

INFORMACJA
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SADOWNE
ZA 2021 ROK

SADOWNE , MARZEC 2022 ROK

ZARZĄDZENIE NR 267/2022
WÓJTA GMINY SADOWNE
Z DNIA 25 MARCA 2022 ROKU

w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu gminy Sadowne za 2021 rok.

Na podstawie uchwały Nr XLII/207/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 8 października 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowne oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok budżetowy, Wójt Gminy Sadowne, zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się informację z wykonania budżetu gminy za 2021 rok zgodnie z załącznikami 1- 13.

§ 2.

Wójt Gminy przedłoży informację Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2022 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Realizacja dochodów budżetowych za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	w tym wykonanie dochodów:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	572 553,28	567 904,65	99,19	510 017,62	57 887,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	147 300,00	143 278,50	97,27	102 764,34	40 514,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 400,00	30 248,25	96,33	30 248,25	0,00
		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	75 000,00	72 516,09	96,69	72 516,09	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 600,00	40 514,16	99,79	0,00	40 514,16
	01095		Pozostała działalność	425 253,28	424 626,15	99,85	407 253,28	17 372,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	17 372,87	96,52	0,00	17 372,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	407 253,28	407 253,28	100,00	407 253,28	0,00
600			Transport i łączność	187 400,00	187 371,17	99,98	47 371,17	140 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	178 400,00	178 371,17	99,98	38 371,17	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 400,00	38 371,17	99,92	38 371,17	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	100,00	0,00	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 231,00	175 511,33	103,10	175 511,33	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 231,00	166 243,71	103,75	166 243,71	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150,00	72,78	48,52	72,78	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	19,74	39,48	19,74	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	47 631,00	43 978,86	92,33	43 978,86	0,00
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	91 049,29	112,41	91 049,29	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	41,34	41,34	41,34	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 200,00	31 081,70	99,62	31 081,70	0,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	9 267,62	92,68	9 267,62	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 267,62	92,68	9 267,62	0,00
750			Administracja publiczna	226 913,00	224 915,85	99,12	105 665,85	119 250,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	71 228,00	71 138,85	99,87	71 138,85	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 128,00	71 128,00	100,00	71 128,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	10,85	10,85	10,85	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 750,00	135 842,00	98,61	16 592,00	119 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	113 350,00	113 350,00	100,00	0,00	113 350,00
		0830	Wpływy z usług	1 900,00	107,00	5,63	107,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 900,00	5 900,00	100,00	0,00	5 900,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	16 500,00	16 485,00	99,91	16 485,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	17 935,00	17 935,00	100,00	17 935,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 935,00	17 935,00	100,00	17 935,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 216,00	1 216,00	100,00	1 216,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 216,00	1 216,00	100,00	1 216,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 216,00	1 216,00	100,00	1 216,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 174,00	233 174,00	100,00	233 174,00	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 174,00	233 174,00	100,00	233 174,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 224,00	11 224,00	100,00	11 224,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	221 950,00	221 950,00	100,00	221 950,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 873 274,15	6 009 442,09	102,32	6 009 442,09	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 322,85	18 323,12	94,83	18 323,12	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	19 222,85	18 313,46	95,27	18 313,46	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	9,66	9,66	9,66	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	602 063,00	466 798,02	77,53	466 798,02	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 738,00	416 313,37	75,59	416 313,37	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	177,00	177,00	100,00	177,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 048,00	49 875,00	99,65	49 875,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,80	69,60	34,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	397,85	39,79	397,85	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 426 077,00	1 412 880,42	99,07	1 412 880,42	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	778 182,00	763 024,37	98,05	763 024,37	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	258 301,00	255 623,19	98,96	255 623,19	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 366,00	77 988,34	99,52	77 988,34	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 478,00	59 704,77	113,77	59 704,77	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 000,00	93 740,21	98,67	93 740,21	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	158 000,00	157 338,86	99,58	157 338,86	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	2 441,08	90,41	2 441,08	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 019,60	100,65	3 019,60	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	253 718,30	246 726,78	97,24	246 726,78	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 960,05	12 960,05	100,00	12 960,05	0,00

		0410	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	24 000,00	22 070,00	91,96	22 070,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 434,30	112 434,30	100,00	112 434,30	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 000,00	52 128,43	93,09	52 128,43	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 039,95	2 000,00	65,79	2 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 134,00	45 134,00	100,00	45 134,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 572 093,00	3 864 713,75	108,19	3 864 713,75	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 566 093,00	3 860 054,00	108,24	3 860 054,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	4 659,75	77,66	4 659,75	0,00
758			Różne rozliczenia	15 240 072,58	15 239 712,79	100,00	12 407 557,70	2 832 155,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 779 350,00	5 779 350,00	100,00	5 779 350,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 779 350,00	5 779 350,00	100,00	5 779 350,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 469 090,00	3 469 090,00	100,00	644 507,00	2 824 583,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	644 507,00	644 507,00	100,00	644 507,00	0,00
		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	2 824 583,00	2 824 583,00	100,00	0,00	2 824 583,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 730 547,00	5 730 547,00	100,00	5 730 547,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 730 547,00	5 730 547,00	100,00	5 730 547,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 386,58	110 026,79	99,67	102 454,70	7 572,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 640,21	88,01	2 640,21	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 814,49	99 814,49	100,00	99 814,49	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 572,09	7 572,09	100,00	0,00	7 572,09
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150 699,00	150 699,00	100,00	150 699,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 699,00	150 699,00	100,00	150 699,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	775 421,55	777 898,88	100,32	777 898,88	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	358 220,00	357 833,06	99,89	357 833,06	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	18,00	90,00	18,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	4 000,00	3 615,06	90,38	3 615,06	0,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	154 200,00	154 200,00	100,00	154 200,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 094,00	133 615,45	99,64	133 615,45	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 603,00	92,06	4 603,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	34 950,00	34 868,45	99,77	34 868,45	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	94 144,00	94 144,00	100,00	94 144,00	0,00
	80104		Przedszkola	221 757,00	225 117,50	101,52	225 117,50	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 274,50	102,75	10 274,50	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 780,00	86 866,00	103,68	86 866,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 977,00	127 977,00	100,00	127 977,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 350,55	61 332,87	99,97	61 332,87	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 350,55	61 332,87	99,97	61 332,87	0,00
851			Ochrona zdrowia	18 133,00	18 133,00	100,00	18 133,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	18 133,00	18 133,00	100,00	18 133,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 133,00	18 133,00	100,00	18 133,00	0,00
852			Pomoc społeczna	320 802,00	320 426,11	99,88	320 426,11	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum ingerencji społecznej	12 250,00	12 250,00	100,00	12 250,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 250,00	12 250,00	100,00	12 250,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 250,00	14 250,00	100,00	14 250,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	14 250,00	14 250,00	100,00	14 250,00	0,00

	85216		Zasiłki stałe	138 441,00	138 438,82	100,00	138 438,82	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	138 441,00	138 438,82	100,00	138 438,82	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 221,00	73 080,00	99,81	73 080,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	73 221,00	73 080,00	99,81	73 080,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 200,00	4 967,29	95,52	4 967,29	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 950,00	4 950,00	100,00	4 950,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	17,29	7,86	17,29	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 440,00	77 440,00	100,00	77 440,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	77 440,00	77 440,00	100,00	77 440,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 815,00	24 743,00	99,71	24 743,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 815,00	24 743,00	99,71	24 743,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	21 700,00	21 628,00	99,67	21 628,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 115,00	3 115,00	100,00	3 115,00	0,00
855			Rodzina	8 818 674,12	8 818 764,63	100,00	8 818 764,63	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 268 961,00	6 268 861,00	100,00	6 268 861,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminami (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 268 861,00	6 268 861,00	100,00	6 268 861,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 508 850,12	2 509 167,24	100,01	2 509 167,24	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 487 985,00	2 487 985,00	100,00	2 487 985,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 865,12	21 182,24	101,52	21 182,24	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	291,96	95,41	291,96	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296,00	285,96	96,61	285,96	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,00	60,00	6,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 557,00	40 444,43	99,72	40 444,43	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 557,00	40 444,43	99,72	40 444,43	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 604 327,03	2 477 177,85	95,12	1 218 115,08	1 259 062,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 276 350,00	1 154 569,44	90,46	1 154 569,44	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 276 000,00	1 154 569,44	90,48	1 154 569,44	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 193 572,88	1 192 858,62	99,94	9 000,00	1 183 858,62
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	847 688,88	847 688,88	100,00	0,00	847 688,88

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	336 884,00	336 169,74	99,79	0,00	336 169,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	13 505,50	90,04	13 505,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 505,50	70,11	3 505,50	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000,00	38 730,45	94,46	38 730,45	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 609,38	94,42	6 609,38	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 313,07	57,83	2 313,07	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 808,00	99,36	29 808,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	78 404,15	77 513,83	98,86	2 309,68	75 204,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	939,18	78,27	939,18	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 370,50	68,53	1 370,50	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 204,15	75 204,15	100,00	0,00	75 204,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 359,00	79 703,32	103,03	79 703,32	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 759,00	57 053,12	102,32	57 053,12	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 559,00	27 053,12	105,85	27 053,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00
	92118		Muzea	21 600,00	22 650,20	104,86	22 650,20	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	11 363,77	108,23	11 363,77	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	11 286,43	101,68	11 286,43	0,00
926			Kultura fizyczna	10 500,00	9 630,53	91,72	9 630,53	0,00
	92695		Pozostała działalność	10 500,00	9 630,53	91,72	9 630,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	9 630,53	91,72	9 630,53	0,00
Ogółem dochody				35 154 865,71	35 165 725,20	100,03	30 757 370,31	4 408 354,89

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące i majątkowe razem:	35 154 865,71	35 165 725,20	100,03
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	922 893,03	922 893,03	100,00
Dochody bieżące:	30 745 083,59	30 757 370,31	100,03
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe:	4 409 782,12	4 408 354,89	99,96
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	922 893,03	922 893,03	100,00

Realizacja wydatków budżetowych za 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego						Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	W tym				Pozostałe	
								Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	525 253,28	524 506,02	99,86	484 506,02	6 500,00	0,00	0,00	0,00	478 006,02	40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	112 200,00	112 117,15	99,93	72 117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	72 117,15	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 200,00	72 117,15	99,89	72 117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	72 117,15	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 800,00	5 135,59	88,54	5 135,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135,59	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 800,00	5 135,59	88,54	5 135,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135,59	0,00
	01095		Pozostała działalność	407 253,28	407 253,28	100,00	407 253,28	6 500,00	0,00	0,00	0,00	400 753,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 493,35	5 493,35	100,00	5 493,35	5 493,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939,35	939,35	100,00	939,35	939,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,30	67,30	100,00	67,30	67,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,56	504,56	100,00	504,56	0,00	0,00	0,00	0,00	504,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980,80	980,80	100,00	980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	980,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	399 267,92	399 267,92	100,00	399 267,92	0,00	0,00	0,00	0,00	399 267,92	0,00
600			Transport i łączność	1 921 207,00	1 806 002,95	94,00	361 056,30	0,00	0,00	0,00	0,00	361 056,30	1 444 946,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 000,00	105 000,00	100,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 000,00	96 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 716 207,00	1 601 117,95	93,29	352 056,30	0,00	0,00	0,00	0,00	352 056,30	1 249 061,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 207,00	18 640,88	97,05	18 640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18 640,88	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	147 108,00	86,53	147 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 108,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 200,00	181 507,42	92,04	181 507,42	0,00	0,00	0,00	0,00	181 507,42	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 000,00	1 249 061,65	94,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 061,65
60095		Pozostała działalność	100 000,00	99 885,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 885,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 885,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 885,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	464 600,00	428 520,27	92,23	175 844,58	0,00	0,00	0,00	0,00	175 844,58	252 675,69
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 600,00	375 569,33	92,60	122 893,64	0,00	0,00	0,00	0,00	122 893,64	252 675,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	91 814,63	91,81	91 814,63	0,00	0,00	0,00	0,00	91 814,63	0,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	17 242,29	78,37	17 242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	17 242,29	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 509,00	62,55	12 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 509,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 327,72	44,26	1 327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327,72	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	252 675,69	97,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 675,69
70095		Pozostała działalność	59 000,00	52 950,94	89,75	52 950,94	0,00	0,00	0,00	0,00	52 950,94	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 233,64	85,28	10 233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10 233,64	0,00
	4260	Zakup energii	14 500,00	14 404,16	99,34	14 404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14 404,16	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	28 313,14	87,12	28 313,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28 313,14	0,00
710		Działalność usługowa	55 500,00	53 841,80	97,01	19 791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19 791,80	34 050,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	34 050,00	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 050,00	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 050,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 100,00	18 031,80	99,62	18 031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18 031,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	18 031,80	99,62	18 031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18 031,80	0,00
71035		Cmentarze	2 400,00	1 760,00	73,33	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 760,00	73,33	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 032 265,85	2 795 418,90	92,19	2 593 603,20	2 044 397,87	427,00	0,00	0,00	548 778,33	201 815,70
75011		Urzędy wojewódzkie	71 128,00	71 128,00	100,00	71 128,00	71 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 255,93	54 255,93	100,00	54 255,93	54 255,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 240,51	5 240,51	100,00	5 240,51	5 240,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 173,88	10 173,88	100,00	10 173,88	10 173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 457,68	1 457,68	100,00	1 457,68	1 457,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	3 000,00	1 098,55	36,62	1 098,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,55	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 098,55	36,62	1 098,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,55	0,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 172,26	131 711,03	81,22	131 711,03	117 999,48	0,00	0,00	0,00	13 711,55	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	101 911,86	84,93	101 911,86	101 911,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 813,00	10 939,55	73,85	10 939,55	10 939,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 205,00	3 204,08	99,97	3 204,08	3 204,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	1 700,36	61,83	1 700,36	1 700,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,00	243,63	17,44	243,63	243,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 409,89	73,50	4 409,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409,89	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 407,00	7 067,58	75,13	7 067,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7 067,58	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	254,82	50,96	254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	254,82	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,26	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	429,00	21,45	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 556 516,33	2 375 584,49	92,92	2 173 768,79	1 705 835,75	0,00	0,00	0,00	467 933,04	201 815,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 311,89	84,16	6 311,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 311,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 495,76	1 335 133,18	95,20	1 335 133,18	1 335 133,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 893,00	84 892,31	100,00	84 892,31	84 892,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 945,00	226 738,05	85,90	226 738,05	226 738,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 814,00	30 631,73	83,21	30 631,73	30 631,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	25 000,00	89,29	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 706,00	129 533,64	80,10	129 533,64	0,00	0,00	0,00	0,00	129 533,64	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 401,39	91,45	6 401,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 401,39	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	24 292,19	86,76	24 292,19	0,00	0,00	0,00	0,00	24 292,19	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	356,70	35,67	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	356,70	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	290,00	58,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 787,00	230 384,46	95,28	230 384,46	0,00	0,00	0,00	0,00	230 384,46	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	8 655,05	75,26	8 655,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8 655,05	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	252,80	10,11	252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	252,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	9 901,98	61,89	9 901,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9 901,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 852,24	37 852,24	100,00	37 852,24	0,00	0,00	0,00	0,00	37 852,24	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00	13 700,70	90,14	13 700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,70	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 473,33	3 440,48	99,05	3 440,48	3 440,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	71 151,20	97,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 151,20

	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 350,00	130 664,50	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 664,50
75056		Spis powszechny i inne	17 935,00	17 935,00	100,00	17 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 870,00	7 870,00	100,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	100,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 300,00	40 628,84	85,90	40 628,84	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	297,00	59,40	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	16 329,88	87,33	16 329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 501,96	86,01	21 501,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	81 457,26	76 333,90	93,71	76 333,90	74 783,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 718,00	57 852,70	93,74	57 852,70	57 852,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 702,00	4 701,58	99,99	4 701,58	4 701,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 272,00	10 696,78	94,90	10 696,78	10 696,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 615,00	1 532,58	94,90	1 532,58	1 532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	92 757,00	80 999,09	87,32	80 999,09	72 151,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 430,00	8 420,95	99,89	8 420,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 900,00	8 400,00	94,38	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	63 751,00	91,07	63 751,00	63 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 216,00	1 216,00	100,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 216,00	1 216,00	100,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 216,00	1 216,00	100,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	967 438,91	882 686,13	91,24	698 619,87	110 486,73	0,00	0,00	0,00	588 133,14	184 066,26
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	864 938,91	803 248,97	92,87	636 682,71	110 486,73	0,00	0,00	0,00	526 195,98	166 566,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	64,75	21,58	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	32 722,75	96,24	32 722,75	32 722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 175,00	30 147,39	96,70	30 147,39	30 147,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 297,00	2 296,24	99,97	2 296,24	2 296,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 101,00	7 885,78	86,65	7 885,78	7 885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 447,00	638,73	44,14	638,73	638,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	37 000,00	36 795,84	99,45	36 795,84	36 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	153 023,52	92,74	153 023,52	0,00	0,00	0,00	0,00	153 023,52	0,00
		4260	Zakup energii	35 200,00	34 652,00	98,44	34 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 652,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	440,00	73,33	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 550,00	310 033,72	91,85	310 033,72	0,00	0,00	0,00	0,00	310 033,72	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492,24	411,84	83,67	411,84	0,00	0,00	0,00	0,00	411,84	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	13 818,48	74,69	13 818,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13 818,48	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	976,67	976,67	100,00	976,67	0,00	0,00	0,00	0,00	976,67	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 800,00	12 775,00	99,80	12 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 775,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	38 110,17	76,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 110,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 500,00	128 456,09	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 456,09
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	61 937,16	72,87	61 937,16	0,00	0,00	0,00	0,00	61 937,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	51 986,41	79,98	51 986,41	0,00	0,00	0,00	0,00	51 986,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 950,75	49,75	9 950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,75	0,00
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	87 680,99	97,42	87 680,99	0,00	0,00	87 680,99	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	90 000,00	87 680,99	97,42	87 680,99	0,00	0,00	87 680,99	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	87 680,99	97,42	87 680,99	0,00	0,00	87 680,99	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 209 171,22	8 950 408,08	97,19	8 814 192,81	6 075 144,00	783 330,75	0,00	0,00	1 955 718,06	136 215,27
	80101		Szkoły podstawowe	6 181 059,50	6 115 595,81	98,94	6 025 711,34	4 270 832,68	518 106,12	0,00	0,00	1 236 772,54	89 884,47

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 910,00	518 106,12	98,89	518 106,12	0,00	518 106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 000,00	205 225,75	98,19	205 225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 225,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 339 056,00	3 328 791,27	99,69	3 328 791,27	3 328 791,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 545,00	264 543,97	100,00	264 543,97	264 543,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 518,00	619 176,54	98,20	619 176,54	619 176,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 539,00	48 677,70	87,65	48 677,70	48 677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	9 643,20	96,43	9 643,20	9 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 120,00	237 901,99	96,27	237 901,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 901,99	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 200,00	153 829,27	94,84	153 829,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 829,27	0,00
		4260	Zakup energii	35 500,00	32 119,37	90,48	32 119,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 119,37	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 850,00	74,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 482,00	448 655,75	99,59	448 655,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 655,75	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	9 175,67	85,75	9 175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 175,67	0,00
		4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 676,60	72,90	1 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 670,71	84,92	4 670,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670,71	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 305,03	138 305,03	100,00	138 305,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 305,03	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 362,40	84,06	3 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362,40	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 884,47	79 884,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 884,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	603 863,16	582 989,20	96,54	582 989,20	312 202,14	191 562,68	0,00	0,00	0,00	79 224,38	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 834,00	191 562,68	96,83	191 562,68	0,00	191 562,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 266,00	17 274,20	94,57	17 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 274,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 775,00	242 504,57	99,07	242 504,57	242 504,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 240,00	18 239,12	100,00	18 239,12	18 239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 334,00	46 773,72	96,77	46 773,72	46 773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 859,00	4 684,73	79,96	4 684,73	4 684,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 900,00	45 295,02	84,04	45 295,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 295,02	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 655,16	16 655,16	100,00	16 655,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 655,16	0,00
	80104		Przedszkola	1 286 947,02	1 181 044,47	91,77	1 134 713,67	882 033,57	0,00	0,00	0,00	0,00	252 680,10	46 330,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 258,00	31 502,08	94,72	31 502,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 502,08	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 005,00	656 028,46	92,27	656 028,46	656 028,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 467,00	46 466,30	100,00	46 466,30	46 466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 412,00	128 323,61	90,11	128 323,61	128 323,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 043,00	14 440,80	84,73	14 440,80	14 440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 727,00	36 774,40	94,96	36 774,40	36 774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 921,00	22 846,74	84,87	22 846,74	0,00	0,00	0,00	0,00	22 846,74	0,00
	4220	Zakup środków żywności	83 780,00	68 750,04	82,06	68 750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	68 750,04	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 926,58	9 967,01	91,22	9 967,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9 967,01	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 852,47	57,05	2 852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852,47	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	44,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 047,45	78,67	9 047,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9 047,45	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 100,00	74 541,27	99,26	74 541,27	0,00	0,00	0,00	0,00	74 541,27	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	295,60	32,84	295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	295,60	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	220,00	33,85	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 557,44	31 557,44	100,00	31 557,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31 557,44	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	880,00	73,33	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 330,80	92,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 330,80
80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 301,05	365 548,69	92,47	365 548,69	162 017,68	0,00	0,00	0,00	203 531,01	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 271,52	126 787,88	98,08	126 787,88	126 787,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 785,00	8 784,46	99,99	8 784,46	8 784,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 511,00	22 267,68	80,94	22 267,68	22 267,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 301,00	2 238,54	52,05	2 238,54	2 238,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	73 183,35	99,57	73 183,35	0,00	0,00	0,00	0,00	73 183,35	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	118 545,13	88,80	118 545,13	0,00	0,00	0,00	0,00	118 545,13	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 635,00	66,35	6 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 167,53	5 167,53	100,00	5 167,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167,53	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	568,50	71,06	568,50	568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	1 370,62	97,90	1 370,62	1 370,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	7 200,00	24,00	7 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	800,00	9,41	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 400,00	64,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	550 564,00	550 564,00	100,00	550 564,00	447 257,93	65 727,48	0,00	0,00	37 578,59	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 727,48	65 727,48	100,00	65 727,48	0,00	65 727,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 634,79	23 634,79	100,00	23 634,79	0,00	0,00	0,00	0,00	23 634,79	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 371,41	362 371,41	100,00	362 371,41	362 371,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 371,96	12 371,96	100,00	12 371,96	12 371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 951,86	65 951,86	100,00	65 951,86	65 951,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 562,70	6 562,70	100,00	6 562,70	6 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 943,80	1 943,80	100,00	1 943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	80153		Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 350,55	61 332,87	99,97	61 332,87	0,00	7 934,47	0,00	0,00	53 398,40	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 944,45	7 934,47	99,87	7 934,47	0,00	7 934,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,17	731,00	99,98	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 674,93	52 667,40	99,99	52 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	52 667,40	0,00
	80195		Pozostała działalność	100 085,94	86 133,04	86,06	86 133,04	0,00	0,00	0,00	0,00	86 133,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	512,10	5,12	512,10	0,00	0,00	0,00	0,00	512,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 535,00	55,35	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 085,94	80 085,94	100,00	80 085,94	0,00	0,00	0,00	0,00	80 085,94	0,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,81	140 019,42	70,01	130 019,42	25 056,40	0,00	0,00	0,00	104 963,02	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 500,00	4 700,00	40,87	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 700,00	67,14	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 900,81	107 105,38	68,26	107 105,38	19 400,00	0,00	0,00	0,00	87 705,38	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 959,00	19 400,00	71,96	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	44 440,73	62,59	44 440,73	0,00	0,00	0,00	0,00	44 440,73	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 187,05	72,90	2 187,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187,05	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 966,51	31 970,00	69,55	31 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 970,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	57,60	11,52	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 475,30	9 050,00	95,51	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050,00	0,00
85195		Pozostała działalność	21 600,00	18 214,04	84,32	18 214,04	956,40	0,00	0,00	0,00	17 257,64	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	800,00	80,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	136,80	27,36	136,80	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 257,64	90,32	16 257,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16 257,64	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 216 592,00	1 153 371,66	94,80	1 153 371,66	519 172,75	0,00	0,00	0,00	634 198,91	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	1 580,00	83,16	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	180,00	36,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	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	12 250,00	12 250,00	100,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 250,00	12 250,00	100,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 132,00	320 761,75	98,66	320 761,75	0,00	0,00	0,00	0,00	320 761,75	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 032,00	39 758,50	90,29	39 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39 758,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 500,00	143 457,46	99,97	143 457,46	0,00	0,00	0,00	0,00	143 457,46	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 600,00	137 545,79	99,96	137 545,79	0,00	0,00	0,00	0,00	137 545,79	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	5 330,59	88,84	5 330,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330,59	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	5 330,59	88,84	5 330,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330,59	0,00
85216		Zasiłki stałe	138 441,00	138 440,06	100,00	138 440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	138 440,06	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 441,00	138 440,06	100,00	138 440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	138 440,06	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	578 403,00	539 311,48	93,24	539 311,48	501 017,47	0,00	0,00	0,00	38 294,01	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 633,09	81,65	1 633,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,09	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 182,00	384 874,09	95,70	384 874,09	384 874,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 951,00	28 624,12	98,87	28 624,12	28 624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 337,00	69 301,22	91,99	69 301,22	69 301,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 339,00	4 824,65	57,86	4 824,65	4 824,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 187,70	93,75	12 187,70	12 187,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 930,00	12 485,02	78,37	12 485,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12 485,02	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 929,51	55,13	1 929,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929,51	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 165,83	91,66	9 165,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9 165,83	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 520,37	76,02	1 520,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,37	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	87,00	29,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 044,00	9 043,19	99,99	9 043,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9 043,19	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	395,00	98,75	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 915,00	47,88	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	1 205,69	38,89	1 205,69	1 205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 017,00	25 939,06	78,56	25 939,06	18 155,28	0,00	0,00	0,00	7 783,78	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	16 836,12	82,53	16 836,12	16 836,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	493,78	98,76	493,78	493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718,00	825,38	30,37	825,38	825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	4 950,00	96,12	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 584,00	2 583,78	99,99	2 583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,78	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 949,00	109 593,51	90,61	109 593,51	0,00	0,00	0,00	0,00	109 593,51	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 740,00	91 385,70	88,95	91 385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	91 385,70	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 209,00	18 207,81	99,99	18 207,81	0,00	0,00	0,00	0,00	18 207,81	0,00
85295		Pozostała działalność	500,00	165,21	33,04	165,21	0,00	0,00	0,00	0,00	165,21	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	165,21	33,04	165,21	0,00	0,00	0,00	0,00	165,21	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	400 869,86	353 362,79	88,15	353 362,79	265 963,97	0,00	0,00	0,00	87 398,82	0,00
85401		Świetlice szkolne	369 054,86	326 216,59	88,39	326 216,59	265 963,97	0,00	0,00	0,00	60 252,62	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 990,00	6 015,20	50,17	6 015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015,20	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 471,86	204 740,57	96,36	204 740,57	204 740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 946,00	17 945,22	100,00	17 945,22	17 945,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 677,00	37 900,27	82,97	37 900,27	37 900,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 407,00	5 377,91	83,94	5 377,91	5 377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 347,15	23 157,38	69,44	23 157,38	0,00	0,00	0,00	0,00	23 157,38	0,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	15 947,65	93,81	15 947,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15 947,65	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 616,54	43,61	2 616,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616,54	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 515,85	12 515,85	100,00	12 515,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12 515,85	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 815,00	27 146,20	85,33	27 146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27 146,20	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 700,00	24 031,20	83,73	24 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24 031,20	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 115,00	3 115,00	100,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115,00	0,00
855		Rodzina	8 948 196,00	8 936 620,53	99,87	8 936 620,53	275 245,78	0,00	0,00	0,00	8 661 374,75	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 268 861,00	6 268 861,00	100,00	6 268 861,00	45 298,61	0,00	0,00	0,00	6 223 562,39	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66,79	66,79	100,00	66,79	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 216 149,50	6 216 149,50	100,00	6 216 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216 149,50	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 141,98	28 141,98	100,00	28 141,98	28 141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 281,00	3 281,00	100,00	3 281,00	3 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 778,14	4 778,14	100,00	4 778,14	4 778,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,49	97,49	100,00	97,49	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 694,84	2 694,84	100,00	2 694,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694,84	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,26	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	401,00	401,00	100,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 487 985,00	2 487 985,00	100,00	2 487 985,00	176 608,39	0,00	0,00	0,00	2 311 376,61	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,02	170,02	100,00	170,02	0,00	0,00	0,00	0,00	170,02	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 301 932,97	2 301 932,97	100,00	2 301 932,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 932,97	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 149,00	46 149,00	100,00	46 149,00	46 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 043,45	4 043,45	100,00	4 043,45	4 043,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 212,89	125 212,89	100,00	125 212,89	125 212,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 203,05	1 203,05	100,00	1 203,05	1 203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 249,89	1 249,89	100,00	1 249,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 244,47	5 244,47	100,00	5 244,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244,47	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,26	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629,00	629,00	100,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	296,00	285,96	96,61	285,96	0,00	0,00	0,00	0,00	285,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	285,96	96,61	285,96	0,00	0,00	0,00	0,00	285,96	0,00
85504			Wspieranie rodziny	150 497,00	139 044,14	92,39	139 044,14	53 338,78	0,00	0,00	0,00	85 705,36	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	170,02	56,67	170,02	0,00	0,00	0,00	0,00	170,02	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 140,00	35 536,36	86,38	35 536,36	35 536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 425,00	3 424,82	99,99	3 424,82	3 424,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 966,00	7 472,21	83,34	7 472,21	7 472,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 276,00	327,39	25,66	327,39	327,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	100,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 578,00	87,71	6 578,00	6 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	83 076,70	98,90	83 076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	83 076,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 808,64	99,98	1 808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808,64	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 557,00	40 444,43	99,72	40 444,43	0,00	0,00	0,00	0,00	40 444,43	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 557,00	40 444,43	99,72	40 444,43	0,00	0,00	0,00	0,00	40 444,43	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 532 882,52	3 433 194,38	97,18	2 020 867,82	105 960,66	106 822,80	0,00	0,00	1 808 084,36	1 412 326,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 491 760,52	1 482 215,42	99,36	1 482 215,42	105 960,66	0,00	0,00	0,00	1 376 254,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 110,00	83 271,99	99,00	83 271,99	83 271,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 232,00	6 231,11	99,99	6 231,11	6 231,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 585,00	14 395,09	92,37	14 395,09	14 395,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 233,00	2 062,47	92,36	2 062,47	2 062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 376 000,00	1 371 077,20	99,64	1 371 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 077,20	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	299,04	59,81	299,04	0,00	0,00	0,00	0,00	299,04	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,52	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 778,00	88,90	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 213 122,00	1 211 117,36	99,83	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	1 202 117,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 504,00	915 504,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 504,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 618,00	286 613,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 613,36	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 000,00	409 683,40	86,61	324 687,15	0,00	0,00	0,00	0,00	324 687,15	84 996,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	24 569,96	99,47	24 569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	24 569,96	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	247 000,00	184 598,13	74,74	184 598,13	0,00	0,00	0,00	0,00	184 598,13	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 424,00	98,40	35 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 424,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 300,00	80 095,06	99,74	80 095,06	0,00	0,00	0,00	0,00	80 095,06	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 996,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 996,25	0,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	240 000,00	232 035,75	96,68	106 822,80	0,00	106 822,80	0,00	0,00	0,00	125 212,95	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	110 000,00	106 822,80	97,11	106 822,80	0,00	106 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	130 000,00	125 212,95	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 212,95	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	38 853,29	97,13	38 853,29	0,00	0,00	0,00	0,00	38 853,29	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 853,29	97,13	38 853,29	0,00	0,00	0,00	0,00	38 853,29	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	75 000,00	59 289,16	79,05	59 289,16	0,00	0,00	0,00	0,00	59 289,16	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 062,16	21,24	1 062,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,16	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	58 227,00	83,18	58 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 227,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 804 886,58	1 778 626,17	98,55	1 399 321,48	0,00	897 000,00	0,00	0,00	502 321,48	379 304,69	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 366 586,58	1 342 839,74	98,26	963 535,05	0,00	473 000,00	0,00	0,00	490 535,05	379 304,69	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	473 000,00	473 000,00	100,00	473 000,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	144 831,77	96,55	144 831,77	0,00	0,00	0,00	0,00	144 831,77	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 700,00	25 386,55	91,65	25 386,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25 386,55	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 386,58	317 643,28	95,56	317 643,28	0,00	0,00	0,00	0,00	317 643,28	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 673,45	76,38	2 673,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673,45	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	379 304,69	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 304,69	0,00
		92116	92116 Biblioteki	326 000,00	326 000,00	100,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 000,00	326 000,00	100,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92118	92118 Muzea	110 300,00	109 286,43	99,08	109 286,43	0,00	98 000,00	0,00	0,00	11 286,43	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	98 000,00	98 000,00	100,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		instytucji kultury											
	4260	Zakup energii	300,00	216,43	72,14	216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	216,43	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 070,00	92,25	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	2 000,00	500,00	25,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	25,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	266 294,52	248 699,42	93,39	248 699,42	101 273,71	80 000,00	0,00	0,00	67 425,71	0,00	
92695		Pozostała działalność	266 294,52	248 699,42	93,39	248 699,42	101 273,71	80 000,00	0,00	0,00	67 425,71	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	347,06	57,84	347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	347,06	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 134,18	79 759,05	95,94	79 759,05	79 759,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 099,60	99,99	6 099,60	6 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 784,00	14 285,80	65,58	14 285,80	14 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 835,00	1 129,26	61,54	1 129,26	1 129,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	39 289,87	91,37	39 289,87	0,00	0,00	0,00	0,00	39 289,87	0,00	
	4260	Zakup energii	18 977,00	18 828,97	99,22	18 828,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18 828,97	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	5 798,10	85,27	5 798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798,10	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	97,37	9,74	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 064,34	3 064,34	100,00	3 064,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064,34	0,00	
Wydatki razem:			32 636 374,55	31 574 175,51	96,75	27 478 774,69	9 529 201,87	1 867 580,55	87 680,99	0,00	15 994 311,28	4 095 400,82	

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	32 636 374,55	31 574 175,51	96,75
Wydatki bieżące	28 431 018,08	27 478 774,69	96,65
Wydatki bieżące na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	4 205 356,47	4 095 400,82	97,39
Wydatki majątkowe na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 202 122,00	1 202 117,36	99,99

Wykonanie planu inwestycji na dzień 31.12.2021 r. (wydatki majątkowe)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie planu	% wykonania	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	100,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	40 000,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00	
			Modernizacja SUW Ocięte	40 000,00	40 000,00	100,00	Wykonano projekt , realizacja zadania przeniesiona na lata następne
600			Transport i łączność	1 521 000,00	1 444 946,65	95,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 000,00	96 000,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 000,00	96 000,00	100,00	
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4204W Płatkownica - Morzyczyn - (granica powiatu) Kielczew w miejscowościach Morzyczyn Włościański i Morzyczyn Włóki	47 000,00	47 000,00	100,00	Inwestycja zrealizowana dotacja przekazana w ramach wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą Rady Gminy dalsza realizacja w latach następnych
			Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem	49 000,00	49 000,00	100,00	Inwestycja zrealizowana dotacja przekazana dalsza realizacja w 2022 roku
	60016		Drogi publiczne gminne	1 325 000,00	1 249 061,65	94,27	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 000,00	1 249 061,65	94,27	
			Budowa drogi Sojkówek (grunty do pozyskania)	82 000,00	81 180,00	99,00	Wykonano projekt drogi Sojkówek
			Projekty dróg gminnych	25 000,00	14 000,00	56,00	Wykonano projekt drogi Kolonia Złotki - Kołodziej -8 000,00 zł. oraz projekt drogi w Morzyczynie Włóki – 6 000,00 zł.
			Przebudowa drogi gminnej nr 420631 na działce nr 626 w Sadownem (ul. bł. ks. Edwarda Grzymały)	90 000,00	89 924,07	99,92	Inwestycja wykonana , zapłacona z własnych środków i rozliczona
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica (dz.ew.1052)	50 000,00	50 000,00	100,00	Inwestycja wykonana , zapłacona
			Przebudowa drogi gminnej Krupińskie -Sadowne	55 000,00	0,00	0,00	Inwestycja niewykonana
			Przebudowa drogi gminnej Zalesie - Zarzетка	370 000,00	363 772,00	98,32	Inwestycja wykonana , zapłacona i rozliczona – środki z FOGR w formie dotacji w kwocie 140 000,00 zł.
			Modernizacja /remont parkingu przy ulicy Sosnowej	140 000,00	139 645,66	99,75	Inwestycja wykonana , zapłacona i rozliczona – środki z budżetu Gminy

		Modernizacja /remont ulicy Leśnej w Sadownem	495 000,00	494 742,92	99,95	Inwestycja wykonana , zapłacona i rozliczona – środki z budżetu Gminy
		Budowa drogi Zieleniec	18 000,00	15 797,00	87,76	Wpłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę i wykonanie pomiarów geodezyjnych
60095		Pozostała działalność	100 000,00	99 885,00	99,89	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 885,00	99,89	
		Przebudowa drogi krajowej nr50 polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km271+660 do km272+980 przebudowaniu układu komunikacyjnego -skrzyżowanie 272+885 oraz wybudowaniu ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi DK50 w kierunku Ostrowi Maz	100 000,00	99 885,00	99,89	Zapłacono za projekt skrzyżowania oraz ciągu pieszo rowerowego przy drodze krajowej biegnącej przez tereny Gminy Sadowne
700		Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	252 675,69	97,18	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	252 675,69	97,18	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	252 675,69	97,18	
		Remont dachu na budynku gminnym przy ul Kuźnica	210 000,00	202 675,69	96,51	Wykonano remont dachu , faktury zapłacono , inwestycję rozliczono
		Termomodernizacja części budynku gminnego w Szynkarzyźnie	50 000,00	50 000,00	100,00	Wykonano częściową termomodernizację budynku
710		Działalność usługowa	35 000,00	34 050,00	97,29	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	34 050,00	97,29	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 050,00	97,29	
		Opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne	35 000,00	34 050,00	97,29	Inwestycja częściowo zapłacona - pozostała kwota przeniesiona na 2022 rok
750		Administracja publiczna	206 350,00	201 815,70	97,80	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 350,00	201 815,70	97,80	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	71 151,20	97,47	
		Modernizacja dachu i drzwi na garażu przy Urzędzie Gminy	36 500,00	35 151,20	96,30	Inwestycja wykonana i zapłacona
		Montaż paneli fotowoltaicznych na Urzędzie Gminy	36 500,00	36 000,00	98,63	Inwestycja wykonana i zapłacona
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 350,00	130 664,50	97,99	
		Zakup samochodu do Urzędu Gminy	133 350,00	130 664,50	97,99	Zakupiono i zapłacono za samochód marki Skoda , opłacono także ubezpieczenie.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 000,00	184 066,26	93,91	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00	17 500,00	100,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 500,00	17 500,00	100,00	
		Zakup samochodu dla Policji	17 500,00	17 500,00	100,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji , inwestycja zakończona i rozliczona

	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 500,00	166 566,26	93,31	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	38 110,17	76,22	
			Remont budynku OSP Zieleniec	50 000,00	38 110,17	76,22	Docieplenie ścian i ościeży płytami styropianowymi , obróbki blachy na dachu , parapety , podbitka dachowa , docieplenie fundamentów budynku.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 500,00	128 456,09	99,97	
			Zakup samochodu dla OSP Zarzетка	128 500,00	128 456,09	99,97	Zakupiono samochód dla OSP Zarzетка ze środków własnych Gminy – 82 802,43 zł , wpłaty mieszkańców – 11 224,00 zł i funduszu sołeckiego Grabin i Zarzетки – 34 429,66 zł.
801			Oświata i wychowanie	139 884,47	136 215,27	97,38	
	80101		Szkoły podstawowe	89 884,47	89 884,47	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00	
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grabinach	10 000,00	10 000,00	100,00	Zapłacono ze środków własnych za projekt boiska , do realizacji w latach następnych
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 884,47	79 884,47	100,00	
			Przebudowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem - etap II	79 884,47	79 884,47	100,00	Dotację przekazano do Powiatu zgodnie z uchwałą i umową – inwestycja wykonana rozliczona
	80104		Przedszkola	50 000,00	46 330,80	92,66	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 330,80	92,66	
			Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt	50 000,00	46 330,80	92,66	Zapłacono za koncepcję budowy przedszkola i PFU inwestycja przesunięta do realizacji na 2022 rok i lata następne.
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00	
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	100,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej	10 000,00	10 000,00	100,00	Dotacja przekazana , inwestycja wykonana i rozliczona
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 417 122,00	1 412 326,56	99,66	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 202 122,00	1 202 117,36	99,99	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 504,00	915 504,00	100,00	

		Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki	915 504,00	915 504,00	100,00	Inwestycja wykonana , zapłacona i rozliczona w 2021 roku wraz z gminą Kosów Lacki – dofinansowanie w kwocie 915 504,00 zł. minus podatek VAT od dotacji W ramach projektu zamontowano: 41 kotłów na pelet (Sadowne 39 szt., Kosów Lacki 2 szt.), 10 kotłów zgazowujących drewno (Sadowne 8 szt., Kosów Lacki 2 szt.), 23 kotły gazowe (Sadowne 4 szt., Kosów Lacki 19 szt.), 1 kocioł olejowy (Sadowne 1 szt.), 4 kotły elektryczne 4 szt. (Kosów Lacki 4 szt.), 23 instalacje paneli fotowoltaicznych (Sadowne 13 szt., Kosów Lacki 10 szt.), 10 instalacji kolektorów słonecznych (Sadowne 9 szt., Kosów Lacki 1 szt.). Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wartość zadania wynosi
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 618,00	286 613,36	99,99	
		Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki	286 618,00	286 613,36	99,99	Inwestycja wykonana , zapłacona i rozliczona w 2021 roku wraz z gminą Kosów Lacki – środki własne wydatkowane w kwocie netto 286 613,36 zł.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000,00	84 996,25	99,99	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 996,25	99,99	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	85 000,00	84 996,25	99,99	Wykonano oświetlenie na ul. Grunwaldzkiej – 27 758,20 zł., ul. Partyzantów – 18 320,85 zł., ul. Cicha – 19 680,00 zł., Sadoleś – 8 905,20 zł., Szykarzyzna – 10 332,00 zł.
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	130 000,00	125 212,95	96,32	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	125 212,95	96,32	
		Budowa sieci wodociągowej Zieleniec-Krupińskie	100 000,00	95 213,93	95,21	Wykonano spinkę wodociągu Zieleniec – Krupińskie - ZGK Sadowne .
		Dotacja ZGK – zakup koparki	15 000,00	15 000,00	100,00	Zakupiono koparkę kwota dofinansowania z budżetu gminy 15 000,00 zł.
		ZGK - prace modernizacyjne w oczyszczalni ścieków w Sadownem	15 000,00	14 999,02	99,99	Wykonano częściowo prace modernizacyjne w oczyszczalni - inwestycja do realizacji w kolejnych latach zgodnie z WPF
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00	379 304,69	99,82	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00	379 304,69	99,82	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	379 304,69	99,82	
		Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej z funkcją strażnicy OSP w miejscowości Zarzетка	380 000,00	379 304,69	99,82	Wykonano III etap świetlicy wiejskiej , zgodnie z WPF – zadanie zakończone.
		Razem	4 205 356,47	4 095 400,82	97,39	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem wykonanie	Wykonane wydatki	z tego:				Wydatki majątkowe	w złotych
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
010			407 253,28	407 253,28	407 253,28	5 493,35	1 006,65	0,00	0,00	
	01095		407 253,28	407 253,28	407 253,28	5 493,35	1 006,65	0,00	0,00	
		2010	407 253,28							
		4010		5 493,35	5 493,35	5 493,35	0,00	0,00	0,00	
		4110		939,35	939,35	0,00	939,35	0,00	0,00	
		4120		67,30	67,30	0,00	67,30	0,00	0,00	
		4210		504,56	504,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		980,80	980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		399 267,92	399 267,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			89 063,00	89 063,00	89 063,00	59 496,44	11 631,56	0,00	0,00	
	75011		71 128,00	71 128,00	71 128,00	59 496,44	11 631,56	0,00	0,00	
		2010	71 128,00							
		4010		54 255,93	54 255,93	54 255,93	0,00	0,00	0,00	
		4040		5 240,51	5 240,51	5 240,51	0,00	0,00	0,00	
		4110		10 173,88	10 173,88	0,00	10 173,88	0,00	0,00	
		4120		1 457,68	1 457,68	0,00	1 457,68	0,00	0,00	
	75056		17 935,00	17 935,00	17 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	17 935,00							
		3020		7 870,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040		9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			1 216,00	1 216,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		1 216,00	1 216,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	1 216,00							
		4300		1 216,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

801			61 332,87	61 332,87	61 332,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		61 332,87	61 332,87	61 332,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	61 332,87						
		2830		7 934,47	7 934,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		731,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		52 667,40	52 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852			4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 950,00						
		4170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			8 797 576,39	8 797 576,39	8 797 576,39	81 615,43	131 291,57	8 518 082,47	0,00
	85501		6 268 861,00	6 268 861,00	6 268 861,00	31 422,98	4 875,63	6 216 149,50	0,00
		2060	6 268 861,00						
		3020		66,79	66,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		6 216 149,50	6 216 149,50	0,00	0,00	6 216 149,50	0,00
		4010		28 141,98	28 141,98	28 141,98	0,00	0,00	0,00
		4040		3 281,00	3 281,00	3 281,00	0,00	0,00	0,00
		4110		4 778,14	4 778,14	0,00	4 778,14	0,00	0,00
		4120		97,49	97,49	0,00	97,49	0,00	0,00
		4170		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		2 694,84	2 694,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		2 487 985,00	2 487 985,00	2 487 985,00	50 192,45	126 415,94	2 301 932,97	0,00
		2010	2 487 985,00						
		3020		170,02	170,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		2 301 932,97	2 301 932,97	0,00	0,00	2 301 932,97	0,00
		4010		46 149,00	46 149,00	46 149,00	0,00	0,00	0,00
		4040		4 043,45	4 043,45	4 043,45	0,00	0,00	0,00
		4110		125 212,89	125 212,89	0,00	125 212,89	0,00	0,00
		4120		1 203,05	1 203,05	0,00	1 203,05	0,00	0,00

		4210		1 249,89	1 249,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		5 244,47	5 244,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		285,96	285,96	285,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	285,96						
		4210		285,96	285,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		40 444,43	40 444,43	40 444,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	40 444,43						
		4130		40 444,43	40 444,43	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 361 391,54	9 361 391,54	9 361 391,54	146 608,22	143 929,78	8 518 082,47	0,00

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - OBSŁUGA W 2021 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota planu	Wykonanie planu	Dochody przekazane do MUW	Wykonany dochód na 2021 rok (5%)
750			Administracja publiczna	100,00	10,85	206,15	10,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	10,85	206,15	10,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	10,85	206,15	10,85
852			Pomoc społeczna	100,00	17,29	329,21	17,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00	17,29	329,21	17,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	17,29	329,21	17,29
855			Rodzina	10,00	6,00	24,00	6,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	6,00	24,00	6,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,00	24,00	6,00
			O g ó ł e m	220,00	34,14	559,36	34,14

Za udostępnienie danych osobowych kwotę 206,15 zł przelano na Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 329,21 zł natomiast za kartę dużej rodziny kwotę 24,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		35 154 865,71	35 165 725,20
1.1	Dochody bieżące		30 745 083,59	30 757 370,31
1.2	Dochody majątkowe		4 409 782,12	4 408 354,89
2.	Wydatki		32 636 374,55	31 574 175,51
2.1	Wydatki bieżące		28 431 018,08	27 478 774,69
2.2	Wydatki majątkowe		4 205 356,47	4 095 400,82
3.	Wynik budżetu		2 518 491,16	3 591 549,69
Przychody ogółem:			2 046 941,84	1 546 941,84
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 000 000,00	500 000,00
2.	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	43 006,46	43 006,46
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 003 935,38	1 003 935,38
Rozchody ogółem:			4 565 433,00	4 565 433,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 628 350,00	1 628 350,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	112 500,00	112 500,00
3.	Inne cele Przelewy na rachunki lokat	§ 994	2 824 583,00	2 824 583,00

W dniu 31 grudnia 2021 roku Gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w Bankach komercyjnych oraz BGK na ogólną kwotę **8 442 500,00 zł.**

Banki w których Gmina Sadowne posiadała zadłużenie na dzień 31.12.2021 roku.

- Pożyczka WFOŚiGW – wodociąg	- 162 500,00
- Bank Spółdzielczy Teresin – deficyt	- 1 190 000,00
- Bank Spółdzielczy Zwoleń – deficyt	- 3 200 000,00
- Bank Spółdzielczy w Ciechanowie - deficyt	- 1 440 000,00
- Bank Spółdzielczy w Halinowie – na deficyt	- 1 950 000,00
- Bank Wyszaków oddział Długosiodło – na deficyt	- 500 000,00

W 2021 roku Gmina Sadowne spłaciła kredyty i pożyczki w wysokości **1 740 850,00 zł.** w tym nadpłacono kwotę 231 000,00 zł z roku 2022 , z roku 2023 – 231 000,00 zł , 2024- 125 800,00 zł, 2025- 106 500,00 zł , 2026- 48 800,00 zł. Razem nadpłacono 743 150,00 zł ponadto zaciągnięto mniejszy kredyt o 500 000,00 zł. i w związku z tym Gmina Sadowne w 2021 r. zaciągnęła 1 nowy kredyt (PBS w Wyszkwowie oddział w Długosiodle na kwotę 500 000,00). Do końca 2021 roku spłacono odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 87 680,99zł.

Na koniec 2021 roku zadłużenie jednoroczne – 5,20 % - max. 15% oraz zadłużenie wieloletnie) – 24,00 % - max. 60%. Na dzień 31.12.2021r. Gmina Sadowne nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz nie były udzielane poręczenia i gwarancje.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego za 2021 rok

Nazwa sołectwa	Dział	rozdział	Paragraf	Nazwa Przedsięwzięcia	Plan	wykonanie	% wykonania
Bojewo	754	75412	4210 i 4300	Remont budynku po byłej Szkole w Sokółce w części użytkowanej przez OSP Sokółka wspólna inwestycja z sołectwami Sokółka, Kołodziej, Kołodziej Rybie, Orzełek i Złotki	2 000,00	2 000,00	
	921	92109	4210,43 00	Zakup i wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych w świetlicy, rozbiórka kuchni oraz wygładzanie ścian	13 432,37	13 432,37	
	Razem sołectwo Bojewo				15 432,37	15 432,37	100%
Grabiny	754	75412	4210	Zakup samochodu strażackiego oraz sprzętu dla nowo powstałej OSP Zarzетка wspólna inwestycja z sołectwem Zarzетка	16 276,69	16 276,69	
	Razem sołectwo Grabiny				16 276,69	16 276,69	100%
Kołodziej	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogi gminne	4 000,00	4 000,00	
	801	80101	4210 i 4300	Zakup kostki, krawężników i ułożenie na placu szkolnym	4 000,00	4 000,00	
	801	80101	4300	Konserwacja kosy spalinowej	1 000,00	1 000,00	
	754	75412	1300 4210	Remont budynku po byłej Szkole w Sokółce w części użytkowanej przez OSP Sokółka wspólna inwestycja z sołectwami Sokółka, Bojewo, Kołodziej Rybie, Orzełek Złotki	3 000,00	3 000,00	
	801	80101	4300 4210	Zakup piachu agrowłókniny kotwic siatki sportowej słupków na boisko do piłki siatkowej na placu przy siłowni zewnętrznej wspólna inwestycja z sołectwem Kołodziej Rybie	5 590,09	5 590,09	
	Razem Sołectwo Kołodziej				17 590,09	17 590,09	100%
Kołodziej Rybie	600	60016	4210 4300	Zakup kruszywa na konserwację drogi gminnej w Kołodzianu Rybiu	12 000,00	12 000,00	
	801	80101	4210 4300	Zakup piachu agrowłókniny kotwic siatki sportowej słupków na boisko do piłki siatkowej na placu przy siłowni zewnętrznej wspólna inwestycja z sołectwem Kołodziej Rybie	1 338,56	1 338,56	
	754	75412	4300 4210	Remont budynku po byłej Szkole w Sokółce w części użytkowanej przez OSP Sokółka wspólna inwestycja z sołectwami Sokółka, Bojewo, Kołodziej, Orzełek Złotki	2 000,00	2 000,00	
	Razem Sołectwo Kołodziej Rybie				15 338,56	15 338,56	100%
Krupińskie	921	92109	4300 4210	Remont Świetlicy wiejskiej przebiecie ścian, remont wybudowanej kuchni zadaszenie nad wejściem do świetlicy	12 805,58	12 784,30	
	Razem Sołectwo Krupińskie				12 805,58	12 784,30	99,97%
Kocielnik	921	92109	4210	Zakup akcesoriów kuchennych do świetlicy wiejskiej	5 869,49	5 823,90	
	921	92109	4300	Generalne uporządkowanie terenu wiejskiego	9 000,00	9 000,00	
Razem Sołectwo Kocielnik				14 869,49	14 823,90	99,7%	
Morzyczyn Włociański	921	92109	4210	Zakup elementów wyposażenia świetlicy wiejskiej	17 402,46	17 402,46	
	Razem Sołectwo Morzyczyn Włociański				17 402,46	17 402,46	100%
Morzyczyn Włóki	921	92109	4210	Remont budynku przylegający do świetlicy	5 248,83	5 248,83	

	921	92109	4210 i 4300	Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej	16 000,00	16 000,00	
	Razem sołectwo Morzyczyn Włóki				21 248,83	21 248,83	100%
Ocięte	921	92109	4210 i 4300	Ciąg dalszy rozbudowy świetlicy wiejskiej	25 329,73	25 329,73	
	Razem Sołectwo Ocięte				25 329,73	25 329,73	100%
Orzełek	600	60016	4300	Wytyczenie , poszerzenie oraz uregulowanie drogi	6 000,00	6 000,00	
	754	75412	4300 4210	Remont budynku po byłej Szkole w Sokółce w części użytkowanej przez OSP Sokółka wspólna inwestycja z sołectwami Sokółka, Bojewo ,Kołodziaz, Kołodziaz Rybie, Złotki	1 000,00	1 000,00	
	900	90015	4210	Dokończenie prac przy oświetleniu ulicznym	2 000,00	2 000,00	
	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa	8 826,66	8 826,66	
	801	80101	4210 4300	Remont budynku przy Szkole w Orzełku	3 000,00	3 000,00	
	Razem Sołectwo Orzełek				20 826,66	20 826,66	100%
Płatkownica	921	92109	4210 i 4300	Remont dachu na świetlicy wiejskiej	21436,45	21432,75	
	Razem sołectwo Płatkownica				21436,45	21432,75	99,98%
Rażny	921	92109	4300 4210	Zakup kostki brukowej i wbudowanie wokół budynku świetlicy wiejskiej	4 462,28	4 462,28	
	921	92109	4300 4210	Zakup oraz montaż szczelnego szamba przy świetlicy adaptacja pomieszczenia w świetlicy na potrzeby sanitariatu	9 000,00	9 000,00	
	Razem sołectwo Rażny				13 462,28	13 462,28	100%
Sadoleś	921	92109	4210 4300	Ocieplenie sufitu w świetlicy oraz dalszy zakup wyposażenia	9 141,08	9 141,08	
	900	90015	4210	Dalsze prace związane z przedłużeniem linii oświetleniowej.	10 000,00	10 000,00	
	700	70095	4210	Zakup 5 tablic ogłoszeniowych	4 500,00	4 500,00	
	Razem Sołectwo Sadoleś				23 641,08	23 641,08	100%
Sadowne	600	60016	4210	Zakup koszy na śmieci na ulice sołectwa Sadowne	1 500,00	1 500,00	
	921	92109	4210 i 4300	Remont świetlicy wiejskiej	40 406,90	40 406,90	
	900	90015	4210 4300	Zakup lamp oświetleniowych na ul. Cichą	5 000,00	4 998,00	
	Razem Sołectwo Sadowne				46 906,90	46 904,90	99,98%
Sokółka	921	92109	4210 i 4300	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	
	754	75412	4210 4300	Remont budynku po byłej Szkole w Sokółce w części użytkowanej przez OSP Sokółka wspólna inwestycja z sołectwami Orzełek, Bojewo ,Kołodziaz, Kołodziaz Rybie, Złotki	16 675,07	16 675,07	
	921	92109	4300	Uporządkowanie i rewitalizacja placu naprzeciwko świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	
	Razem sołectwo Sokółka				27 675,07	27 675,07	100%
Sojkówek	921	92109	4210i 4300	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku świetlicy	18 856,57	18 856,56	
	Razem sołectwo Sojkówek				18 856,57	18 856,56	100%
Szynkarzyna	754	75412	4210	Zakup radiostacji i butów dla OSP do udziału w akcji	7 391,59	7 391,59	
	921	92109	4210	Zakup kosiarki spalinowej	2 000,00	2 000,00	
	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogę gminną sołectwa	5 000,00	5 000,00	
	600	60016	4300	Uporządkowanie drogi gminnej	1 000,00	1 000,00	
	921	92109	4210	Zakup krzesłek do świetlicy	6 500,00	6 491,94	
	700	70095	4210	Zakup tablic informacyjnych	2 500,00	2 500,00	
	Razem Sołectwo Szynkarzyna				24 391,59	24 383,53	99,97%
Wilczogęby	921	92109	4300	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy	12 500,00	12 500,00	
	921	92109	4210	Zakup 2 kuchenek gazowych	2 932,37	2 932,37	
	Razem sołectwo Wilczogęby				15 432,37	15 432,37	100%

Zalesie	600	60016	4270	Dowóz żwiru z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa	8 000,00	8 000,00	
	921	92109	4210	Na inwestycje związane z budową świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	
	754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Zalesie	809,67	809,67	
	Razem sołectwo Zalesie				18 809,67	18 809,67	100%
Zarzetka	754	75412	4210	Zakup samochodu strażackiego oraz sprzętu dla nowo powstałej OSP Zarzetka wspólna inwestycja z sołectwem Grabiny	18 152,97	18 152,97	
	Razem sołectwo Zarzetka				18 152,97	18 152,97	100%
Zieleniec	921	92109	4210 i 4300	Docieplenie ściany świetlicy od strony lasu	1 600,00	1 600,00	
	600	60016	4210 4300	Obsadzenie przepustu na drodze gminnej sołectwa	600,00	600,00	
	754	75412	4210 4300	Ocieplenie budynku oraz wykonanie elewacji na garażu OSP Zieleniec	22 613,75	22 613,75	
	Razem sołectwo Zieleniec				24 813,75	24 813,75	100%
Kolonia Złotki	600	60016	4270	Dowóz żwiru z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa	10 000,00	10 000,00	
	600	60016	4300	Przygotowanie projektu wykonania drogi asfaltowej do 1 km.	4 306,60	4 306,60	
	Razem Sołectwo Kolonia Złotki				14 306,60	14 306,60	100%
Złotki	921	92109	4300 4210	Remont świetlicy	11 000,00	11 000,00	
	900	90015	4300 4210	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	6 000,00	6 000,00	
	600	60016	4270	Zakup żwiru z wbudowaniem na drogę gminną sołectwa	1 468,41	1 468,41	
	700	70095	4210	Zakup tablic informacyjnych	1 800,00	1 800,00	
	921	92109	4210	Zakup pokrowców na krzesła	1 200,00	1 199,88	
	754	75412	4300 4210	Remont budynku po byłej Szkole w Sokółce w części użytkowanej przez OSP Sokółka wspólna inwestycja z sołectwami Sokółka Orzełek, Bojewo Kołodziaz, Kołodziaz Rybie,	1 000,00	1 000,00	
	Razem Sołectwo Złotki				22 468,41	22 468,29	100%
Razem sołectwa				467 474,17	467 393,41	99,98%	

Dział 754 - 90.919,74 zł.
 Dział 921 - 267.045,35 zł.
 Dział 801 - 14.928,65 zł.
 Dział 600 - 62.701,67 zł.
 Dział 700 - 8.800,00 zł.
 Dział 900 - 22.998,00 zł.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDAWANYCH
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2021 ROKU**

Plan dochodów i wykonanie

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	112 434,30	112 434,30	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 434,30	112 434,30	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	112 434,30	112 434,30	100,00
Razem dochody:				112 434,30	112 434,30	100,00

Plan wydatków i wykonanie

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	168 400,81	111 805,38	66,39
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 500,00	4 700,00	40,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 700,00	67,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 900,81	107 105,38	68,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 959,00	19 400,00	71,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	44 440,73	62,59
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 187,05	72,90
		4300	Zakup usług pozostałych	45 966,51	31 970,00	69,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	57,60	11,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 475,30	9 050,00	95,51
Razem wydatki:				168 400,81	111 805,38	66,39

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji i rodzaj	Wykonanie w 2021 r.	% wykonania
1.	600			Transport i łączność	96 000,00	96 000,00	100,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	96 000,00	96 000,00	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 000,00- celowe	96 000,00	100,00
				Rozbudowa drogi powiatowej nr 4204W Płatkowica - Morzyczyn - (granica powiatu) Kielczew w miejscowościach Morzyczyn Włościański i Morzyczyn Włóki	47 000,00	47 000,00- wydatki niewygasające	100,00
				Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem	49 000,00	49 000,00	100,00
2.	750			Administracja publiczna	427,00	427,00	100,00
		75095		Pozostała działalność	427,00- dotacja celowa	427,00	100,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427,00	427,00	100,00
				Współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e – urząd , w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	427,00	427,00	100,00
3.	801			Oświata i wychowanie	875 300,40	863 215,22	98,62
		80101	6300	Przebudowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem – etap II – Starostwo Powiatowe Węgrów	79 884,47- dotacja celowa	79 884,47	100,00
		80101,80103, 80153,80150		Szkoły podstawowe ; Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ; Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ; Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	795 415,93 podmiotowe i celowe na podręczniki	783 330,75	98,48
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	795 415,93	783 330,75	98,48
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	w tym 7 944,45 zł- dotacja celowa na podręczniki	w tym 7 934,47 zł. dotacja celowa na podręczniki	99,87
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Kołodzianku	474 940,61	458 718,07	96,58
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Orzelku	320 475,32	324 612,68	101,29
4.	851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
		85111		Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	100,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	10 000,00- celowa	10 000,00	100,00

				jednostek sektora finansów publicznych			
				Zakup sprzętu i aparatury medycznej	10 000,00	10 000,00	100,00
5.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00	232 035,75	96,68
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	240 000,00	232 035,75	96,68
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00 - celowa	125 212,95	96,32
				Budowa sieci wodociągowej Zieleniec-Krupińskie	100 000,00	95 213,93	95,21
				ZGK - prace modernizacyjne w oczyszczalni ścieków w Sadownem	15 000,00	15 000,00	100,00
				ZGK- zakup koparki	15 000,00	14 999,02	99,99
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	110 000,00- przedmiotowa	106 822,80	97,11
				Dotacja przedmiotowa do ścieków ZGK	110 000,00	106 822,80	97,11
6.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	897 000,00	897 000,00	100,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	473 000,00 podmiotowa	473 000,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	473 000,00	473 000,00	100,00
				Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem	473 000,00	473 000,00	100,00
		92116		Biblioteki	326 000,00- podmiotowa	326 000,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 000,00	326 000,00	100,00
				Biblioteka Publiczna Sadowne	326 000,00	326 000,00	100,00
		92118		Muzea	98 000,00 podmiotowa	98 000,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 000,00	98 000,00	100,00
				Muzeum Ziemi Sadowieńskiej	98 000,00	98 000,00	100,00
7.	926			Kultura fizyczna	80 000,00	80 000,00	100,00
		92695		Pozostałą działalność	80 000,00	80 000,00	100,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00- celowa	80 000,00	100,00
				Kluby Sportowe	80 000,00	80 000,00	100,00
				OGÓŁEM:	2 198 727,40	2 178 677,97	99,09

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Sadowne w 2021 roku zamknęły się kwotą **2 178 677,97 zł** (rok 2020 – 2 522 043,79 zł.) w tym celowe – 399 458,89 zł, podmiotowe to kwota 1 672 396,28 zł, a przedmiotowe – 106 822,80 zł.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021 r.				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2021 r.				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 154 569,44	900	90002	4300	14 176,86 32 005,34 1 324 895,00	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4010,4110 ,4120,4440 ,4040	51 173,19	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010,4110 4120,4040 4210,4360 4440,4700 4300,4440	59 965,03	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1 154 569,44	Ogółem Wydatki			1 482 215,42	

Objaśnienia : W 2021 roku opłacono faktury za odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na kwotę 1 324 895,00 zł w ramach umów z mieszkańcami (f-ry z grudnia 2020 roku opłacono w styczniu 2021 roku- kwota 69 433,30 zł.), ponadto zapłacono koszty wywozu śmieci z koszy ulicznych i kontenerów za 32 005,34 zł zgodnie z oddzielną umową oraz serwis systemu do obsługi gospodarki śmieciowej i zakup garażu blaszanego na PSZOK – 14 176,86 zł. Koszty obsługi administracyjnej (płace pochodne , szkolenia , telefony) kwotę 59 965,03 zł. W dochodach roku 2021 w dziale 900 rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – koszty egzekucyjne i odsetki zostały ściągnięte w kwocie 8 922,45 zł. Ponadto w ramach PSZOK – utrzymanie tego punktu – pracownik to kwota 51 173,19 zł. Kwota zaległości z tytułu opłaty śmieciowej w roku 2021 wyniosła 151 103,77 zł. Z poprzedniego roku nie zostały środki do przeniesienia na następny rok , dolożono jeszcze z budżetu Gminy środki na obsługę systemu.

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

0,00

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	0,00
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	0,00
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	0,00
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	0,00
Suma		0,00

Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem z wykonania planu przychodów i kosztów za rok 2021.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem jest gminnym zakładem budżetowym. Jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, która wykonuje odpłatnie zadania, pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych i dotacji przedmiotowych.

Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, koszty, wydatki inwestycyjne oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

Przedmiotem działalności Zakładu jest świadczenie usług komunalnych w zakresie:

1. Rozprowadzania wody.
2. Oczyszczania ścieków.
3. Oczyszczania gminy z odpadów stałych.
4. Roboty remontowo-budowlane w zakresie wodno – kanalizacyjnym.
5. Roboty w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg gminnych.

W 2021 roku Zakład zajmował się:

- zaopatrzeniem ludności w wodę z wodociągu gminnego;
- świadczenie usług odbioru i oczyszczania ścieków.
- zadaniami zleconymi przez gminę i jednostki budżetowe;
- świadczeniem usług remontowo-budowlanych przyłączy wody i kanalizacji;
- zaopatrzeniem ludności w worki do selektywnej zbiórki odpadów;

Średni stan zatrudnienia w w/w okresie to 8 osób w tym 3 osoby na stanowiskach administracji i obsługi klienta.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1. Sprzedaż wody i usług związanych z rozprowadzaniem wody	-757.265,72 zł
2. Odbiór i oczyszczanie ścieków	- 193.092,91 zł
3. Pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej	- 166.800,29 zł
4. Dotacja przedmiotowa do oczyszczalni ścieków	- 106.822,80 zł
5. Równowartość odpisów amortyzacyjnych	- 28.903,79 zł
6. Pozostałe przychody	- 24 235,77 zł
7. Dotacja celowa	- <u>125.212,95 zł</u>
Razem przychody:	1 402 334,23 zł

Koszty i inne obciążenia : 1 393 626,81 zł w tym amortyzacja 13 596,21 zł

Wykonanie planu w 2021 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie kosztów według klasyfikacji przedstawia się następująco według oznaczeń:

- 1 – usługi związane z zaopatrzeniem w wodę
- 2 – usługi oczyszczalni ścieków
- 3 – usługi pozostałe
- § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
 - 2 586,77 zł w tym
 - 1 – 1 524,52 zł
 - 2 – 799,30 zł
 - 3 – 262,95 zł
- § 4010 – wynagrodzenia
 - 517.137,68 zł w tym
 - 1 – 381.627,97 zł
 - 2 – 62,542,90 zł
 - 3 – 72 966,81 zł
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 34 229,09 zł w tym
 - 1 – 25 329,53 zł
 - 2 – 4 107,48 zł
 - 3 – 4 792,08 zł
- § 4110 – składki ZUS
 - 89 969,06 zł w tym
 - 1 – 66 577,07 zł
 - 2 – 10 796,18 zł
 - 3 – 12 595,81 zł
- § 4120 – Świadczenia Funduszu Pracy
 - 8 069,47 zł w tym
 - 1 – 4 950,90 zł
 - 2 – 1 439,34 zł
 - 3 – 1 679,23 zł
- § 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe
 - 11 858,40 zł w tym
 - 1 – 11 858,40 zł
 - 2 – -
 - 3 – -
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
 - 195 788,44 zł w tym
 - 1 – 128 370,80 zł
 - 2 – 13 666,67 zł
 - 3 – 53 750,97 zł
- § 4260 – zakup energii elektrycznej
 - 163 262,17 zł w tym
 - 1 – 100 438,08 zł
 - 2 – 58 958,80 zł
 - 3 – 3 865,29 zł
- § 4270 – usługi remontowe
 - 31 362,93 zł w tym
 - 1 – 12 323,21 zł
 - 2 – 12 620,67 zł
 - 3 – 6 419,05 zł
- § 4280 – usługi zdrowotne
 - 240,00 zł w tym
 - 1 – 80,00 zł
 - 2 – -
 - 3 – 160,00 zł
- § 4300 – usługi pozostałe
 - 107 709,80 zł w tym
 - 1 – 17 483,12 zł
 - 2 – 87 842,05 zł
 - 3 – 2 384,63 zł
- § 4360 – usługi telekomunikacyjne
 - 4 980,36 zł w tym
 - 1 – 4 644,35zł
 - 2 – 285,94 zł
 - 3 – 50,07 zł
- § 4390 – usługi analizy i ekspertyzy
 - 6 157,00 zł w tym
 - 1 – 1 487,00 zł
 - 2 – 4 670,00 zł
 - 3 – -
- § 4430 – opłaty i składki
 - 118 191,88 zł w tym
 - 1 – 60 734,62 zł
 - 2 – 55 092,26 zł
 - 3 – 2 365,00 zł
- § 4440 – odpisy na ZFŚS
 - 11 863,80 zł w tym
 - 1 – 8 779,21 zł
 - 2 – 1 423,65 zł
 - 3 – 1 660,94 zł
- § 4480 – podatek od nieruchomości
 - 265,00 zł w tym
 - 1 – -
 - 2 – -
 - 3 – 265,00 zł
- § 4530 – podatek VAT nie podlegający odliczeniu
 - 29 905,43 zł w tym
 - 1 – 29 905,43 zł
 - 2 – -
 - 3 – -
- § 4700 – szkolenia

	2 936,41 zł w tym
	1 – 2 936,41 zł
	2 – -
	3 – -
§ 4710 – PPK	
	832,73 zł w tym
	1 – 832,73 zł
	2 – -
	3 – -
§ 4720 – amortyzacja środków trwałych	
	42 155,94 zł w tym
	1 – 3 831,66 zł
	2 – 8 390,64 zł
	3 – 29 933,64 zł
§ 6070 – wydatki inwestycyjne	
	14 124,45 zł w tym
	1 – -
	2 – -
	3 – 14 124,45 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi obsługę wodociągu gminnego. Od 01.07.2015 r. w wyniku rozbudowy sieci wodociągowej i oddaniu do użytku Stacji Uzdatniania Wody w Złótkach zakres obsługi został powiększony i obsługuje teren całej Gminy.

Aktualnie długość eksploatowanej sieci wynosi 158,7 km obejmująca 2307 odbiorców wody.

Podstawa do rozliczeń za pobór wody są umowy zawarte z odbiorcami, pobór opłat jest dokonywany w okresach kwartalnych poprzez inkasenta lub w biurze Zakładu.

W 2021 roku zostało rozprowadzone 312 244 m³ z tego 212 058 m³ wody z SUW w Ociężem oraz 100 186 m³ z SUW Złótki. Na teren Gminy Małkinia dostarczono 48 850 m³ oraz dokonano zakupu hurtowego z Gminy Stoczek w ilości 9 616 m³. Od 01.09.2011 roku Zakład obsługuje sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków w Sadownem. Długość sieci wynosi 14,6 km , a łączna ilość dostawców ścieków 400. W roku 2021 oczyszczone zostało 57 235 m³ ścieków. Opłaty za odprowadzenie ścieków pobierane są na podstawie zawartych umów w terminach poboru opłat za wodę.

Na dzień 31.12.2021 roku

Zobowiązania ogółem –	136 284,66 zł
Zobowiązania wymagalne – ogółem	0,00 zł
Należności ogółem –	44 019,65 zł
Należności wymagalne – ogółem	25 569,01 zł
w tym z tytułu rozprowadzenia wody	
i odbiór ścieków -	25 569,01 zł
Stan środków obrotowych netto -	13 848,96 zł
Nakłady inwestycyjne ogółem –	174 212,95 zł
z tego	
dotacja celowa –	125 212,95 zł
środki własne planowane –	14 124,45 zł
środki własne zarezerwowane –	34 875,55 zł

Dodatkowe objaśnienia dotyczące realizacji art.269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych -zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 , dokonane w ciągu roku budżetowego 2021

W 2021 roku zaplanowano następujące zadania finansowane z udziałem środków unijnych:

1. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki – 1 300 000,00 zł.

Łączna kwota wydatków w ramach środków unijnych zaplanowanych w uchwale budżetowej to 1 300 000,00 zł. Z tego „7” – 835 680,00 zł.

W roku 2021 uchwałami zmieniającymi budżet zmniejszono zadanie 1 o kwotę 97 878,00 zł.

Plan środków unijnych po zmianach przedstawiał się następująco:

1. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki 1 202 122,00 zł.

Łączna kwota środków unijnych inwestycyjnych i bieżących po zmianach to 1 202 122,00 zł.

- do planu na początek roku zmniejszono o 7,53 %.

Z tego „7” – 915 504,00 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku budżetowego 2021

Dział	Dział	Nazwa projektu lub programu	Plan na początek roku budżetowego 2021		Zmiany planu dokonane w trakcie roku budżetowego 2021		Plan na koniec roku budżetowego 2021		Wykonanie za 2021 rok	
			Budżet UE	Budżet Krajowy	Budżet UE	Budżet Krajowy	Budżet UE	Budżet Krajowy	Budżet UE	Budżet Krajowy
WYDATKI BIEŻĄCE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			835 680,00	464 320,00	79 824,00	-177 702,00	915 504,00	286 618,00	915 504,00	286 613,36
900	90005	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki	835 680,00	464 320,00	+79 824,00	-177 702,00	915 504,00	286 618,00	915 504,00	286 613,36
RAZEM :			1 300 000,00		-97 878,00		1 202 122,00		1 202 117,36	

Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2021r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie przedsięwzięć w 2021 roku	% wykonania	Uzasadnienie
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 639 952,00	4 380 827,67	24,83	
1.a	- wydatki bieżące				5 422 400,00	1 809 793,45	33,38	
1.b	- wydatki majątkowe				12 217 552,00	2 570 542,29	21,04	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 271 442,00	1 202 117,36	94,55	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 271 442,00	1 202 117,36	94,55	
1.1.2.1	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki	Urząd Gminy	2019	2021	1 271 442,00	1 202 117,36	94,55	Limit 2021 roku – 1 202 122,00zł. Inwestycje zakończona , zapłacono i rozliczona
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 368 510,00	3 178 710,38	19,42	
1.3.1	- wydatki bieżące				5 422 400,00	1 809 793,45	33,38	
1.3.1.1	Dzierżawa dróg od Lasów Państwowych	Urząd Gminy	2016	2023	16 400,00	800,90	4,88	Limit 2021 – 2 100,00 zł.
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w gminie Sadowne oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sadownem	Urząd Gminy	2020	2023	4 376 000,00	1 482 215,42	33,87	Limit 2021 roku - 1 276 000,00 zł. Cała kwota wydatkowana w roku 2021 to 1 482 215,42 zł. Z tego zapłacono za sam odbiór śmieci od mieszkańców kwote 1 324 898,00 zł. z tego 1 t-rę z 2020 roku z grudnia na kwote 69 433,30 zł. Pozostałe koszty to płace i pochodne obsługi , program , i odbiór śmieci z koszy ulicznych oddzielna umowa.
1.3.1.3	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Sadowne oraz podległych jednostek organizacyjnych - Poprawa bieżącego funkcjonowania Gminy	Urząd Gminy	2021	2024	1 030 000,00	326 777,13	31,73	Limit na 2021 r. 350 000,00 zł. – energia z przetargu gminnego na 2 lata
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 946 110,00	1 368 424,93	12,51	
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2011	2024	1 075 000,00	84 996,25	7,91	Limit 2021 roku – 85 000,00 zł.
1.3.2.2	Projekty dróg gminnych	Urząd Gminy	2012	2024	339 000,00	14 000,00	4,13	Limit 2021 roku – 25 000,00 zł.

1.3.2.3	Budowa drogi Zieleniec (grunty do pozyskania)	Urząd Gminy	2021	2024	168 000,00	15 797,00	9,40	Limit na 202 rok 18 000,00 zł.i
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Zalesie - Zarzетка	Urząd Gminy	2017	2022	440 000,00	363 772,00	82,67	Limit na 2021 rok – 370 000,00 zł.
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne	Urząd Gminy	2012	2024	478 000,00	0,00	0,00	Limit na 2021 rok 55 000,00 zł..
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica (dz. Ew. Nr 1052)	Urząd Gminy	2018	2023	160 200,00	50 000,00	31,21	Limit 2021 roku – 50 000,00 zł.
1.3.2.7	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej z funkcją strażnicy OSP w miejscowości Zarzетка	Urząd Gminy	2018	2021	910 000,00	379 304,69	41,68	Limit 2021 roku – 380 000,00 zł.
1.3.2.8	Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt	Urząd Gminy	2011	2024	3 220 000,00	46 330,80	1,44	Limit na 2021 rok – 50 000,00 zł.
1.3.2.9	Budowa drogi Sojkówek (grunty do pozyskania)	Urząd Gminy	2020	2024	344 000,00	81 180,00	23,60	Limit na 2021 rok – 82 000,00 zł.
1.3.2.10	ZGK- prace modernizacyjne w oczyszczalni ścieków w Sadownem	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2022	122 250,00	14 999,02	12,27	Limit na 2021 rok – 15 000,00 zł.
1.3.2.11	Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem	Urząd Gminy	2020	2023	1 824 000,00	49 000,00	2,69	Limit na 2021 rok – 49 000,00 zł.
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4204W Płatkowica - Morzyczyn - (granica powiatu) Kielczew w miejscowościach Morzyczyn Włociański i Morzyczyn Włóki	Urząd Gminy	2020	2021	72 000,00	47 000,00	65,28	Limit na 2021 rok – 47 000,00 zł.
1.3.2.13	Opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne	Urząd Gminy	2017	2022	136 000,00	34 050,00	25,04	Limit 2021 roku – 35 000,00 zł.
1.3.2.14	Modernizacja SUW Ocięte	Urząd Gminy	2019	2023	547 660,00	40 000,00	7,30	Limit 2021 roku – 40 000,00 zł.
1.3.2.15	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Grabinach - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Grabinach	Urząd Gminy	2021	2022	710 000,00	10 000,00	1,41	Limit 2021 roku – 10 000,00 zł.
1.3.2.16	Remont budynku OSP Zieleniec	Urząd Gminy	2021	2022	250 000,00	38 110,17	15,24	Limit 2021 roku – 50 000,00 zł.
1.3.2.17	Przebudowa drogi krajowej nr50 polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km271+660 do km272+980 przebudowaniu układu komunikacyjnego- skrzyżowanie 272+885 oraz wybudowaniu ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi DK50 w kierunku Ostrowi Maz	Urząd Gminy	2021	2022	150 000,00	99 885,00	66,59	Limit 2021 roku – 100 000,00 zł.

Informacja – część opisowa

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 35 154 865,71 zł wykonano za 2021 rok w 100,03% - 35 165 725,20 zł

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 30 757 370,31 zł (plan 30 745 083,59 zł) co stanowi 100,03%, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 4 408 354,89 zł (plan 4 409 782,12 zł) co stanowi 99,96%.

Realizacja wykonania podstawowych dochodów Gminy w złotych przedstawia się następująco:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 860 054,00
2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4 659,75
3. podatek od nieruchomości	1 179 337,74
4. podatek rolny	255 800,19
5. podatek leśny	127 863,34
6. podatek od środków transportowych	59 704,77
7. karta podatkowa	18 313,46
8. podatek od spadków i darowizn	93 740,21
9. wpływy z opłaty skarbowej	22 070,00
10. dochody ze zbycia praw majątkowych	113 350,00
11. wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości	72,78
12. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	9 105,00
13. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	112 434,30
14. wpływy – pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 206 697,87
15. podatek od czynności cywilnoprawnych	157 338,86
16. wpływy z różnych opłat	33 205,43
17. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	116 494,95
18. wpływy z usług	140 211,30
19. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż)	17 372,87
20. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	5 781,52
21. pozostałe odsetki	2 640,21
22. rekompensata z tytułu opłaty targowej	45 134,00
23. wpływy z różnych dochodów	160 067,84
24. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 092 530,54
25. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	659 022,31
26. dotacja na Laboratoria Przyszłości	154 200,00
dotacja – środki na dowóz do punktu szczepień przeciwko	
27. Covid-19	18 133,00
28. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	6 268 861,00
29. wpłaty do budżetu – dochody jst z zadań zleconych	21 216,38
30. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 877,50
31. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	86 866,00
32. opłata produktowa	0,01
33. dotacja na wyprawki szkolne	3115,00

35. dotacja z WFOŚiGW na usuwanie odpadów zawierających azbest	29 808,00
36. środki na uzupełnienie dochodu gminy	644 507,00
37. dotacja z powiatu na zadania bieżące	9 000,00
38. dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	461 950,00
39. dotacja OZE	922 893,03
40. uzupełnienie subwencji na wodociągi i kanalizację	2 824 583,00
41. dotacja – Fundusz Sołecki	7 572,09
42. wpłaty mieszkańców na inwestycje	376 683,90
43. subwencje	11 660 596,00
wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie	
44. hurtowym	12 960,05
45. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 900,00
46. dotacja na „Czyste Powietrze”	9000,00
34. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi w miejscowości Zarzetka	

140 000,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2021 rok wyniosły **583 403,62 zł** a udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień **11 575,10 zł**

Zaległości netto z tytułu dochodów własnych na dzień 31.12.2021 rok wynoszą **1 399 723,35 zł**

w tym:

- karta podatkowa	42 889,16
- podatek od nieruchomości	342 661,41
- podatek rolny	11 027,00
- podatek leśny	5 750,38
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2 588,78
- podatek od spadków i darowizn	2 719,29
- podatek od środków transportowych	1 971,23
- opłata za śmieci	151 103,77
- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	839 012,33

Zaległości podatkowe w roku 2021 wzrosły w stosunku do 2020 roku o 107 205,49 zł. i zamknęły się kwotą **366 718,09 zł.**(rok 2020 – 259 512,60 zł.)

W 2021 roku odzyskano podatek VAT w kwocie 43 399,00 zł, natomiast przez cały rok płacony był podatek VAT od wystawionych faktur w kwocie 64 677,00 zł.

Zrealizowane wydatki w 2021 roku wyniosły 31 574 175,51 zł i stanowią 96,75% planu wydatków budżetowych (plan – 32 636 374,55 zł)

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 27 478 774,69 zł (plan 28 431 018,08 zł) co stanowi 96,65 %, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 4 095 400,82 zł (plan 4 205 356,47 zł) co stanowi 97,39 %.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków w złotych przedstawia się następująco:

010- Rolnictwo i łowiectwo	524 506,02
1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	112 117,15
2) Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	0,00
3) Izby rolnicze	5 135,59
4) Pozostała działalność	407 253,28
600-Transport i łączność	1 806 002,95
1 Drogi publiczne powiatowe	105 000,00
2) Drogi publiczne gminne	1 601 117,95
w tym:	
znaki drogowe, zakup zimnego asfaltu, przepustów oraz inne	
<input type="checkbox"/> materiały	18 640,88
<input type="checkbox"/> remonty nawierzchni dróg żwirowych i asfaltowych i bieżące utrzymanie i ubezpieczenie	
333 415,42 zł, a inwestycje w drogach gminnych to kwota 1 249 061,65 zł.	
3) Pozostała działalność	
99 885,00	
700-Gospodarka mieszkaniowa	428 520,27
1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 569,33
2) Pozostała działalność	52 950,94
710-Działalność usługowa	53 841,80
1) Plany zagospodarowania przestrzennego	34 050,00
2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 031,80
3) Cmentarze	1 760,00
750-Administracja publiczna	2 795 418,90
1) Urzędy wojewódzkie	71 128,00
2) Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 098,55
3) Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	131 711,03
4) Urzędy gmin	2 375 584,49
5) Spis powszechny i inne	17 935,00
6) Promocja jst	40 628,84
7) Wspólna obsługa finansowa	76 333,90
8) Pozostała działalność	80 999,09

751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 216,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	
1) prawa	1 216,00
Na bieżącą aktualizację rejestru wyborców ze środków Krajowego Biura wyborczego.	
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	882 686,13
1) Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00
2) Ochotnicze Straże Pożarne	803 248,97
3) Zarządzanie kryzysowe	61 937,16
757-Obsługa długu publicznego	87 680,99
1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	87 680,99
758- Rezerwy ogólne	0,00
801-Oświata i wychowanie	8 950 408,08
1) Szkoły podstawowe	6 115 595,81
2) Oddziały przedszkolne w szkołach	582 989,20
3) Przedszkola	1 181 044,47
4) Dowożenie uczniów do szkół	365 548,69
5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 200,00
6) Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki	550 564,00
7) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 332,87
8) Pozostała działalność	86 133,04
851-Ochrona zdrowia	140 019,42
1) Szpitale ogólne	10 000,00
2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 105,38
3) Zwalczenie narkomanii	4 700,00
4) Pozostała działalność	18 214,04
852-Opieka społeczna	1 153 371,66
1) Zadania w zakresie przeciwdziałania Przemocy w rodzinie	1 580,00
2) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	320 761,75
3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 250,00
4) Dodatki mieszkaniowe	5 330,59
5) Ośrodki pomocy społecznej	539 311,48
6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 939,06
7) Pomoc państwa w zakresie dożywiania	109 593,51
8) Zasiłki stałe	138 440,06
9) Pozostała działalność	165,21

854-Edukacyjna opieka wychowawcza	353 362,79
1) Świetlice szkolne	326 216,59
2) Pomoc materialna dla uczniów	27 146,20

855- Rodzina	8 936 620,53
1) Świadczenia wychowawcze	6 268 861,00
2) Zasiłki rodzinne, zaliczka alimentacyjna (fundusz alimentacyjny)	2 487 985,00
3) Wspieranie rodziny	139 044,14
4) Karta Dużej Rodziny	285,96
5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	40 444,43

900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 433 194,38

1) Gospodarka odpadami komunalnymi	1 482 215,42
2) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 211 117,36
3) Oświetlenie ulic, placów i dróg	409 683,40
4) Zakład Gospodarki Komunalnej	232 035,75
5) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 853,29
4) Pozostała działalność	59 289,16

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 778 626,17

1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym dotacja na GOK	1 342 839,74
2) Biblioteki- dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadownem Muzea - przekazano dotację na bieżącą działalność Muzeum Ziemi	326 000,00
3) Sadowieńskiej	109 286,43
4) Pozostała działalność	500,00

926-Kultura fizyczna 248 699,42

1) Pozostała działalność w tym dotacja na kluby sportowe 248 699,42
Wydatki były realizowane w miarę posiadanych środków. Wydatki na zadania zlecone lub własne, na które otrzymano dotacje musiały być realizowane zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z kwotą określoną w decyzji. Wydatki dotyczące § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – wynikały z zawartych umów o pracę, w niektórych przypadkach dotyczyły one również nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - to 8,5% wynagrodzeń uzyskanych w roku poprzednim.
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – są naliczane od § 4010 i § 4040 w wysokości 15,10%. (przedszkola 15,93%)
§ 4120 – Fundusz Pracy-to 2,45% od § 4010 i § 4040.
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –1.550,26 zł na jeden pełny etat. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli to 8% od nieubruttowionego wynagrodzenia. Wydatki były realizowane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
Zobowiązania ogółem na koniec roku 2021 roku zamknęły się ogółem kwotą **726 513,13 zł** (rok 2020- 731 588,78 zł) – dotyczyły one składek ZUS, Funduszu Pracy oraz podatku od wynagrodzeń - **641 211,48 zł** oraz zobowiązań bieżących – **85 301,65 zł**, a zobowiązania i inwestycyjne zamknęły się kwotą **0,00**.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo– 524 506,02 zł

W rozdziale 01010 wydatkowano kwotę 112 117,15 zł, na wydatki bieżące – 72 117,15 zł, a na inwestycje 40 000,00 zł na przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Ocietem.

W rozdziale 01022 wydatkowano kwotę 0,00 zł na zwalczanie chorób .

W rozdziale 01030 wydatkowano kwotę 5 135,59 zł na wpłaty 2% na rzecz Izb rolniczych.

W rozdziale 01095 wydatkowano kwotę 400 753,28 zł na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w paliwie oraz na obsługę 6 500,00 zł - zadania zlecone.

W dziale 600 – Transport i łączność

W dziale 600 – Transport i łączność wydatkowano kwotę 1 806 002, 95 zł.

W 600 60014 4300 wydatkowano kwotę 9 000,00 zł (dotacja celowa dla powiatu).

W 600 60014 6300 – wydatkowano kwotę 96 000,00 zł (dotacja dla powiatu na przebudowę ulicy Wiejskiej w Sadownem 49 000,00 zł, 47 000,00 zł wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2021 r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy na projekt inwestycji pod nazwą Rozbudowa drogi powiatowej nr 4204W Płatkownica - Morzyczyn - (granica powiatu) Kiełczew w miejscowościach Morzyczyn Włościański i Morzyczyn Włóki)

W 600 60016 4210 zrealizowano zadania za kwotę 18 640,88 zł

W 600 60016 4270 zrealizowano następujące zadania: 147 108,00 zł - dostawa żwiru z wbudowaniem- za tonę z przetargu kwota 36,78 zł.

Miejscowość	Fundusz Sołecki przeznaczony na żwir	Ilość żwiru zakupionego za fundusz sołecki w tonach	Ilość przyznanego żwiru w tonach	Wartość dla sołectwa (zł)
Bojewo			100	3 678,00
Grabiny			100	3 678,00
Kołodziej	4 000,00	108	100	3 678,00
Kołodziej Rybie			100	3 678,00
Krupińskie			100	3 678,00
Kocielnik			100	3 678,00
Morzyczyn Włościański			100	3 678,00
Morzyczyn Włóki			100	3 678,00
Ocięte			100	3 678,00
Orzełek	8 826,66	240	100	3 678,00
Płatkownica			100	3 678,00
Raźny			100	3 678,00
Sadoleś			100	3 678,00
Sadowne			100	3 678,00
Sokółka			100	3 678,00
Sojkówek			100	3 678,00
Szynkarzyczna	5 000,00	136	100	3 678,00
Wilczogęby			100	3 678,00
Zalesie	8 000,00	218	100	3 678,00
Zarzetka			100	3 678,00
Zieleniec			100	3 678,00
Kolonia Złotki	10 000,00	272	100	3 678,00
Złotki	1 468,41	39	100	3 678,00

Pozostała kwota na bieżące potrzeby do dyspozycji Wójta			300 285 100,72	11033,10 10 481,45 3 704,38
Razem:	37 295,07	1 014	2 985,72	109 812,93

W 600 60016 4300 zrealizowano następujące zadania: 181 507,42 zł – za umieszczenie urzędów w pasie drogowym, zimowe utrzymanie dróg, zbieranie poboczy przy drogach, równanie dróg, wymiana przepustów drogowych, koszenie poboczy.

W 600 60016 6050 zrealizowano następujące zadania na kwotę 1 249 061,65 zł:

- wykonanie pomiarów geodezyjnych oraz wypłata odszkodowania za nieruchomości przyjętą pod drogę w Zieleńcu – 15 797,00 zł.
- pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz przebudowę drogie w miejscowości Zarzetka – 363 772,00 zł
- opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi w miejscowości Morzyczyn Włóki – 6 000,00 zł
- wykonanie pomiarów geodezyjnych, wytyczenie granic oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica – 50 000,00 zł
- opracowanie projektu technicznego na przebudowę drogi gminnej Kolonia Złotki - Kołodziej – 8 000,00 zł
- pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz remont ul. Leśnej w Sadownem – 494 742,92 zł
- remont chodnika i zatoczek postojowych ul. Sosnowa Sadowne – 139 645,66 zł
- remont ul. Bł. Edwarda Grzymały w Sadownem – 89 924,07 zł
- wykonanie projektu budowy drogi gminnej Sojkówek-Ocięte – 81 180,00 zł

W 600 60016 6050 zrealizowano zadanie za kwotę 99 885,00 zł – faktura za opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi krajowej nr 50 polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego i przebudowanie układu komunikacyjnego skrzyżowanie dk 50.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano kwotę **428 520,27 zł** - została spożytkowana na zakupy i remonty bieżące w mieszkaniach należących do Gminy oraz w budynkach użyteczności publicznej (GOPS i ZGK) oraz w Niepublicznych Placówkach Oświatowych (zakup oleju opałowego, energii i bieżące wydatki, remonty, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenie budynków sprzątanie placu targowego – zwroty księgowane są na dochody Gminy).

W dziale 710 – Działalność usługowa

Na opracowania decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano kwotę **18 031,80 zł** natomiast na cmentarze – **1 760,00 zł**, na plany zagospodarowania przestrzennego – **34 050,00 zł** (faktura za realizację III etapu opracowania studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego).

W dziale 750 – Administracja publiczna

Ogółem na administrację publiczną wydatkowano – **2 795 418,90 zł**

(Urzędy wojewódzkie- **71 128,00 zł**, egzekucja administracyjna należności pieniężnych – **1 098,55 zł** Rady gmin – **131 711,03 zł**, Urząd Gminy – **2 375 584,49 zł**, Powszechny Spis Ludności – **17 935,00 zł**, Promocja jst – **40 628,84 zł**, Wspólna obsługa finansowa - **76 333,90 zł**, Pozostała działalność – **80 999,09 zł**). W administracji publicznej w 2021 roku wydatkowano na Urzędy wojewódzkie w ramach zadań zleconych – na wynagrodzenia i pochodne 71 128,00 zł, na rozdział Rady Gminy wydatkowano 131 711,03 zł z czego diety – 101 911,86 zł, wynagrodzenia i pochodne – 16 087,62 zł, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 11 732,29 zł, odpis na ZFŚS to 1 550,26 zł, a szkolenia pracowników – 429,00 zł. W rozdziale Urzędy Gmin wydatkowano 2 375 584,49 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne – 1 680 835,75 zł ponadto na

zakup energii, wody – 24 292,19 zł, usługi telekomunikacyjne – 8 655,05 zł, delegacje – 252,80 zł, ubezpieczenia – 9 901,98 zł, odpis socjalny – 37 852,24 zł, szkolenia – 13 700,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 129 533,64 zł, a na zakup usług – 230 384,46 zł, ponadto na zakup usług zdrowotnych 290,00 zł oraz zakup żywności wydatkowano 6 401,39 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to 6 311,89 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 25 000,00 zł, zakup usług remontowych – 356,70 zł na inwestycje w paragrafie 6050 wydatkowano kwotę 36 000,00 zł na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu oraz na remont dachu na garażu gminnym – 35 151,20 zł, natomiast w paragrafie inwestycyjnym 6060 wydatkowano kwotę 130 664,50 zł na zakup samochodu służbowego i ubezpieczenie. Wydatki na Powszechny Spis Ludności to 17 935,00 zł. Na promocję gminy wydatkowano w 2021 roku 40 628,84 zł, a na pozostałą działalność 80 999,09 zł w tym wpłaty do LGD – 6 000,00 zł., udział sołtysów w sesjach Rady Gminy –8 400,00 zł, wydatki poniesione na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego to 76 333,90 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej

W dziale 751 wydatkowano kwotę 1 216,00 zł na serwis systemu SEL.

W dziale 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 ogólnie wydatkowano kwotę 882 686,13 zł. Dotacja na wsparcie Policji to kwota 17 500,00 zł. Na Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy wydatkowano – **803 248,97 zł** na utrzymanie bieżące, wynagrodzenia i pochodne. Ogółem na materiały i wyposażenie wydatkowano kwotę **153 023,52 zł**, na ekwiwalent OSP za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 32 787,50 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) – 36 795,84 zł, zakup energii w OSP – 34 652,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 440,00 zł, wynagrodzenia i pochodne – 40 968,14 zł, zakup usług pozostałych – 310 033,72 zł, usługi telekomunikacyjne to 411,84 zł, ubezpieczenia – 13 818,48 zł, odpisy na ZFŚS – 976,67 zł, podatek od nieruchomości OSP – 12 775,00 zł, zakupy inwestycyjne w paragrafie 6050 to kwota 38 110,17 zł na wykonania ocieplenia budynku OSP Zieleniec, ocieplenie dachu garażu OSP Zieleniec oraz montaż kominków wentylacyjnych. W paragrafie 6060 wydatkowano kwotę 128 456,09 na zakup samochodu strażackiego OSP Zarzетка, rejestrację oraz ubezpieczenie. W rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe – wydatkowano kwotę 61 937,16 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług m.in. na zakup maseczek ochronnych, rękawiczek, płynów do dezynfekcji, szyb ochronnych, opryskiwaczy do dezynfekcji oraz innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu COVID-19, także na usługę dezynfekcji budynku gminnego.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

Odsetki od kredytów i pożyczek w 2021 roku to kwota **87 680,99 zł**

W dziale 801- Oświata i wychowanie

Wydatkowano kwotę **8 950 408,08 zł** na zaplanowane **9 209 171,22 zł** co stanowi **97,19%**.

W poszczególnych placówkach wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

1. **Szkoła Podstawowa Sadowne** – wydatkowano kwotę **3 735 800,20 zł (plan 3 763 587,52 zł** co stanowi **99,26%)** z czego na wynagrodzenia z pochodnymi

3 163 891,17 zł, a na zakup materiałów i wyposażenia 35 899,30 zł, (ZFŚS – 98 199,97 zł i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń §3020 – 151 220,53 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 9 643,20 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek – 91 479,11 zł, zakup energii – 12 140,77 zł, zakup usług zdrowotnych – 1750,00 zł, zakup usług pozostałych – 46 699,67 zł, usługi telekomunikacyjne – 8 058,31 zł, delegacje pracowników 1 146,60 zł, ubezpieczenia – 3 261,00 zł, szkolenia – 1 362,40 zł). Ponadto na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki (rozdział 80150) wydatkowano kwotę 256 275,36 zł. W rozdziale 80153 – na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 39 186,24 zł.

2. Oddział przedszkolny w Sadownem – wydatkowano kwotę **346 131,50 zł**, z czego kwota 312 202,14 zł została wydana na płace z pochodnymi, a kwota 17 274,20 została wydana na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń §3020, kwota 16 655,16 zł to ZFŚS.

3. Zespół Szkolno- Przedszkolny Grabiny

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe wydatkowano kwotę **1 379 692,10 zł** na zaplanowane **1 407 497,85 zł (98,02%)** z czego na płace z pochodnymi wydano **1 097 298,31 zł**, zakup materiałów i wyposażenia to kwota 88 514,52 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek to 62 350,16 zł, zakup energii – 460,87 zł, zakup usług zdrowotnych – 100 zł, telekomunikacja – 1 117,36 zł, zakup usług pozostałych – 31 872,60 zł, delegacje – 530 zł, ubezpieczenia – 1 338,00 zł, szkolenia – 2 000,00 zł, ZFŚS – 40 105,06 zł i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń §3020 – 54 005,22 zł. Ponadto w ramach budżetu szkoły wydatkowano kwotę **228 261,16 zł** na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki (rozdział 80150). W rozdziale 80153 – na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 13 491,16 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę **536 049,03 zł (plan 604 443,94 zł, 88,68%)**. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę – 400 187,26 zł, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń §3020 – 13 981,70 zł, wynagrodzenia bezosobowe §4170 – 19 142,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia to kwota 8 740,78 zł, natomiast zakup żywności do stołówki to 68 750,04 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek – 4 755,75 zł, a zakup energii to 2 040,00 zł, ZFŚS to kwota 15 366,66 zł, szkolenia pracowników – 400,00 zł, a zakup usług pozostałych to kwota – 2 614,44 zł.

4. Przedszkole Sadowne – wydatkowano kwotę **522 708,56 zł (plan 554 300,74 zł co stanowi 94,30 %)** z czego na płace z pochodnymi **445 071,91 zł**, a pozostałe pieniądze **107 636,65 zł** w tym: ZFŚS – 16 190,78 zł i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń §3020 – 17 520,38 zł, a pozostała kwota 73 925,49 zł wydatkowana została na bieżące potrzeby.

5. Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano kwotę **365 548,69 zł** (na plan **395 301,05 zł -**

92,47%). Kwota ta to wynagrodzenia kierowców i opiekunek – **162 017,68 zł**, ZFŚS – **5 167,53 zł** f-ry PKS i drobne remonty autobusów, paliwo i materiały do remontu autobusów – **191 728,48 zł**, ubezpieczenia pojazdów **6 635,00 zł**

6. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano **7 200,00 zł** (na plan **30 000,00 zł -24%**).

7. Pozostała działalność wydatkowano kwotę – **86 133,04 zł**, odpis na FŚS dla emerytów wydatkowano **80 085,94 zł** oraz środki na renowację placu zabaw – **6 047,10 zł**.

8. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orzełek – na dotację z racji prowadzenia niepublicznej

szkoły i oddziału przedszkolnego wydatkowano kwotę **324 612,68 zł** – na zaplanowane **320 475,32** co stanowi **101,29 %** pieniądze wydatkowano na bieżące potrzeby szkoły.

9. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kołodziej - na dotację z racji prowadzenia niepublicznej szkoły i oddziału przedszkolnego wydatkowano kwotę **458 718,07 zł** – na zaplanowane **474 940,61** co stanowi **96,58 %** pieniądze wydatkowano na bieżące potrzeby szkoły.

Sfinansowano koszty uczęszczania dzieci do szkół i przedszkoli niepublicznych w sąsiednich gminach na kwotę – **119 836,29 zł.** – rok 2020- 104 195,34 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111 – szpitale ogólne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. (dotacja na dofinansowanie sprzętu dla szpitala w Ostrowi Mazowieckiej).

W rozdziałach 85153 i 85154 wydatkowano ogółem kwotę **111 805,38 zł** w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 107 105,38 zł oraz „Zwalczanie narkomanii”- 4 700,00 zł . Zrealizowane wydatki w kwocie 111 805,38 zł. przeznaczono m.in. na: pełnomocnika ds. profilaktyki alkoholowej; szkolenia; płace i bieżące programy profilaktyczne realizowane w roku 2021. Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na alkohole w 2021 r. zamknęły się kwotą 112 434,30 zł , ponadto wprowadzono kwotę 12 960,05 zł. z tytułu części wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych – obrót hurtowy. Pozostałość środków Komisji z roku 2020 w kwocie 43 006,46 zł. została wprowadzona do budżetu Gminy w roku budżetowym 2021. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiały się następująco :

- wynagrodzenie Komisji (15 000,00 zł), pełnomocnika (4.400,00zł), oraz porady i konsultacje w punkcie konsultacyjnym (4 700,00 zł), w całości to kwota – 24 100,00 zł.
- różnego rodzaju materiały , zakupy do świetlicy i inne potrzebne przybory i produkty, ścieżki wspinaczkowej w ramach wydatków bieżących to kwota 20 000,00 zł. oraz monitora interaktywnego na kwotę 7 300,00 zł. Razem wydatkowano - 44 440,73 zł.
- zakup środków żywności – 2 187,05 zł.
- zakup usług pozostałych – 31 970,00 zł w tym 5 000,00 zł montaż ścianki wspinaczkowej.
- podróże służbowe to kwota 57,60 zł.
- zapłacono za szkolenie w Studium Terapii Uzależnień – kwota 9 050,00 zł.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku wpłynęło 20 wniosków o leczenie odwykowe - wszystkich skierowano do Punktu Konsultacyjnego. Systematycznie z Punktu korzysta (w formie konsultacji telefonicznych) 9 osób. 1 osoba ukończyło leczenie odwykowe w trybie stacjonarnym. W punkcie można uzyskać szereg porad dotyczących uzależnienia, współuzależnienia i wynikających z nich aktów przemocy w rodzinie oraz możliwości leczenia odwykowego, a przede wszystkim wsparcia w radzeniu sobie z problemami. W 2021 roku udzielono 142 porady w formie telefonicznej . W czerwcu 2021 roku przeprowadzono szkolenie dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych z terenu Gminy Sadowne. Program szkolenia obejmował: prawne aspekty sprzedaży napojów alkoholowych, podstawowe informacje na temat problemów alkoholowych , zachowanie się człowieka pod wpływem alkoholu, zasady umieszczania reklam napojów alkoholowych, przestrzeganie terminowych wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2021 roku nie były przeprowadzane kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia wydanego

przez Wójta Gminy. W placówkach oświatowych i GOK na terenie Gminy realizowane były następujące autorskie programy profilaktyczno-wychowawcze:

- „Tradycja i bezpieczeństwo w rodzinie” (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowne) – 3 713,30 zł
- „Uczymy się przez zabawę” (Szkoła Podstawowa Sadowne) – 5 819,50 zł.
- „Ścianka wspinaczkowa dla wszystkich” (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowne) – 25 000,00 zł.
- „Forma na szóstkę – radzę sobie z emocjami”(Przedszkole Sadowne)- 12 918,94 zł.
- „Współzawodnictwo nie rywalizacja” – Drużyna Harcerska Włóczykije - 2 200,00 zł.
- Warsztaty rekomendowane z programów profilaktycznych „Unplugged”- 16 500,00 zł.
- „Odbudowa pozytywnych relacji społecznych” – 5 000,00 zł.

W 2021r. zajęcia w świetlicy środowiskowej nie były prowadzone w związku z COVID-19 działalność została zawieszona.

W rozdziale 85195 – wydatkowano kwotę 18 214,01 zł. w ramach dowozu osób na szczepienia COVID – 19 z czego kwotę 18 133,00 zł. dostaliśmy zwrotu w formie dotacji.

W dziale 852 - Pomoc Społeczna

Realizując zadania własne i zlecone gminom , Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadownem w 2021 roku obejmował różnymi formami pomocy społecznej 209 rodzin. Liczba osób w tych rodzinach wynosiła 547, stanowi to 9,44% ogółu mieszkańców gminy Sadowne. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej zwiększyła się o 12 rodzin w stosunku do roku 2020. Na przyznaną dla poszczególnych rodzin pomoc wydano 293 decyzje, gdzie dużą grupą odbiorców świadczeń pomocy społecznej są rodziny z dziećmi, w tym rodziny niepełne. Poza rodzinami, które objęto pomocą w formie finansowej lub w naturze na podstawie wydanych decyzji, 124 rodzinom udzielono pomocy w formie pracy socjalnej, w tym 79 rodzinom wyłącznie w postaci pracy socjalnej. Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 11 osób wymagających całodobowej opieki, skierowanych do DPS – odpłatność za pobyt tych osób w 2021r. wyniosła 281 003,25 zł.

Na realizację zadań własnych w 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykorzystał dotację celową w wysokości 315 458,82 zł w tym:

1. zasiłki okresowe – 14 248,76 zł
2. zasiłki stałe – 138 440,06 zł
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne – 12 250,00 zł
4. utrzymanie ośrodka –73 080,00 zł
5. Program „Posiłek w szkole i w domu” – 77 440,00 zł

Zestawienie udzielonych świadczeń w 2021 r. (zadania własne gmin) przedstawia poniższa tabela (w zł).

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń (zł)	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach

Razem	239	X	269 610	129	383
ZASIŁKI STAŁE – ogółem	25	264	138 465	25	29
Z tego środki własne	X	X	0	X	X
dotacja	X	X	138 465	X	X
ZASIŁKI OKRESOWE ogółem	13	39	15 959	13	28
Z tego: środki własne	X	X	1 710	X	X
dotacja	X	X	14 249	X	X
POSIŁEK dla dzieci	151	13 184	65 936	71	316
Zdarzenie losowe	1	1	6 000	1	5
SPRAWIENIE POGRZEBU	X	0	0	0	0
ZASIŁKI CELOWE i w naturze w tym: żywność, zakup odzieży i obuwia, potrzeby edukacyjne dzieci, wydatki mieszkaniowe w tym zakup opału, na zakup leków i leczenie itp.	139	X	43 250	82	258

Na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” gmina wydatkowała dotację w wysokości 77 440,00 zł. Środki własne to 32 153,51 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 109 593,51 zł. Rzeczywista liczba osób objęta programem to 272 osoby w tym: korzystających z posiłku – 151 osób, są to dzieci uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych „0”, uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, natomiast 214 osób skorzystało z pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – byli to uczniowie przebywający w domach na nauce zdalnej, jak również osoby dorosłe i młodsze dzieci, zamieszkujące na terenie gminy Sadowne.

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane są ze środków własnych gminy oraz z otrzymanej dotacji Wojewody. W 2021 roku na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 539 311,48 zł w tym z dotacji 71 836,00 zł. Płace i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej to 499 811,78 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka takie jak: artykuły biurowe, druki, opłaty pocztowe, prenumeraty, wyposażenie biura, środki czystości, energia, olej opałowy, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, sprzątanie pomieszczeń, usługa administrowania lokali, koszty związane z utrzymaniem systemu informatycznego, naprawa sprzętu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 39 499,70 zł.

Przeciwdziałanie przemocy

Zgodnie z realizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249) przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadownem działa Zespół interdyscyplinarny. Ośrodek pomocy zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną, wydatki poniesione na ten cel to kwota 1 580,00 zł. W 2021 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie wpłynęło 13 Niebieskich Kart – A wszczynających procedurę, wszystkie sporządzone przez Policję. Zespół Interdyscyplinarny prowadził ogółem 18 Niebieskich Kart A, z czego 5 NK było sporządzonych w 2020 roku. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie odbyło się 46 spotkań grup roboczych, które organizowały posiedzenia, zarówno z osobami, co, do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, jak również, wobec których istnieje podejrzenie, że

stosują przemoc w rodzinie. W 2021 roku zamknięto 10 Niebieskich Kart w tym: 7 NK na skutek ustania przemocy w rodzinie oraz zrealizowania indywidualnego planu pomocy i 3 NK zakończono na skutek braku zasadności podejmowanych działań. Odbyło się 12 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego. W 1 przypadkach wystąpiono do Sądu Rejonowego w Węgrowie z prośbą o wgląd w sytuację dziecka w rodzinie, natomiast 4 osoby zostały skierowane do GKRPA celem podjęcia działań w przedmiocie leczenia uzależnień.

W dziale 855 - Rodzina

Świadczenia wychowawcze

Na realizację rządowego Programu „Rodzina 500 plus” - ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 roku, poz.2407 ze zm.) wydatkowano kwotę 6 268 861,00 zł. Na wypłatę świadczeń wykorzystano dotację w kwocie 6 216 149,50 zł, koszty obsługi wyniosły 52 711,50 zł, w tym na płace i pochodne. W 2021 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 365 wniosków w formie papierowej i 340 wniosków w formie elektronicznej. Tutejszy Organ wydał 690 informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Uprawnionych do otrzymania świadczenia wychowawczego było 1033 dzieci o 38 mniej w stosunku do roku ubiegłego. Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych w ciągu roku to 12 362. Średnio miesięczna liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko/dzieci wynosiła 2021 r. 622 rodziny.

Świadczenia Rodzinne i fundusz alimentacyjny

W 2021 r. na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatkowano kwotę 2 487 985,00 zł. Na wypłatę świadczeń wydano 2 301 932,97 zł w tym: świadczenia rodzinne 2 006 249,52 zł, świadczenie rodzicielskie 119 661,90 zł, jednorazowe świadczenie pieniężne wynikające z ustawy z dnia 4 listopada 2006 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - 4 000,00 zł, a na świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego 172 021,55 zł. Składki emerytalno- rentowe od świadczeń rodzinnych to 114 218,00 zł oraz składki KRUS w kwocie 2 400,00 zł. Koszty obsługi to kwota 69 434,03 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem to 59 990,39 zł. Pozostałe wydatki związane z obsługą i utrzymaniem Ośrodka takie jak: artykuły biurowe, druki, opłaty pocztowe, prenumeraty, wyposażenie biura, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, koszty związane z utrzymaniem systemu informatycznego, naprawa sprzętu oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 9 443,64 zł. Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem wpłynęło 318 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, na co wydano 412 decyzji. Świadczenia rodzinne wypłacane były 385 rodzinom, zaś świadczeniobiorców było 656. W stosunku do roku 2020 ze świadczeń rodzinnych skorzystało 25 rodzin mniej. Należy stwierdzić, iż liczba świadczeniobiorców zmniejsza się corocznie. Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 27 osób, na łączną kwotę 40 444,43 zł, są to zadanie zlecone, środki z dotacji Wojewody. W 2021 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 27 wniosków dotyczących funduszu alimentacyjnego, na co wydano 28 decyzji.

Wyszczególnienie	Wypłacone kwoty od początku roku w złotych	Liczba wypłaconych świadczeń od początku roku
Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego	172 021,55	402
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:		96 190,23
-przekazane na dochody budżetu państwa		75 007,93
- ustawowe odsetki		43 234,60
- przekazane na dochody własne gminy		21 182,24
Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		2 006 989,02

Karta Dużej Rodziny

W 2021 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem wpłynęło 27 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym 11 wniosków złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną, dotyczących wyłącznie rodziców oraz 3 wnioski o wydanie duplikatu KDR z powodu zagubienia Karty. Liczba zamówionych kart w 2021 to 77 tradycyjnych Kart Dużej Rodziny oraz 924 karty elektroniczne. Na obsługę zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 285,96 zł.

Wspieranie rodziny

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447) do zadań własnych gminy należy m.in. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. W 2021 r. poniesiono odpłatność za pobyt trojga dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej w wysokości 19 344,70 zł oraz została poniesiona odpłatność za dwoje dzieci w placówce opiekuńczo- wychowawczej na kwotę 63 732,00 zł. Realizując zadania wynikające z ustawy zatrudniony jest asystent rodziny, którego przydziela się rodzinom przeżywającym trudności w opiece nad dziećmi i wychowywaniu dzieci. Liczba rodzin, która korzystała z usług asystenta rodziny to 13, w tym w 2 rodzinach przydzielony był asystent rodziny na wniosek Sądu. Została zakończona praca asystenta rodziny z 8 rodzinami, w tym: ze względu na osiągnięcie celów 1 rodzina oraz ze względu na zaprzestanie współpracy z rodziną – 7 rodzin. Koszt zatrudnienia asystenta rodziny wyniósł 53 338,78 zł, - środki własne. Ponadto koszty utrzymania poniesione ze środków własnych (wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych, opłaty porto, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia itp.) to kwota 2 628,66 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólnie wydatkowano kwotę **3 433 194,38 zł** z czego wywóz śmieci wraz z obsługą zapłacono **1 482 215,42 zł**. W rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 211 117,36 zł, z czego na zakup materiałów i wyposażenia – 9 000,00 zł, a na wydatki inwestycyjne przeznaczono 1 202 117,36 zł na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, solarnych oraz wymianę kotłów dla mieszkańców gminy Sadowne- realizacja inwestycji razem z gminą Kosów Lacki. Dofinansowanie do zadania ze środków unijnych to kwota 915 504,00 zł. Dotacja przedmiotowa dla ZGK Sadowne jako dopłata do 1 m³ ścieków zamknęła się kwotą **106 822,80 zł.**, natomiast dotacja celowa z budżetu gminy to kwota 125 212,95 zł. Zostały zapłacone f-ry za energię elektryczną – oświetlenie drogowe na kwotę **184 598,13 zł**, ponadto konserwacja oświetlenia i bieżące naprawy i remonty to kwota – **115 519,06 zł**. W ramach inwestycji zapłacono faktury na kwotę 84 996,25 zł. (ul. Grunwaldzka – 27 758,20 zł , ul. Partyzantów – 18 320,85 zł , ul. Cicha – 19 680,00 zł, oświetlenie uliczne Szynkarzyna – 10 332,00 zł, oświetlenie uliczne Sadoleś – 8 905,20 zł) .Ogółem na oświetlenie uliczne wydatkowano – **409 683,40 zł**. Zapłacono f-ry za utrzymanie psów w schronisku, odbiór i utylizację padłych zwierząt oraz sterylizację kotów – 59 289,16 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano kwotę **1 778 626,17 zł** z czego datacje na instytucje kultury wyniosły – **897 000,00 zł**. Pozostała kwota została wykorzystana na utrzymanie świetlic oraz wszelkiego rodzaju nagrody na konkursy na imprezach kulturalnych wydatkowano kwotę **502 321,48 zł**. Na wydatki inwestycyjne (rozbudowa świetlicy w Zarzecie) wydatkowano kwotę 379 304,69 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

Wydatkowano kwotę – **248 699,42 zł**

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania Hali Sportowej i przewozy uczniów na zawody sportowe jak również nagród na zawody sportowe to kwota – **67 425,71 zł**. Na płace i pochodne wydatkowano kwotę 101 273,71 zł. Ponadto udzielono dotacji klubom sportowym i organizacjom pożytku publicznego w drodze konkursu w ogólnej wysokości **80 000,00 zł**:

- klub sportowy Wicher Sadowne – 50 000,00 zł,
- stowarzyszenie rozwoju wsi Orzełek – 2 000,00 zł,
- klub rowerowy Sadowne – 3 300,00 zł,
- Brokowski klub karate – 2 500,00 zł,
- stowarzyszenie rozwoju wsi Złotki – 2 400,00 zł,
- stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Sadowne – 6 000,00 zł,
- koło gospodyń wiejskich w Sokółce – 800,00 zł,
- przyszkolne stowarzyszenie „Wszyscy Razem” – 3 000,00 zł,
- uczniowski klub sportowy Sadowne – 10 000,00 zł.