,00	106 251,00	83 925,32	78,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe				
	85215	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	144 000,00	133 065,12	92,41
	85215			90 000,00	144 000,00	133 065,12	92,41
	85216		Zasiłki stałe				
	85216	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	11 088,36	11 088,36	100,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	176 900,00	185 639,00	184 260,88	99,26
	85216			176 900,00	196 727,36	195 349,24	99,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				
	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 900,00	5 249,09	88,97
	85219	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	31 800,00	27 150,00	85,38
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 081,00	506 731,10	475 697,17	93,88
	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 321,00	23 617,26	23 617,26	100,00
	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 158,00	90 390,61	86 780,13	96,01
	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 311,00	12 484,03	9 660,86	77,39
	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	7 830,00	6 107,60	78,00
	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	7 550,00	7 189,03	95,22
	85219	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 189,60	52,37
	85219	4270		500,00	500	123	24,60
	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900	706	78,44
	85219	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 505,00	21 682,01	81,80
	85219	4360		1 500,00	1 500,00	1 036,14	69,08
	85219	4410		12 300,00	13 795,00	13 610,52	98,66
	85219	4430		81,00	131	90,9	69,39
	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 582,00	12 512,00	12 511,53	100,00
	85219	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	0,00	0,00
	85219	4520		500,00	500	288	57,60
	85219	4610		230,00	430	400	93,02
	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 522,00	88,05
	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	692,98	38,50

	85219			729 754,00	756 906,00	700 303,82	92,52
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				
	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 370,00	99,64
	85220	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	0	0	0,00
	85220			8 400,00	8 400,00	8 370,00	99,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 117,45	70,58
	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 160,00	205 160,00	169 659,20	82,70
	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 772,00	10 077,18	10 077,18	100,00
	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 398,00	50 398,00	34 245,75	67,95
	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 770,00	4 770,00	1 102,83	23,12
	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 453,00	89 865,82	51 130,80	56,90
	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	39,2	1,31
	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800	458	57,25
	85228	4300	Zakup usług pozostałych	87 800,00	87 053,00	84 817,12	97,43
	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 502,00	5 481,38	99,63
	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	970	970	100,00
	85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0	0	0,00
	85228			471 053,00	460 596,00	360 098,91	78,18
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania				
	85230	3110	Świadczenia społeczne	44 900,00	59 465,00	58 871,40	99,00
	85230	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		80	80	100,00
	85230			44 900,00	59 545,00	58 951,40	99,00
	85295		Pozostała działalność				
	85295	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	869,44	47,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne	31 100,00	31 100,00	12 981,60	41,74
	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 264,00	3 264,00	917,82	28,12
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	831,6	41,58
	85295			38 214,00	38 214,00	15 600,46	40,82

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	218 227,62	218 207,55	99,99
	85395	Pozostała działalność					
	85395	3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 418,00	5 400,00	99,67
	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	491,32	491,32	100,00
	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,91	85,77	99,84
	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,05	12,04	99,92
	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 550,97	3 550,97	100,00
	85395	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,72	28,80	93,75
	85395	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,80	10,80	100,00
	85395	4430	Różne opłaty i składki	0,00	177 548,65	177 548,65	100,00
	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,05	66,05	100,00
	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,15	13,15	100,00
	85395			0,00	218 227,62	218 207,55	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			67 353,00	123 885,00	101 530,53	81,96
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	12 200,00	8 086,00	66,28
	85404	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 463,00	3 763,00	3 159,30	83,96
	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 582,00	8 882,00	8 355,12	94,07
	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	943,00	1 043,00	818,38	78,46
	85404	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00
	85404	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 250,00	46 750,00	45 045,14	96,35
	85404	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 815,00	3 015,00	2 233,04	74,06
	85404			52 353,00	75 953,00	67 696,98	89,13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	37 332,00	23 673,55	63,41

	85415	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 100,00	660,00	60,00
	85415			15 000,00	38 432,00	24 333,55	63,32
	85495		Pozostała działalność				
	85495	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		9 500,00	9 500,00	100,00
	85495			0,00	9 500,00	9 500,00	100,00
	855	Rodzina		4 350 659,00	5 649 140,62	5 566 431,01	98,54
	85501		Świadczenie wychowawcze				
	85501	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	7 736,85	5 338,55	69,00
	85501	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	2 000,00	1 347,15	67,36
	85501			0,00	9 736,85	6 685,70	68,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	85502	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	15 200,00	16 263,15	7 516,56	46,22
	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	663,85	663,85	100,00
	85502	3110	Świadczenia społeczne	3 310 000,00	4 638 264,75	4 638 264,75	100,00
	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 772,00	72 440,81	72 440,81	100,00
	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 808,00	5 757,04	5 757,04	100,00
	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 877,00	473 079,34	473 079,34	100,00

	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 803,00	1 915,83	1 915,83	100,00
	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 089,95	2 089,95	100,00
	85502	4270	Zakup usług remontowych	300,00	147,60	147,60	100,00
	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	165,00	165,00	100,00
	85502	4300	Zakup usług pozostałych	14 097,00	14 934,46	14 934,46	100,00
	85502	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	869,71	869,71	100,00
	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	85502	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	1,00
	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00
	85502	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	3 000,00	2 885,64	96,19
	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 847,00	1 847,00	100,00
	85502			3 920 500,00	5 233 227,15	5 224 366,20	99,83
	85503		Karta Dużej Rodziny				
	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 270,13	2 270,13	100,00
	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		396,37	396,36	100,00
	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		55,63	55,63	100,00
	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	503,87	502,42	99,71
	85503			100,00	3 226,00	3 224,54	99,95
	85504		Wspieranie rodziny				
	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 023,00	1 023,00	969,19	94,74
	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 157,00	55 504,98	37 437,93	67,45
	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 112,00	2 112,00	2 059,60	97,52
	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 056,00	9 902,42	6 629,20	66,95
	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 255,00	1 337,22	723,84	54,13
	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	134,92	89,95
	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	700,00	387,00	55,29
	85504	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	1 941,46	92,45

	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,00	2 989,51	1 615,18	54,03
	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 341,49	80,67
	85504	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		60,00	40,00	66,67
	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	580,00	58,00
	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	435,00	93,49	0,00	0,00
	85504			71 859,00	79 135,62	53 859,81	68,06
	85508		Rodziny zastępcze				
	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	203 000,00	158 178,63	77,92
	85508			300 000,00	203 000,00	158 178,63	77,92
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 200,00	104 432,00	104 431,23	100,00
	85513			58 200,00	104 432,00	104 431,23	100,00
	85595		Pozostała działalność				
	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 904,30	15 208,00	95,62
	85595	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,20	26,40	93,62
	85595	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	375,69	375,69	100,00
	85595	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,81	74,81	100,00
	85595			0,00	16 383,00	15 684,90	95,74
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 342 322,00	3 716 151,80	2 923 284,15	78,66
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				
	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	1 220,00	940,82	77,12
	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 928,00	140 928,00	140 928,00	100,00
	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 261,20	7 104,88	97,85
	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 847,00	25 447,00	25 447,00	100,00

	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 098,00	3 098,00	2 882,33	93,04
	90002	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 447,36	3 447,36	185,73	5,39
	90002	4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	5 483,68	78,34
	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2 434 622,00	2 796 581,80	2 218 053,77	79,31
	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00
	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	15,40	15,40
	90002	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	0,00	0,00
	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 159,64	3 398,44	3 398,44	100,00
	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	755,50	62,96
	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	90002			2 612 022,00	2 994 081,80	2 405 395,55	80,34
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	500,00	500,00	100,00
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	7 970,00	7 970,00	100,00
	90004			14 300,00	8 470,00	8 470,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt				
	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 400,00	36 400,00	24 200,00	66,48
	90013	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	3 580,00	42,62
	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	169,00	4,83
	90013	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 186,43	87,46
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 650,00	83,13
	90013			58 800,00	58 800,00	36 785,43	62,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00
	90015	4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	227 631,86	71,13
	90015	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	280 000,00	235 580,72	84,14
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90015			610 400,00	610 000,00	463 212,58	75,94

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	90019	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 829,59	91,48
	90019	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	10 800,00	3 700,00	34,26
	90019	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 891,00	77,82
	90019			21 800,00	17 800,00	9 420,59	52,92
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				
	90026	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	90026			25 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 333 385,44	1 347 603,72	1 253 041,12	92,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	499 999,61	100,00
	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	2 500,00	100,00
	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 523,51	195 070,32	151 877,08	77,86
	92109	4260	Zakup energii	70 500,00	75 970,00	63 138,75	83,11
	92109	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 585,00	45,85
	92109	4300	Zakup usług pozostałych	126 361,93	121 263,40	96 149,52	79,29
	92109	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	8 200,00	8 191,80	99,90
	92109			905 385,44	913 003,72	826 441,76	90,52
	92116		Biblioteki				
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	419 999,36	100,00
	92116			420 000,00	420 000,00	419 999,36	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	92120	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	92120			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność				
	92195	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	4 000,00	4 000,00	100,00

	92195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
	92195			0,00	6 600,00	6 600,00	100,00
926	Kultura fizyczna			102 700,00	141 932,09	113 264,62	79,80
	92601		Obiekty sportowe				
	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	26 892,09	10 537,98	39,19
	92601	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	26 544,12	88,48
	92601	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	13 140,00	8 797,67	66,95
	92601			67 700,00	70 032,09	45 879,77	65,51
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	92605	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		31 500,00	31 464,85	99,89
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	92605	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanym do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	3250	Stypendia różne		5 400,00	5 400,00	100,00
	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	1 200,00	48,00
	92605	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00
	92605			33 000,00	69 900,00	66 064,85	94,51
	92695		Pozostała działalność				
	92695	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 320,00	66,00
	92695			2 000,00	2 000,00	1 320,00	66,00
			RAZEM	36 903 737,74	43 124 236,28	35 270 101,31	81,79

4.6. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sadki za 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa				Plan na	Wykonanie	
dział	rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	31.12.2023	na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
010	01095	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	1 942 475,55	1 942 475,55	
010	01095			1 942 475,55	1 942 475,55	100,00
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
600	60004	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	10 000,00	5 795,69	
600	60004			10 000,00	5 795,69	57,96
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
750	75011	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	115 045,76	113 361,52	
750	75011			115 045,76	113 361,52	98,54
801			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
801	80153	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	68 138,74	68 095,99	
801	80153			68 138,74	68 095,99	99,94
851			Ochrona zdrowia			
	85195		Pozostała działalność			
851	85195	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	900	893,03	
851	85195			900	893,03	99,23
852			Pomoc społeczna			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
852	85219	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	10 965,00	10 961,91	
852	85219			10 965,00	10 961,91	99,97

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
852	85228	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	85 843,00	83 366,00	
852	85228			85 843,00	83 366,00	97,11
855			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
855	85502	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	5 211 332,00	5 211 332,00	
855	85502	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	2 632,00	2 632,00	
855	85502			5 213 964,00	5 213 964,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny			
855	85503	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	3 226,00	3 224,54	
855	85503			3 226,00	3 224,54	99,95
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
855	85513	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	104 432,00	104 431,23	
855	85513			104 432,00	104 431,23	100,00
			RAZEM	7 554 990,05	7 546 569,46	99,89

4.7. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sadki za 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonani a
dział	rozdział	paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 942 475,55	1 942 475,55	
	01095		Pozostała działalność			
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 380,00	12 380,00	
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 139,27	2 139,27	
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,36	276,36	
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 988,32	22 988,32	
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	303,8	303,8	
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	1 904 387,80	1 904 387,80	
010				1 942 475,55	1 942 475,55	100,00
600			Transport i łączność	10 000,00	5 795,69	
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
600	60004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	
600	60004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,80	604,8	
600	60004	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147	85,75	
600	60004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	
600	60004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 816,20	105,14	
600				10 000,00	5 795,69	57,96
750			Administracja publiczna	115 045,76	105 167,76	
	75011		Urzędy wojewódzkie			
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 150,28	81 956,52	
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 718,28	14 034,04	
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 177,20	2 177,20	
750				115 045,76	105 167,76	91,41
801			Oświata i wychowanie	68 138,74	68 095,99	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			

801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 961,11	9 959,66	
801	80153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	674,63	674,63	
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 503,00	57 461,70	
801				68 138,74	68 095,99	99,94
851			Ochrona zdrowia	900,00	893,03	
	85195		Pozostała działalność			
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,76	666,6	
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,12	116,39	
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,52	16,34	
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,2	75,3	
851	85195	4410	Podróże służbowe krajowe	18,4	18,4	
851				900	893,03	99,23
852			Pomoc społeczna	96 808,00	94 327,91	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137,51	135,02	
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,05	23,58	
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,44	3,31	
852				10 965,00	10 961,91	99,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 718,00	10 509,00	
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	74 125,00	72 857,00	
852				85 843,00	83 366,00	
855			Rodzina	5 217 190,00	5 217 188,54	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	663,85	663,85	
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	4 638 264,75	4 638 264,75	
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 440,81	72 440,81	
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 757,04	5 757,04	
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 079,34	473 079,34	
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,83	1 915,83	
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 089,95	2 089,95	

855	85502	4270	Zakup usług remontowych	147,6	147,6	
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	165	165	
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	14 934,46	14 934,46	
855	85502	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	869,71	869,71	
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 847,00	1 847,00	
855				5 213 964,00	5 213 964,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny			
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270,13	2 270,13	
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,37	396,36	
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,63	55,63	
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,87	502,42	
855				3 226,00	3 224,54	99,95
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 432,00	104 431,23	
855				104 432,00	104 431,23	100,00
			RAZEM	7 450 558,05	7 433 944,47	99,78

4.8. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela19: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja budżetowa			Źródła dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Dochody wykonane na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
dział	rozdział	paragraf					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 627 022,00	2 627 022,00	2 657 434,27	101,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 627 022,00	2 627 022,00	2 657 434,27	101,16
	90002			2 627 022,00	2 627 022,00	2 657 434,27	101,16

Tabela20: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Klasyfikacja budżetowa			Źródła wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2023	Wykonanie planu w %
dział	rozdział	paragraf					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 627 022,00	3 009 081,80	2 405 395,55	79,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				
	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	1 220,00	940,82	77,12
	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 928,00	140 928,00	140 928,00	100,00
	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 261,20	7 104,88	97,85
	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 847,00	25 447,00	25 447,00	100,00
	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 098,00	3 098,00	2 882,33	93,04
	90002	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 447,36	3 447,36	185,73	5,39
	90002	4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	5 483,68	78,34
	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2 434 622,00	2 796 581,80	2 218 053,77	79,31

	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00
	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	15,40	15,40
	90002	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	0,00	0,00
	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 159,64	3 398,44	3 398,44	100,00
	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	755,50	62,96
	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90002			2 627 022,00	3 009 081,80	2 405 395,55	79,94

4.9. Wydatki związane z funduszem soleckim w 2023 roku

Tabela21: Wykonanie wydatków funduszu soleckiego Gminy Sadki za 2023 rok

Lp.	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	Pozostało	Wykonanie %
1	Anieliny	Zakup kruszywa	600	60016	4210	10 000,00	10000,00	0,00	100,00%
		Przegląd i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	3 970,00	3425,50	544,50	86,28%
					4300	900,00	511,80	388,20	56,87%
		Abonament RTV	921	92109	4300	200,90	200,90	0,00	100,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00	400,00	0,00	100,00%
		Doposażenie OSP Anieliny – cele statutowe	754	75412	4210	1 500,00	1500,00	0,00	100,00%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Anielinach - zakup materiałów edukacyjnych	750	75095	4240	1 000,00	1000,00	0,00	100,00%
		Dokumentacja projektowa chodnika w Anielinach	600	60016	6050	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	298,17	1,83	99,39%
		Zakup paliwa, akcesoriów do kosi i kosiarki, środki ochrony roślin	600	60016	4210	1 071,20	1071,20	0,00	100,00%
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4210	1 029,10	1024,31	4,79	99,53%
					4300	2 500,00	2500,00	0,00	100,00%
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Radzicz i Anieliny	600	60016	6050	6 610,00	6610,00	0,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Anieliny (działki 187/2, 196 i 249/3)	600	60016	6050	6 390,00	6390,00	0,00	100,00%
Razem						35 871,20	34931,88	939,32	97,38%
2	Bnin	Przegląd i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00	74,00	3 926,00	1,85%
					4300	800,00	536,40	263,60	67,05%
		Przegląd i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	400,00	400,00	0,00	100,00%
					4300	300,00	220,00	80,00	73,33%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00	400,00	0,00	100,00%
		Zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej	600	60016	4210	600,00	593,90	6,10	98,98%
Zakup środków chemicznych do zwalczania chwastów	600	60016	4210	250,00	241,00	9,00	96,40%		

		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	299,28	0,72	99,76%
		Doposażenie przedszkola w Bninie	750	75095	4210	600,00	600,00	0,00	100,00%
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4210	2 553,80	1292,85	1260,95	50,62%
		Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Bninie etap II	921	92109	6050	15 000,00	15000,00	0,00	100,00%
		Razem				25 203,80	19657,43	5546,37	77,99%
3	Broniewo	Przegląd i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	4 000,00	4000,00	0,00	100,00%
					4300	800,00	511,80	288,20	63,98%
		Przegląd placu zabaw	926	92601	4300	300,00	220,00	80,00	73,33%
		Konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	400,00	400,00	0,00	100,00%
		Abonament RTV w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	300,00	200,90	99,10	66,97%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00	400,00	0,00	100,00%
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4210	3 500,00	3500,00	0,00	100,00%
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00	400,00	0,00	100,00%
		Zakup narzędzi ogrodniczych	600	60016	4210	400,00	400,00	0,00	100,00%
		Zakup środków ochrony roślin	600	60016	4210	200,00	200,00	0,00	100,00%
		Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	600	60016	4210	800,00	792,76	7,24	99,10%
		Zakup tabliczki numeracyjnej z nazwą miejscowości i nr domu	600	60016	4210	300,00	300,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	750	75095	4210	200,00	200,00	0,00	100,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	490,39	484,00	6,39	98,70%
		Przebudowa drogi gminnej Broniewo-Wyrza	600	60016	6050	11 000,00	11000,00	0,00	100,00%
		Razem				23 490,39	23009,46	480,93	97,95%
4	Dębionek	Zakup paliwa, oleju, akcesoria, remonty kosiarki i kosy spalinowe	600	60016	4210	700,00	697,60	2,40	99,66%
					4300	300,00	289,00	11,00	96,33%
		Przegląd i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00	4000,00	0,00	100,00%
					4300	800,00	764,64	35,36	95,58%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00	400,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	750	75095	4210	300,00	299,80	0,20	99,93%
		Rekultywacja terenów zielonych	900	90004	4210	500,00	500,00	0,00	100,00%
		Przegląd placu zabaw	926	92601	4210	400,00	393,90	6,10	98,48%
					4300	300,00	300,00	0,00	100,00%

	Doposażenie Straży Pożarnej Sadki - cele statutowe	754	75412	4210	2 000,00	2000,00	0,00	100,00%	
	Zakup narzędzi ogrodnich	600	60016	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Zakup tablicy ogłoszeń z szyldem	600	60016	4210	3 000,00	2999,99	0,01	100,00%	
	Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4170	800,00	800,00	0,00	100,00%	
	Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4210	1 600,00	1599,15	0,85	99,95%	
				4300	3 000,00	3000,00	0,00	100,00%	
	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	20 000,00	20000,00	0,00	100,00%	
	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Zakup materiałów edukacyjnych oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				4300	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Remont świetlicy i utwardzenie palacu przy świetlicy	921	92109	4170	2 500,00	2500,00	0,00	100,00%	
	Remont świetlicy i utwardzenie palacu przy świetlicy	921	92109	4210	3 561,93	3548,35	13,58	99,62%	
Razem				44 161,93	44092,43	69,50	99,84%		
5	Dębowo	Przegląd i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00	4000,00	0,00	100,00%
					4300	800,00	800,00	0,00	100,00%
		Przegląd placów zabaw	926	92601	4300	220,00	220,00	0,00	100,00%
		Konserwacja placów zabaw	926	92601	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00	400,00	0,00	100,00%
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	7 500,00	7500,00	0,00	100,00%
		Doposażenie świetlicy, zakup dekoracji i drobne remonty	921	92109	4210	10 304,56	10304,55	0,01	100,00%
		Zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki, środków ochrony roślin, kwiatów, drzewek i nasion	600	60016	4210	3 000,00	3000,00	0,00	100,00%
		Zakup środków czystości i sprzętu do sprzątania	921	92109	4210	1 000,00	1000,00	0,00	100,00%
		Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4170	1 299,46	1299,46	0,00	100,00%
					4210	4 200,54	4200,54	0,00	100,00%
		Mikołajki dla dzieci	750	75095	4210	2 000,00	2000,00	0,00	100,00%
		Oплата ZAIKS	750	75095	4090	145,94	145,94	0,00	100,00%
		Zajęcia integracyjne dla dzieci	750	75095	4210	1 000,00	1000,00	0,00	100,00%
		Doposażenie OSP Anieliny	754	75412	4210	800,00	800,00	0,00	100,00%
		Wieniec dożynkowy	750	75095	4210	460,68	460,68	0,00	100,00%
		Zakup stołów i ławek plenerowych	921	92109	4210	4 052,85	4052,85	0,00	100,00%

		Zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup koszy na śmieci	921	92109	4210	1 060,00	1060,00	0,00	100,00%
		Zakup ławek	921	92109	4210	1 400,00	1400,00	0,00	100,00%
		Zakup zlewu	921	92109	4210	1 500,00	1500,00	0,00	100,00%
		Zakup tablicy ogłoszeniowej	921	92109	4210	2 500,00	2500,00	0,00	100,00%
		Razem				47 644,03	47644,02	0,01	100,00%
6	Jadwiżyn	Przegląd i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00	4000,00	0,00	100,00%
					4300	800,00	662,20	137,80	82,78%
		Przegląd i utrzymanie placu zabaw	926	92601	4210	400,00	400,00	0,00	100,00%
					4300	300,00	220,00	80,00	73,33%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00	400,00	0,00	100,00%
		Doposażenie OSP Jadwiżyn	754	75412	4210	1 500,00	1500,00	0,00	100,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 108,60	7099,22	9,38	99,87%
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	4 000,00	3964,83	35,17	99,12%
		Zakup paliwa i części zamienne do kosiarki	600	60016	4210	400,00	400,00	0,00	100,00%
					4210	1 000,00	993,14	6,86	99,31%
		Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4300	2 200,00	2200,00	0,00	100,00%
		Razem				22 108,60	21839,39	269,21	98,78%
7	Kraczki	Przegląd i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00%
					4300	800,00	511,80	288,20	63,98%
		Przegląd placu zabaw	926	92601	4300	300,00	220,00	80,00	73,33%
		Konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	400,00	400,00	0,00	100,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00	400,00	0,00	100,00%
		Utwardzenie dróg gminnych w Kraczkach	600	60016	4210	1 300,00	1300,00	0,00	100,00%
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Modernizacja placu wokół świetlicy wraz z jego doposażeniem	921	92109	6050	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji drogi gminnej usytuowanej na działkach nr 44, 9 oraz 22 (w kierunku miejscowości Glesno)	600	60016	6050	17 993,58	0,00	17 993,58	0,00%
		Modernizacja placu wokół świetlicy oraz przyległego boiska sportowego wraz z jego doposażeniem	921	92109	4210	2 000,00	850,00	1 150,00	42,50%

		Razem				27 193,58	3681,80	23 511,78	13,54%
8	Liszkówko	Przegląd i utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	4 000,00	25,50	3 974,50	0,64%
					4300	800,00	591,24	208,76	73,91%
		Przegląd placu zabaw	926	92601	4300	300,00	220,00	80,00	73,33%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00	400,00	0,00	100,00%
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4210	1 500,00	1498,96	1,04	99,93%
					4300	1 000,00	1000,00	0,00	100,00%
		Zakup paliwa, oleju i żyłki	600	60016	4210	400,00	399,76	0,24	99,94%
		Wykonanie projektu drogi nr 090207C	600	60016	6050	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	Łódzia	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszkówko droga 09020	600	60016	6050	13 487,51	13487,51	0,00	100,00%
		Razem				21 887,51	17622,97	4 264,54	80,52%
		Konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	400,00	400,00	0,00	100,00%
		Przegląd placu zabaw	926	92601	4300	300,00	220,00	80,00	73,33%
		Przegląd i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00	3118,05	881,95	77,95%
					4300	800,00	765,09	34,91	95,64%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00	400,00	0,00	100,00%
		Doposażenie OSP Anieliny	754	75412	4210	2 000,00	2000,00	0,00	100,00%
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "ŻAKUS" - materiały edukacyjne	750	75095	4240	1 000,00	999,94	0,06	99,99%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 650,00	6640,68	9,32	99,86%
					4300	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00%
		Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4210	2 100,00	2100,00	0,00	100,00%
					4300	2 000,00	2000,00	0,00	100,00%
		Środki ochrony roślin	600	60016	4210	150,00	150,00	0,00	100,00%
		Środki czystości na świetlicę	921	92109	4210	400,00	400,00	0,00	100,00%
		Wieniec dożynkowy oraz stoisko	750	75095	4210	1 000,00	1000,00	0,00	100,00%
		Paliwo, osprzęt do kosiarki	600	60016	4210	500,00	496,85	3,15	99,37%
		Serwis, naprawa sprzętu ogrodowego	600	60016	4300	250,00	250,00	0,00	100,00%
		Maszt do lampy ulicznej	900	90015	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Opryskiwacz na plecy	600	60016	4210	300,00	300,00	0,00	100,00%
		Wymiana zamków na terenie świetlicy	921	92109	4210	300,00	292,50	7,50	97,50%

		Zagospodarowanie terenu przed świetlicą	921	92109	4210	1 377,76	1377,76	0,00	100,00%
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Radzicz i Anieliny	600	60016	6050	2 000,00	2000,00	0,00	100,00%
		Razem				27 027,76	24910,87	2 116,89	92,17%
10	Mrozowo	Przegląd świetlicy	921	92109	4210	4 000,00	4000,00	0,00	100,00%
					4300	800,00	536,40	263,60	67,05%
		Przegląd placu zabaw	926	92601	4300	400,00	220,00	180,00	55,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00	400,00	0,00	100,00%
		Paliwo i akcesoria do kosi żyłkowej	600	60016	4210	500,00	479,57	20,43	95,91%
		Materiały do wieńca dożynkowego	750	75095	4210	300,00	300,00	0,00	100,00%
		Modernizacja ogrodzenia na placu zabaw - etap II	926	92601	6050	20 627,76	0,00	20 627,76	0,00%
		Razem				27 027,76	5935,97	21 091,79	21,96%
11	Radzicz	Przegląd i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00	4000,00	0,00	100,00%
					4300	800,00	591,24	208,76	73,91%
		Przegląd placu zabaw Radzicz - Machowo	926	92601	4300	500,00	440,00	60,00	88,00%
		Konserwacja placu zabaw Radzicz - Machowo	926	92601	4210	600,00	600,00	0,00	100,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00	400,00	0,00	100,00%
		Organizacja imprezy integracyjnej	750	75095	4300	3 200,00	3200,00	0,00	100,00%
		Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki spalinowej - kosi	600	60016	4210	500,00	492,40	7,60	98,48%
		Zakup kosiarki spalinowej	600	60016	4210	2 300,00	2299,00	1,00	99,96%
		Zakup piaskownicy na plac zabaw Radzicz - Machowo 2 szt.	926	92601	4210	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00%
		Zakup stołów na świetlicę wiejską 2 szt.	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	14 734,30	13284,30	1 450,00	90,16%
		Zakup farb na konserwację placu zabaw	926	92601	4210	700,00	0,00	700,00	0,00%
		Zakup lampy elektrycznej z czujnikiem	921	92109	4210	100,00	85,00	15,00	85,00%
		Zakup krzeseł na świetlicę	921	92109	4210	800,00	799,99	0,01	100,00%
		Razem				35 484,30	26191,93	9 292,37	73,81%
12	Sadki	Przegląd placów zabaw	926	92601	4300	600,00	440,00	160,00	73,33%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00	400,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i dekoracji do wieńca dożynkowego	750	75095	4210	500,00	500,00	0,00	100,00%
		Doposażenie OSP	754	75412	4210	3 500,00	3500,00	0,00	100,00%

		Doposażenie GLZS	750	75095	4210	1 971,50	1971,50	0,00	100,00%
		Doposażenie KGW - zakup sprzętu	921	92109	4210	2 456,00	2456,00	0,00	100,00%
		Wigilia seniorów	750	75095	4300	3 000,00	3000,00	0,00	100,00%
		Konserwacja placów zabaw	926	92601	4210	2 700,00	2700,00	0,00	100,00%
		Zakupy na uroczystości	750	75095	4210	500,00	500,00	0,00	100,00%
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4300	1 500,00	1500,00	0,00	100,00%
		Przebudowa drogi na ul. Tomyślaka	600	60016	6050	37 744,00	37744,00	0,00	100,00%
		Zakup lustra	600	60016	4210	400,00	400,00	0,00	100,00%
		Razem				55 271,50	55111,50	160,00	99,71%
13	Samostrzel	Przegląd i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4260	4 000,00	4000,00	0,00	100,00%
					4300	800,00	560,49	239,51	70,06%
		Przegląd placu zabaw	926	92601	4300	300,00	220,00	80,00	73,33%
		Konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	400,00	400,00	0,00	100,00%
		Abonament RTV	921	92109	4300	300,00	200,90	99,10	66,97%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00	400,00	0,00	100,00%
		Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4210	6 700,00	6696,18	3,82	99,94%
		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	3 000,00	2994,08	5,92	99,80%
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	992,75	7,25	99,28%
		Zakup narzędzi ogrodniczych, materiałów do konserwacji sprzętu wokół świetlicy wiejskiej, środków ochrony roślin, krzewów ozdobnych	921	92109	4210	4 000,00	3999,36	0,64	99,98%
		Zakup kruszywa	600	60016	4210	10 000,00	10000,00	0,00	100,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 952,73	7950,93	1,80	99,98%
		Wykonanie kalendarza - promocja wsi	750	75095	4300	2 583,00	2583,00	0,00	100,00%
		Tablica informacyjna	600	60016	4210	2 000,00	2000,00	0,00	100,00%
		Dofinansowanie OSP Sadki	754	75412	4210	1 000,00	1000,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów wspomagających Stowarzyszenia i Organizacje Pozarządowe	750	75095	4210	200,00	197,91	2,09	98,96%
		Razem				44 935,73	44495,60	440,13	99,02%
14	Śmielin	Kruszywo na drogi	600	60016	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%

		Przegląd i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	988,79	11,21	98,88%
					4260	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00%
					4300	800,00	542,04	257,96	67,76%
		Konserwacja i przegląd placu zabaw	926	92601	4210	212,09	212,09	0,00	100,00%
					4300	220,00	220,00	0,00	100,00%
		Organizacja dożynek gminnych	750	75095	4300	400,00	400,00	0,00	100,00%
		Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	4210	5 300,00	5299,23	0,77	99,99%
					4300	1 992,52	1992,52	0,00	100,00%
		Paliwo, olej, żyłka i materiały eksploatacyjne do kosiarki + środki ochrony roślin	600	60016	4210	1 730,35	1729,33	1,02	99,94%
					4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wieniec dożynkowy - materiały i towary na stoisko	750	75095	4210	465,04	465,04	0,00	100,00%
		Zakup garażu blaszanego na boisko	926	92601	4210	3 000,00	2999,99	0,01	100,00%
		Zakup masztu flagowego	921	92109	4210	680,00	676,50	3,50	99,49%
		Rekultywacja terenów zielonych	900	90004	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
					4300	7 970,00	7970,00	0,00	100,00%
		OSP Anieliny – cele statutowe	754	75412	4210	1 500,00	1500,00	0,00	100,00%
		Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Śmielinie	921	92109	6050	17 315,28	17315,28	0,00	100,00%
		Zakup materiałów budowlanych	926	92601	4210	1 030,00	1024,05	5,95	99,42%
		Usługi projektowe	926	92601	4300	1 300,00	1300,00	0,00	100,00%
Razem					48 915,28	44634,86	4 280,42	91,25%	
OGÓŁEM					486 223,37	413760,11	72 463,26	85,10%	

4.10. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela22: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Klasyfikacja budżetowa			Źródła dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Dochody wykonane na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
dział	rozdział	paragraf					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00	199 707,93	199 707,93	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	39 271,63	39 271,63	100,00
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	160 436,30	160 436,30	100,00
	75618			160 000,00	199 707,93	199 707,93	100,00

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Klasyfikacja budżetowa			Źródła wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2023	Wykonanie planu w %
dział	rozdział	paragraf					
851		Ochrona zdrowia		160 000,00	199 707,93	199 707,93	100,
	85153		Zwalczanie narkomanii				
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,
	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,
	85153			2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				

	85154	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,
	85154	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	351,90	351,90	100,
	85154	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	147,24	147,24	100,
	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 589,00	52 013,56	52 013,56	100,
	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 557,00	3 321,81	3 321,81	100,
	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 319,00	9 626,03	9 626,03	100,
	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 278,00	1 350,72	1 350,72	100,
	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 719,20	21 613,24	21 613,24	100,
	85154	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	6 654,62	6 654,62	100,
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 494,80	50 265,10	50 265,10	100,
	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	357,00	357,00	100,
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 036,55	32 036,55	100,
	85154	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 260,00	1 260,00	100,
	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 378,85	1 378,85	100,
	85154	4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	3 050,25	3 050,25	100,
	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,
	85154	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		20,00	20,00	100,
	85154	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00	0,
	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 472,40	2 472,40	100,
	85154			158 000,00	196 707,93	196 707,93	100,

4.11. Wykonanie planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Sadki podmiotom należącym do sektora finansów publicznych za 2023 rok

Tabela24: Wykonanie planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Sadki podmiotom należącym do sektora finansów publicznych za 2023 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"	177,72	177,72
2	851	85154	2900	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie ws. Dofinansowania zadania" pn. Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	351,90	351,90
3	900	90013	2310	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa na schronisko dla zwierząt. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Sadki	36 400,00	24 200,00
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach	500 000,00	499 999,61
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach	420 000,00	419 999,36
Ogółem					956 929,62	944 728,59

4.12. Wykonanie planu dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2023 rok.

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2023 rok.

Lp.	Nazwa podmiotu	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Cel
1	Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego	4 500,00	4 500,00	Kobiety aktywne 50+/5

2	Gminny Ludowy Zespół Sportowy w Sadkach	6 500,00	6 500,00	Wypoczywaj na sportowo
3	Gminny Ludowy Zespół Sportowy w Sadkach	5 000,00	5 000,00	Turniej z okazji 20-lecia GLZS Sadki-2023
4	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia "Żakus"	17 000,00	17 000,00	By czuć się jak ryba w wodzie-kontynuacja kursu pływania
5	Stowarzyszenie Prometeja	9 000,00	9 000,00	„Zacznij teraz"
6	Ochotnicza Straż Pożarna w Jadwizynie	2 000,00	2 000,00	GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA
7	Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkach	5 000,00	4 964,85	TURNIEJ PIŁKARSKI "Strażacy i przyjaciele"-2023
8	KREATYWNİ DLA DĘBOWA I OKOLIC	3 000,00	3 000,00	Od amatora do autora
9	KREATYWNİ DLA DĘBOWA I OKOLIC	2 000,00	2 000,00	Książkomaniacy IV
10	Gminny Ludowy Zespół Sportowy w Sadkach	28 000,00	28 000,00	Trenujemy na okrągło
RAZEM		82 000,00	81 964,85	

4.13. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela26: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Klasyfikacja budżetowa			Źródła dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Dochody wykonane na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	7 652,16	127,54
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	7 652,16	127,54
	90019			6 000,00	6 000,00	7 652,16	127,54

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (zł)	Nazwa zadania	Wykonanie (zł)
900	90019	4190	2.000,00	Zakup nagród na konkurs ekologiczny	1.829,59
		4300	13.000,00	Sporządzenie raportu POŚ	1.931,57
			1.800,00	Badanie prób paleniskowych	0
		4430	5.000,00	Opłata środowiskowa za 2021 r.	3.891,00
Razem			21.800,00		7.652,16

4.14. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Tabela28: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Klasyfikacja budżetowa			Źródła dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Dochody wykonane na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze				
	71035	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
	71035			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

Wykonanie wydatków poniżej 95% wynika z wprowadzanych oszczędności przy wydatkowaniu środków finansowych na poszczególne zadania bieżące i majątkowe. Wykonawcy zadań byli wybierani z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych.

4.15. Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie

Tabela29: Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 01-01-2023 (ilość mb, km)	Początkowa wartość	Przychody	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2023 roku		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych -z rubryki 7 i 8 przypada na:							Wykonane dochody 2023 r.	Planowane dochody 2024 r.
						ilość	wartość	prawo własności	mienie w zarządzaniu	wierzitelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	udziały		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0	Grunty	91,3872	1 694 676,94 zł	83 702,98	693,06	95,5074	1 777 686,86	1 755 462,40			22 224,46					
1	rolne	24,6617	40 020,82 zł			24,6617	40 020,82	40 020,82								
2	las	2,5815	26 036,30 zł			2,5815	26 036,30	26 036,30								
3	Inne (drog,ter.zab. mieszk.)	64,1440	1 628 619,82 zł	83 702,98	693,06	68,2642	1 711 629,74	1 689 405,28			2,4665					
I	Budynki i obiekty	35	14 592 672,86 zł	4 875 420,13		35	19 468 092,99	19 468 092,99								
1	lokale mieszkalne	1	4 400,00 zł			1	4 400,00	4 400,00								
2	budynki użytkowe i lokale użyt.	10	111 138,72 zł			10	111 138,72	111 138,72								
3	szkoły, przedszkola, przychodnia	7	5 149 759,16 zł	4 154 799,07		7	9 304 558,23	9 304 558,23								
4	Obiekty kulturalne	9	2 874 564,80 zł	69 596,62		9	2 944 161,42	2 944 161,42								
5	inne	10	6 452 810,18 zł	651 024,44		8	7 103 834,62	7 103 834,62								

II	Obiekty inżynierii lądowej		29 456 837,08 zł	4 758 119,40			34 214 956,48	34 214 956,48								
1	drogi	46,6428	22 789 290,75 zł	4 758 119,40		46,6428	27 547 410,15	27 547 410,15								
2	wysypisko															
3	wodociągi	1	5 990,20 zł			1	5 990,20	5 990,20								
4	inne	63	6 661 556,13 zł			65	6 661 556,13	6 661 556,13								
III	Kotły i maszyny energetyczne	8	163 900,73 zł	40 713,00		9	204 613,73	204 613,73								
IV	Maszyny, Urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	13	162 719,38 zł			13	162 719,38	162 719,38								
V	Maszyny urządzenia i aparaty specjalistyczne	5	400 878,00 zł	88 314,00		7	489 192,00	489 192,00								
VI	Urządzenia techniczne	27	416 761,01 zł	25 648,55	12 438,99	29	429 970,57	429 970,57								
VII	Środki transportowe	12	1 228 332,81 zł			12	1 228 332,81	1 228 332,81								
VIII	Narzędzia,przrządy ruchomości wyposażenie	42	629 471,59 zł		213 945,50	27	415 526,09	415 526,09								
	Razem:		48 746 250,40 zł	9 871 918,06	227 077,55		58 391 090,91	58 368 866,45			22 224,46					
IX	Wierzytelności	66 537	9 537 000,00 zł			66537	9 537 000,00							9 537 000,00		
1	udziały w spółkach-KPWik Szubin	6 537	6 537 000,00 zł			6537	6 537 000,00							6 537 000,00		

2	udział w spółkach - SIM KZN Bydgoszki	60 000	3 000 000,00 zł			60000	3 000 000,00							3 000 000,00		
X																
1	Wieczyste użytkowanie													576,61		1 013,00
2	Najem i dzierżawa													160 716,89		191 255,00
3	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego															
4	Nabycie prawa własności															85 500,00
5	Sprzedaż składników majątkowych															
	Razem:										22 224,46			9 537 000,00	161 293,50	277 768,00

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 2023 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 95,5074 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 68,2642 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 2023 zmiany stanu mienia komunalnego spowodowane zostały poprzez:

GRUNTY – zwiększenia stanu:

+ 82.400,00 zł - nieodpłatne przekazanie prawa własności gruntów sklasyfikowanych jako „drogi” decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego i Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na drogi gminne: - działka 22, obręb Radzicz, pow. 0,2600 ha, wartość 5.200,00 zł

- działka 30, obręb Radzicz, pow. 0,0300 ha, wartość 600,00 zł
- działka 36, obręb Radzicz, pow. 1,8400 ha, wartość 36.800,00 zł
- działka 42, obręb Radzicz, pow. 0,2700 ha, wartość 5.400,00 zł
- działka 43, obręb Radzicz, pow. 1,5600 ha, wartość 31.200,00 zł
- działka 1080, obręb Osiek nad Notecią pow. 0,1600 ha, wartość 3.200,00 zł

+ 1.302,98 zł – dokonano zwiększenia wartości gruntów rolnych w związku ze zmianami w klasyfikacji gruntów wg aktualnego wypisu z ewidencji gruntów i budynków.

GRUNTY – zmniejszenie stanu:

- 693,06 zł – dokonano zmniejszenia wartości gruntów rolnych w związku ze zmianami w klasyfikacji gruntów wg aktualnego wypisu z rejestru ewidencji gruntów i budynków.

I BUDYNKI I OBIEKTY

SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, PRZYCHODNIA

Zwiększenia stanu:

+4.154.799,07 zł - rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w Sadkach.

MIESZKALNE

W tej podgrupie nie dokonano żadnych zmian.

UŻYTKOWE

W tej podgrupie nie dokonano żadnych zmian.

KULTUROWE

- + 16.834,54 zł – modernizacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Łodzi,
- + 12.913,77 zł – modernizacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Kraczkach,
- + 15.249,54 zł – modernizacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Liszkówku,
- + 24.598,77 zł – modernizacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Śmielinie,

INNE

- + 651.024,44 zł - modernizacja ogrzewania w Gminnym Centrum Administracyjno –Kulturalnym w Sadkach

II OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ

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

- + 4.758.119,40 zł - modernizacja/budowa dróg gminnych: droga gminna w Liszkówku, wartość inwestycji 906.669,29 zł; droga gminna w Mrozowie, wartość inwestycji 1.539.682,50 zł; droga gminna Kraczki-Broniewo, wartość inwestycji 2.311.767,61 zł.

III KOTŁY MASZYNY ENERGETYCZNE

- + 47.713,00 zł – wymiana kotła CO w budynku świetlicy wiejskiej w Jadwiżynie.

IV MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

W tej grupie nie dokonano zmian.

V MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

Zwiększenie stanu składników rzeczowego majątku trwałego nastąpiło w związku z nabyciem na stan środków trwałych:

+ 59.040,00 zł – zakup posypywarki,

+ 29.274,00 zł – zakup rozdrabniacza

VI URZĄDZENIA TECHNICZNE

Zwiększenie stanu wartości środków trwałych w grupie VI nastąpiło na skutek:

+ 25.648,55 zł – zakup sprzętu elektronicznego na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach.

Zmniejszenie wartości stanu środków trwałych nastąpiło z powodu;

- 12.438,99 zł – likwidacja zużytego sprzętu elektronicznego w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadkach

VII ŚRODKI TRANSPORTOWE

W tej grupie nie dokonano zmian.

**VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY,
RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDEKSOWANE**

Zmniejszenie wartości stanu środków trwałych w w/w grupie nastąpiło poprzez:

- 4.000,00 zł – likwidacja zużytego sprzętu elektronicznego (kserokopiarka) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadkach,
- 12.438,99 zł – likwidacja zużytego sprzętu elektronicznego w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadkach,
- 209.945,50 zł – likwidacja zużytego sprzętu elektronicznego i komputerowego 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 31.12.2023 roku Gmina Sadki poniosła koszty niezakończonych środków trwałych w budowie (inwestycji) na kwotę 2 473 663,47 zł.

MIENIE KOMUNALNE ZA 2023 ROK I PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK OGÓŁEM

Wykonane dochody w 2023 roku:			Plan dochodów na 2024 rok:		
01095.0750	Najem i dzierżawa	41.086,29 zł	01095.0750	Najem i dzierżawa	20.000,00 zł
01095.0770	Nabycie prawa własności	0,00 zł	01095.0770	Nabycie prawa własności	85.500,00 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	47.872,89 zł	70005.0750	Najem i dzierżawa	48.900,00 zł
70005.0760	Przekształcenie prawa użyt. wiecz.	0,00 zł	70005.0760	Przekształcenie prawa użytkow. wiecz.	0,00 zł
70007.0750	Najem i dzierżawa	35.954,52 zł	70007.0750	Najem i dzierżawa	84.355,00 zł
75023.0750	Najem i dzierżawa	6.644,40 zł	75023.0750	Najem i dzierżawa	6.000,00 zł

80101.0750	Najem i dzierżawa	10.609,75 zł	80101.0750	Najem i dzierżawa	14.000,00 zł
80104.0750	Najem i dzierżawa	1.817,08 zł	80104.0750	Najem i dzierżawa	2.000,00 zł
92109.0870	Sprzedaż składników majątkowych	0,00 zł			
92109.0750	Najem i dzierżawa	16.731,96 zł	92109.0750	Najem i dzierżawa	16.000,00 zł
Razem:		161.293,50 zł	Razem:		277.768,00 zł

4.16. Wieloletnia Prognoza Finansowa 2023

Tabela30: Wieloletnia prognoza finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2023	Wykonanie 2023
1	Dochody ogółem	50 132 904,78	46 483 283,46
1.1	Dochody bieżące, z tego:	40 941 998,44	40 891 790,86
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 218 054,00	4 218 054,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	114 150,00	114 150,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 239 643,00	17 678 955,66
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 041 754,41	9 098 890,52
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 328 397,03	9 781 740,68
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 483 916,26	3 580 371,48
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 190 906,34	5 591 492,60
1.2.1	ze sprzedaży majątku	156 400,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 034 506,34	5 591 492,60
2	Wydatki ogółem	59 825 220,70	47 991 946,82
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 835 395,66	35 270 101,31
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 609 345,93	14 550 540,76
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	104 000,00	78 349,05
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 989 825,04	12 721 845,51
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 989 825,04	12 046 099,51
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 746,00	675 746,00
3	Wynik budżetu	-9 692 315,92	-1 508 663,36

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	9 692 315,92	1 508 663,36
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	9 692 315,92	1 508 663,36
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 692 315,92	1 508 663,36
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	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, w tym:	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	633 309,08	633 309,08
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	633 309,08	633 309,08
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	106 602,78	5 621 689,55
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 798 918,70	7 130 352,91
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00

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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,01	0,18
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00	0,00
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00	0,00
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,02	0,02
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00

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	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	185 498,00	185 498,00
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:	185 498,00	185 498,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	185 498,00	185 498,00
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	7 992,60	7 992,60
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:	7 992,60	7 992,60
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 814,88	7 814,88
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	304 171,15	304 171,15
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:	304 171,15	304 171,15
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	185 498,00	185 498,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	752 160,20	752 160,20
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	752 160,20	752 160,20
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00

4.17. Wykaz przedsięwzięć w WPF

Tabela31: Wykaz przedsięwzięć w WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2023 rok	Wykonanie 2023 rok	% Wykonania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 540 980,49	7 252 113,35	4 208 454,98	58,03%
1.a	- wydatki bieżące				5 985 895,20	1 696 060,50	1 409 960,43	83,14%
1.b	- wydatki majątkowe				19 555 085,29	5 556 052,85	2 798 494,55	50,37%
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		
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				25 540 980,49	7 252 113,35	4 208 454,98	58,03%
1.3.1	- wydatki bieżące				5 985 895,20	1 696 060,50	1 409 960,43	83,14%
1.3.1.1	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Sadki wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi -	Urząd Gminy w Sdkach	2022	2024	189 750,00	63 250,00	49 919,00	78,93%
1.3.1.2	Usługi w zakresie dowozu dzieci z terenu gminy Sadki do jednostek oświatowych w okresie od 01 września 2023 do czerwca 2024 roku - 1 rok szkolny -	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY W SĄDKACH	2023	2024	560 000,00	224 000,00	174 342,00	77,84%
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Sadki w okresie od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r. -	SADKI	2023	2024	3 381 145,20	1 408 810,50	1 185 699,43	84,17%
1.3.1.4	Dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Sadki oraz do punktów świetlnych na terenie Gminy Sadki w okresie 01.01.2024r. - 30.06.2026r. - Dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Sadki oraz do punktów świetlnych na terenie Gminy Sadki w okresie 01.01.2024r. - 30.06.2026r.	SADKI	2024	2026	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.5	Usługa dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Gminy Sadki w roku 2024 -	SADKI	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.6	Usługa dystrybucji i konserwacji oświetlenia do punktów świetlnych na terenie Gminy sadki w roku 2024 -	SADKI	2023	2024	280 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 555 085,29	5 556 052,85	2 798 494,55	50,37%
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo - wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	2 420 180,40	173 711,35	172 872,00	99,52%
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Sdkach ul. Kochanowskiego - wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	150 858,06	10 857,45	10 776,00	99,25%
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w Sdkach ul. Kościelna - wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	684 575,51	49 073,88	48 900,00	99,65%
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Sdkach ul. Kwiatowa, Brzozowa - wykup wierzytelności przez BOŚ	SADKI	2010	2024	520 091,45	37 152,00	37 152,00	100,00%
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Sdkach ul. Por.K .Susaly- wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	467 286,03	33 490,66	33 372,00	99,65%
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w Sdkach ul. Przemysłowa - wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	343 922,58	24 651,35	24 564,00	99,65%
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa- wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	879 983,15	63 079,51	62 856,00	99,65%
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliney , Łódzia, Liszkówko -wykup wierzytelności przez BGK	Urząd Gminy	2010	2024	4 862 083,81	360 144,00	360 144,00	100,00%
1.3.2.9	Prace budowlane i modernizacyjne w budynkach OSP w miejscowościach Sadki i Anieliney -	Urząd Gminy w Sdkach	2023	2024	3 345 700,00	1 625 000,00	0,00	0,00%

1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych nr 090282C i 090289C w miejscowości Śmielin -	Urząd Gminy w Sadkach	2023	2024	4 860 404,30	2 358 892,65	1 396 834,11	59,22%
1.3.2.11	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Sadkach wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii - ekologia	SADKI	2023	2024	1 020 000,00	820 000,00	651 024,44	79,40%

4.18. Część opisowa WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadki obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą Nr LX/63/2022 Rady Gminy Sadki z dnia 22grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki została przyjęta uchwałą nr LXX/69/2023 Rady Gminy Sadki z dnia 21 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2023 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.

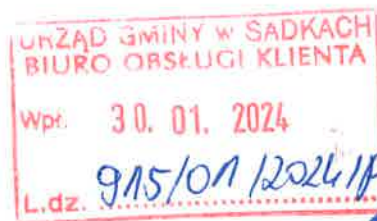
Planowane dochody ogółem gminy 52.575.989,40 złotych, wykonane 46.483.283,46 złotych, zadłużenie gminy na 31 grudnia 2023 roku wyniosło 634 833,28 złotych.

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -1.508.663,36 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Sadki w roku 2023 planowano na poziomie -9 692.315,92 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się.

Przedsięwzięcia obejmujące lata 2023 -2025, w tym : zadania zrealizowane w 2009 roku a spłacane z wydatków w 2023 roku realizowane były zgodnie z harmonogramem i wyniosły 750.636,00 złotych.

*Wielu
20.01.2024*



*L. Król
20.01.2024*

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SADKACH ZA 2023 ROK

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za 2023 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 2023 rok**

Przychody

	PLAN	WYKONANIE	Procent wykonania
Dotacja z budżetu gminy	500 000,00	499 999,61	99,99
Dofinansowanie Dożynek	1 500,00	1 500,00	100,00
	500 000,00	501 499,61	99,99

Koszty

	PLAN	WYKONANIE	Procent wykonania
Wynagrodzenia osobowe	232 384,63	232 384,63	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	45 750,08	45 750,08	100,00
Składki na fundusz pracy	5 595,82	5 595,82	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	51 865,20	51 865,20	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	96 042,96	96 042,96	100,00
Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
Zakup usług pozostałych	61 236,49	61 236,10	99,99
Odpis na ZFŚS	6 700,20	6 700,20	100,00
Usługi z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	733,47	733,47	100,00
Podróże krajowe	400,65	400,65	100,00
Szkolenie pracowników	430,50	430,50	100,00
	501 500,00	501 499,61	99,99

Stan zobowiązań: 0,00 zł

W tym wymagalnych: 0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym: 0,00 zł

Stan środków w kasie: 0,00 zł

Głównym przychodem Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach w roku 2023 jest dotacja z budżetu gminy zrealizowana w kwocie 500 000,00 zł, co stanowi 99,70 % przychodu ogółem.

Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach ponosi przede wszystkim wydatki bieżące, główną część stanowią koszty związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych. W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 335 595,73 zł, co stanowiło 66,92 % wydatków ogółem, z tego 51 865,20 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 232 384,63 zł, co stanowiło 46,34 % wydatków. Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach w 2023 roku zatrudniał 4 pracowników w przeliczeniu na 3 ½ etatu.

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 31.12.2023 r. zobowiązań ani należności wymagalnych. W dniu 31.12.2023 r. nastąpił zwrot niewykorzystanej części dotacji w wysokości 0,39 zł.

P.O. DYREKTOR

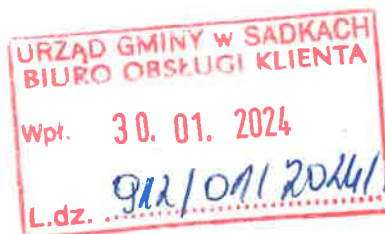
mgr Iwona Btńak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Lepper-Garczewska

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach
ul. Strazacka 11, 89-110 Sadki
tel. 52 339-39-56
52 339-39-55, 52 339-39-57
NIP 5581806893, Regon 340413980

W. Krasulski
30.01.2024



L. Krasulski
30.01.2024

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SADKACH ZA ROK 2023

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za rok 2023 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 2023

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 2023

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
430 000,00	420 000,00	10 000,00	429 999,36	419 999,36	10 000,00	99,99

Przychody:	Plan	Wykonanie	% wykonania
- Dotacja Gminy	420 000,00	419 999,36	99,99
- Pozostałe dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00
	430 000,00	429 999,36	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
430 000,00	429 999,36	99,99

Wykonanie kosztów:

- wynagrodzenia osobowe	273 873,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	49 053,90 zł
- składki na fundusz pracy	6 497,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	46 843,18 zł
- zakup zbiorów bibliotecznych	23 258,71 zł
- badania lekarskie	190,00 zł
- usługi pozostałe	19 719,23 zł
- ZFŚS	8 614,54 zł
- podróże służbowe	299,35 zł
- szkolenia pracowników	0,00 zł

RAZEM **429 999,36 zł**

3. Plan finansowy za 2023 r.

Plan i wykonanie przychodów			Wykonanie kosztów	% wykonania przychodów	% wykonania kosztów
Ogółem	Z tego				
	Dotacja Gminy	Pozostałe dotacje			
1	2	3	4	5	6
430 000,00	420 000,00	10 000,00	429 999,36	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 2023 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

IV. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SADKACH

1. Zbiory biblioteczne.

W roku 2023 Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach zakupiła **452** woluminy na kwotę **13 258,71** zł, z otrzymanych dotacji przedmiotowej Gminy Sadki. Wszystkie zakupione do biblioteki i jej filii zbiory zostały opracowane i włączone do księgozbiorów bibliotecznych.

Prenumerowaliśmy **17** tytułów czasopism:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach **17** tytułów
- Filia Biblioteczna w Radziczu **2** tytuły
- Filia Biblioteczna w Dębowie **2** tytuły

2. Kadry

W roku 2023 roku w bibliotece było zatrudnionych 5 osób:

Pracownicy merytoryczni – 4 osoby na pełnym etacie

Pracownicy niemerytoryczni – 1 osoba główna księgowa ½ etatu

DYREKTOR
Joanna Brzozowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Leppert - Garość
Justyna Leppert - Garość



Wyrzysk 29.03.2024r.

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Jako likwidator SPZOK Gminnej Przychodni w Sadkach, informuję iż jednostka nie posiada planu finansowego na rok 2023r.. 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

29.03.2024 12:16:33 (GMT+1)

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

