



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 czerwca 2024 r.

Poz. 6373

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.25.2024 WÓJTA GMINY SARNAKI

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sarnaki za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) Zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sarnaki za 2023 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, oraz sprawozdania z wykonania planów wydatków instytucji kultury, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania i informację, o których mowa w § 1, przedstawia się Radzie Gminy w Sarnakach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

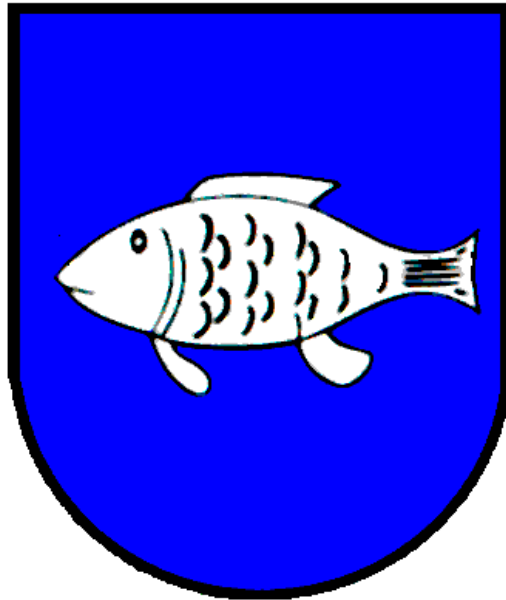
Wójt Gminy Sarnaki

Grzegorz Arasymowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.25.2024

Wójta Gminy Sarnaki

z dnia 25 marca 2024 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sarnaki za 2023 r.

Sarnaki, 25 marca 2024

Spis treści

| | | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | WPROWADZENIE | 4 |
| 2. | INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SARNAKI ZA 2023 ROK | 4 |
| 2.1. | Planowanie budżetu | 4 |
| 2.2. | Dane ogólne | 6 |
| 2.3. | Dochody ogółem | 7 |
| 2.4. | Dochody bieżące | 8 |
| 2.4.1. | Dotacje i dochody celowe | 9 |
| 2.4.2. | Subwencja ogólna | 10 |
| 2.4.3. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa | 11 |
| 2.4.4. | Wpływy z podatków i opłat lokalnych | 11 |
| 2.4.5. | Pozostałe dochody bieżące | 15 |
| 2.5. | Dochody majątkowe | 16 |
| 2.5.1. | Dochody z majątku | 17 |
| 2.5.2. | Dotacje i środki na inwestycje | 18 |
| 2.6. | Wydatki ogółem | 18 |
| 2.7. | Wydatki bieżące | 19 |
| 2.7.1. | Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 21 |
| 2.7.2. | Dział 600 – Transport i łączność | 22 |
| 2.7.3. | Dział 630 – Turystyka | 23 |
| 2.7.4. | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 23 |
| 2.7.5. | Dział 710 – Działalność usługowa | 24 |
| 2.7.6. | Dział 750 – Administracja publiczna | 24 |
| 2.7.7. | Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 26 |
| 2.7.8. | Dział 752 – Obrona narodowa | 27 |
| 2.7.9. | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 27 |
| 2.7.10. | Dział 757 – Obsługa długu publicznego | 28 |
| 2.7.11. | Dział 758 – Różne rozliczenia | 29 |
| 2.7.12. | Dział 801 – Oświata i wychowanie | 29 |
| 2.7.13. | Dział 851 – Ochrona zdrowia | 32 |
| 2.7.14. | Dział 852 – Pomoc społeczna | 33 |
| 2.7.15. | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 35 |
| 2.7.16. | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 36 |
| 2.7.17. | Dział 855 – Rodzina | 36 |
| 2.7.18. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 37 |
| 2.7.19. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej | |

w Sarnakach 39

- 2.7.20. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 42
- 2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna 42
- 2.8. Wydatki majątkowe 43
- 2.9. Przychody 47
- 2.10. Rozchody 47
- 2.11. Informacja o stanie mienia komunalnego 47
3. DANE TABELARYCZNE 52
- 3.1. Wykonanie dochodów 52
- 3.2. Wykonanie dochodów bieżących 59
- 3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 65
- 3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 67
- 3.5. Wykonanie dochodów własnych 69
- 3.6. Wykonanie wydatków 70
- 3.7. Wykonanie wydatków bieżących 83
- 3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 95
- 3.9. Realizacja zadań wieloletnich 97
- 3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 100
- 3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 102
- 3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 104
- 3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 106
- 3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 107
- 3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 108
- 3.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy 110
- 3.17. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 112
- 3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 113
- 3.19. Należności, zaległości, nadpłaty 114
- 3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 119
- 3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 120
- 3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 121
- 3.23. Zadłużenie Gminy Sarnaki 122
- 3.24. Wykonanie funduszu sołeckiego 123
- 3.25. Zobowiązania Gminy Sarnaki 126

3.26. Informacja uzupełniająca z wykonania dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 126

Wprowadzenie

Budżet Gminy Sarnaki w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sarnaki nr LVII/311/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Sarnaki za 2023 rok

3.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Sarnaki w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sarnaki nr LVII/311/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 37 971 239,97 zł;
- realizację wydatków na poziomie 41 290 391,37 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 869 151,40 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 550 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 319 151,40 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sarnaki na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 22 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Gminy Sarnaki i 7 zarządzeniami Wójta Gminy Sarnaki, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | LVIII/317/2023 | 135 000,00 | 0,00 | 342 467,77 | 14 111,00 | 200 000,00 | 6 643,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Or.0050.5.2023 | 6 978,00 | 0,00 | 72 244,82 | 65 266,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | LIX/325/2023 | 3 323 859,56 | 561 752,00 | 4 552 835,88 | 28 728,32 | 1 762 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | LX/330/2023 | 5 632 043,52 | 5 191 119,11 | 8 123 500,50 | 6 415 794,00 | 1 266 782,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | LXI/336/2023 | 23 456,00 | 7 124 300,00 | 1 140 777,21 | 8 241 621,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Or.0050.16.2023 | 507 557,91 | 0,00 | 511 682,91 | 4 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | LXII/339/2023 | 731 702,57 | 0,00 | 1 023 987,49 | 292 284,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | LXIII/344/2023 | 1 332 978,17 | 70 231,17 | 1 425 626,17 | 162 879,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | LXIV/345/2023 | 111 309,01 | 0,00 | 224 640,01 | 113 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | LXV/354/2023 | 447 178,54 | 0,00 | 710 108,59 | 262 930,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Or.0050.28.2023 | 189,00 | 8 706,00 | 6 189,14 | 14 706,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | LXVI/357/2023 | 3 403 080,88 | 1 738 444,04 | 4 528 512,83 | 2 863 875,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Or.0050.34.2023 | 68 814,77 | 0,00 | 153 431,67 | 84 616,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | LXVII/365/2023 | 12 109 952,96 | 90 958,00 | 12 411 035,35 | 392 040,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | LXVII/365/2023 - korekta | 0,00 | 0,00 | 4 740,00 | 4 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Or.0050.36.2023 | 337,40 | 0,00 | 36 812,01 | 36 474,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Or.0050.37.2023 | 565 400,78 | 0,00 | 588 210,66 | 22 809,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | LXVIII/371/2023 | 33 712,68 | 0,00 | 1 464 340,38 | 1 430 627,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | LXIX/380/2023 | 254 716,57 | 300 280,48 | 322 314,74 | 367 878,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | LXX/386/2023 | 290 350,14 | 15 136,00 | 419 068,03 | 143 853,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Or.0050.41.2023 | 22 686,00 | 7 284,00 | 239 106,54 | 223 704,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | LXXI/386/2023 | 6 126,69 | 4 957 805,00 | 646 698,31 | 5 598 376,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 29 007 431,15 | 20 066 015,80 | 38 948 331,01 | 26 784 776,80 | 3 228 782,09 | 6 643,23 | 0,00 | 0,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 941 415,35 zł do kwoty 46 912 655,32 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 163 554,21 zł do kwoty 53 453 945,58 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 222 138,86 zł do kwoty 7 091 290,26 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Sarnaki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 541 290,26 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

3.2. Dane ogólne

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

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

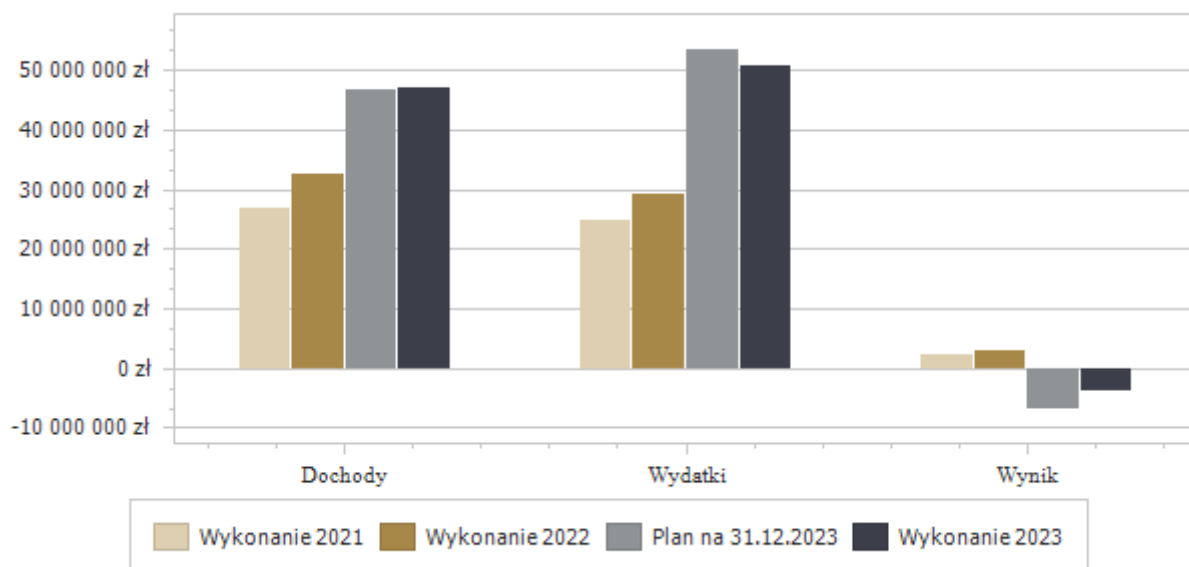
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Dochody | 37 971 239,97 | 46 912 655,32 | 47 177 407,39 | 100,56% |
| Wydatki | 41 290 391,37 | 53 453 945,58 | 50 728 801,86 | 94,90% |
| Wynik | -3 319 151,40 | -6 541 290,26 | -3 551 394,47 | - |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 668 588,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 882 806,47 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres : Wynik budżetu Gminy Sarnaki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



3.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 47 177 407,39 zł, a ich realizacja stanowiła 100,56% planu wynoszącego 46 912 655,32 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

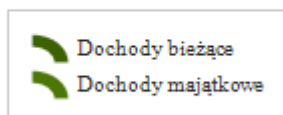
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Sarnaki.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące | 20 670 440,79 | 27 083 828,68 | 28 663 099,54 | 105,83% | 60,76% |
| Dochody majątkowe | 17 300 799,18 | 19 828 826,64 | 18 514 307,85 | 93,37% | 39,24% |
| RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 37 971 239,97 | 46 912 655,32 | 47 177 407,39 | 100,56% | 100,00% |

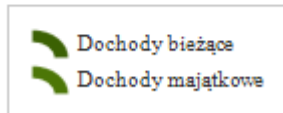
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Sarnaki według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 600 | Transport i łączność | 13 078 055,97 | 13 360 877,21 | 13 248 022,63 | 99,16% | 28,08% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 056 173,00 | 10 009 854,00 | 10 480 164,83 | 104,70% | 22,21% |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 858 681,00 | 8 824 654,29 | 9 925 151,14 | 112,47% | 21,04% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 322 202,21 | 3 350 018,21 | 3 291 051,21 | 98,24% | 6,98% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 937 409,79 | 3 107 957,83 | 2 851 691,43 | 91,75% | 6,04% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 555 963,00 | 1 965 914,09 | 1 958 922,21 | 99,64% | 4,15% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 757 693,00 | 2 716 193,99 | 1 844 392,30 | 67,90% | 3,91% |
| 855 | Rodzina | 1 767 252,00 | 1 789 147,58 | 1 796 425,14 | 100,41% | 3,81% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 322 200,00 | 442 200,00 | 509 189,59 | 115,15% | 1,08% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 496 501,54 | 492 773,84 | 99,25% | 1,04% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 29 000,00 | 294 801,18 | 335 542,84 | 113,82% | 0,71% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 200 000,00 | 353 040,00 | 202 933,85 | 57,48% | 0,43% |
| 750 | Administracja publiczna | 65 402,00 | 84 179,00 | 112 661,15 | 133,84% | 0,24% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 008,00 | 64 272,00 | 64 272,00 | 100,00% | 0,14% |
| 630 | Turystyka | 20 000,00 | 20 000,00 | 31 168,83 | 155,84% | 0,07% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 0,04% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00% | 0,03% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 274,40 | 274,40 | 100,00% | < 0,01% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 200,00 | 270,00 | 270,00 | 100,00% | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 37 971 239,97 | 46 912 655,32 | 47 177 407,39 | 100,56% | 100,00% |

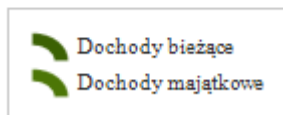
Wykres : Struktura dochodów ogółem Gminy Sarnaki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

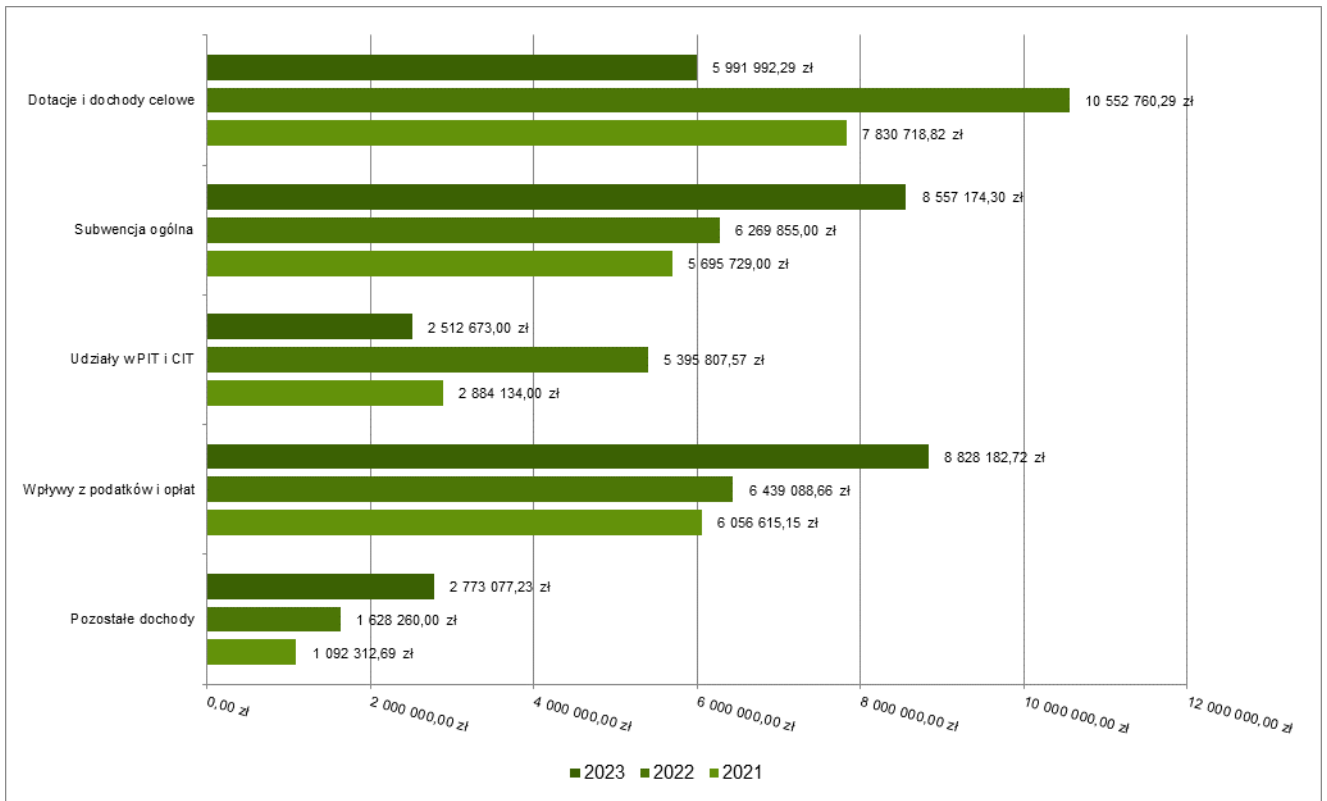
3.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 28 663 099,54 zł, tj. w 105,83% w stosunku do planu wynoszącego 27 083 828,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

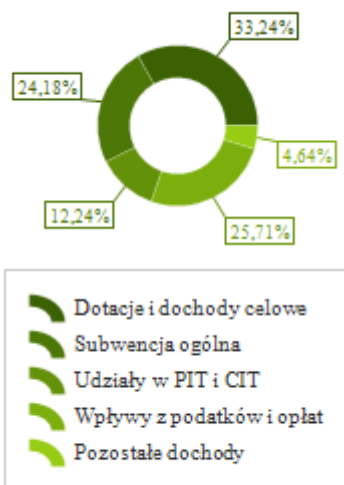
Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Sarnaki.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dotacje i dochody celowe | 3 896 577,00 | 6 194 871,13 | 5 991 992,29 | 96,73% | 20,90% |
| Subwencja ogólna | 6 831 431,00 | 8 557 174,30 | 8 557 174,30 | 100,00% | 29,85% |
| Udziały w PIT i CIT | 2 512 673,00 | 2 512 673,00 | 2 512 673,00 | 100,00% | 8,77% |
| Wpływy z podatków i opłat | 6 507 910,00 | 8 461 591,00 | 8 828 182,72 | 104,33% | 30,80% |
| Pozostałe dochody | 921 849,79 | 1 357 519,25 | 2 773 077,23 | 204,28% | 9,67% |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 20 670 440,79 | 27 083 828,68 | 28 663 099,54 | 105,83% | 100,00% |

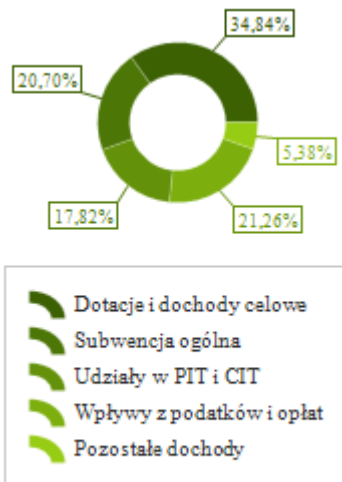
Wykres : Dochody bieżące budżetu Gminy Sarnaki wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



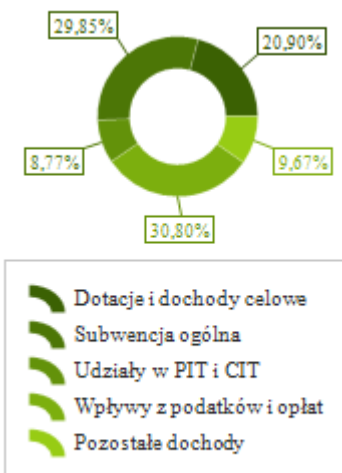
Wykres : Struktura dochodów bieżących Gminy Sarnaki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



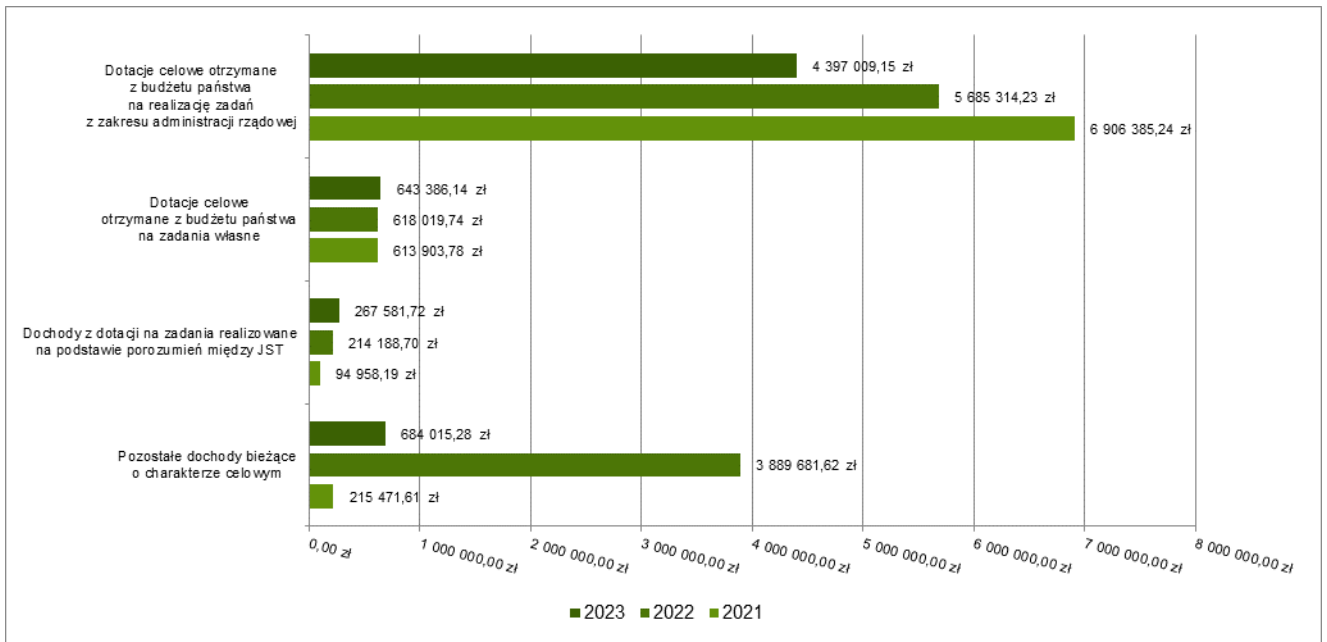
Wykonanie 2023

3.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 194 871,13 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 991 992,29 zł, co stanowi 96,73% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 397 009,15 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 643 386,14 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 267 581,72 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 684 015,28 zł.

Wykres : Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Sarnaki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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

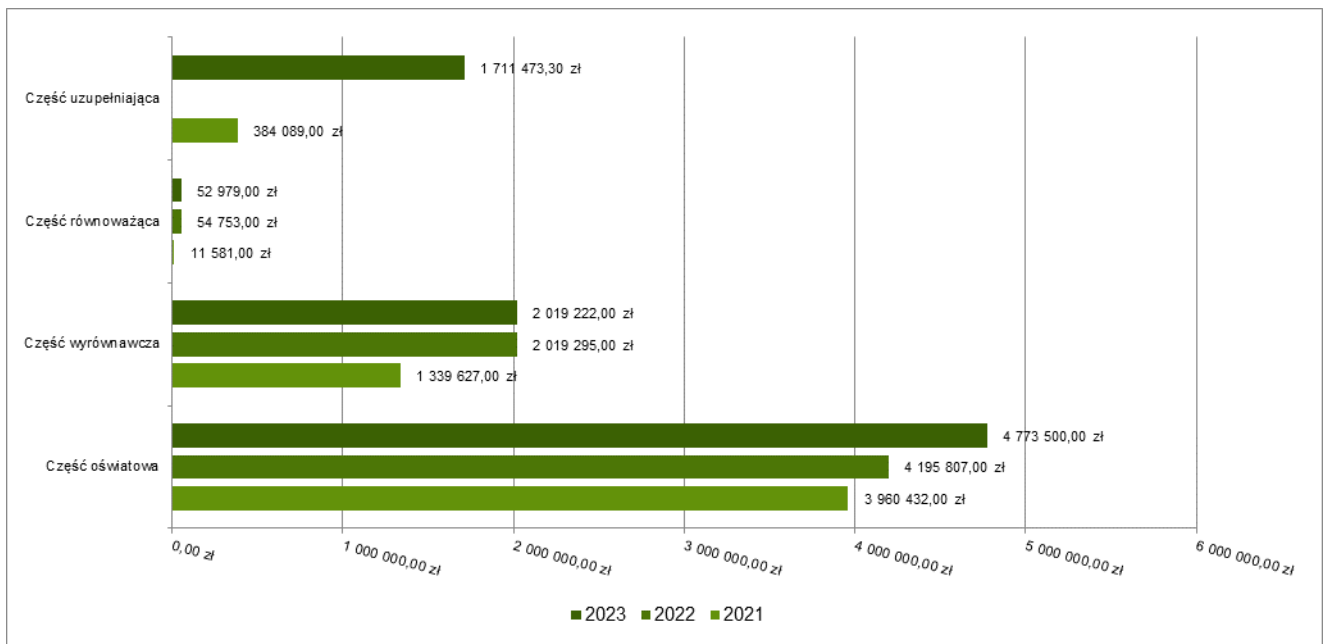
- Pomoc społeczna – 1 901 163,30 zł;
- Rodzina – 1 785 493,32 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 941 931,00 zł;
- Transport i łączność – 575 225,24 zł.

3.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 557 174,30 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 557 174,30 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 773 500,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 019 222,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 711 473,30 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 52 979,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Sarnaki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

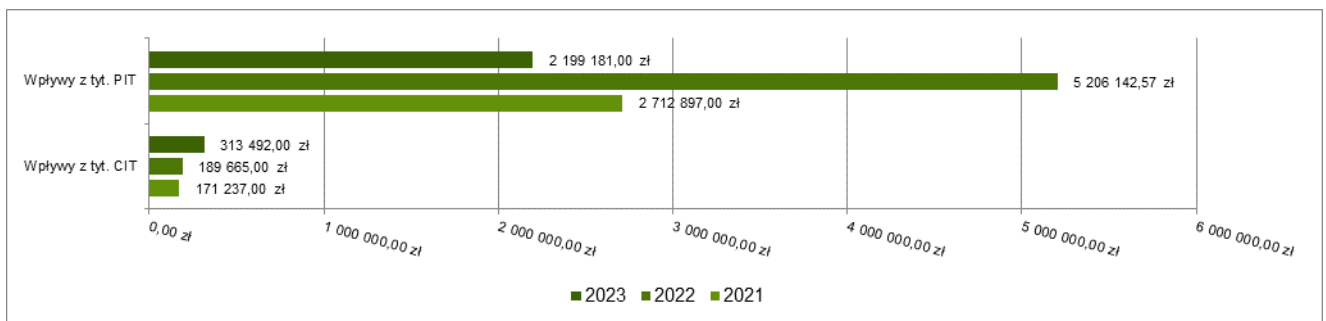


3.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 512 673,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 512 673,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 313 492,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 199 181,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Sarnaki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



3.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

3.4.4.1. Wpływy podatkowe

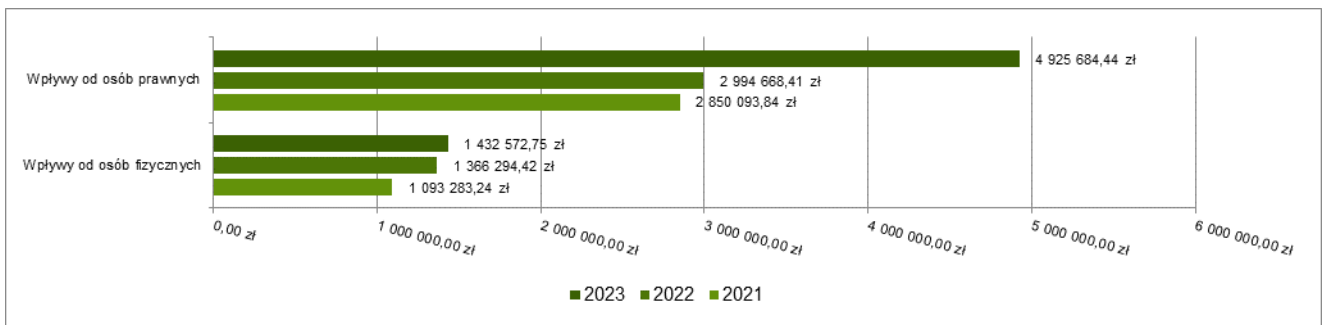
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 358 257,19 zł, co stanowi 105,66% realizacji planu wynoszącego 6 017 681,00 zł, w tym 4 925 684,44 zł od osób prawnych i 1 432 572,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 316 858,67 zł, w tym 5 577,00 zł od osób prawnych i 311 281,67 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 752 934,00 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Sarnaki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



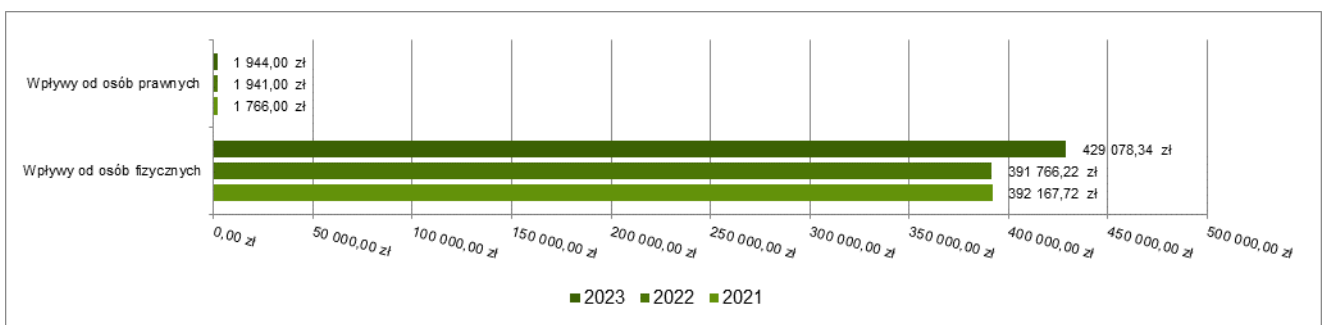
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 431 022,34 zł, co stanowi 100,07% realizacji planu wynoszącego 430 700,00 zł, w tym 1 944,00 zł od osób prawnych i 429 078,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 39 489,56 zł, w tym 2,00 zł od osób prawnych i 39 487,56 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 293 722,00 zł.

Wykres : Wpływy z podatku rolnego Gminy Sarnaki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

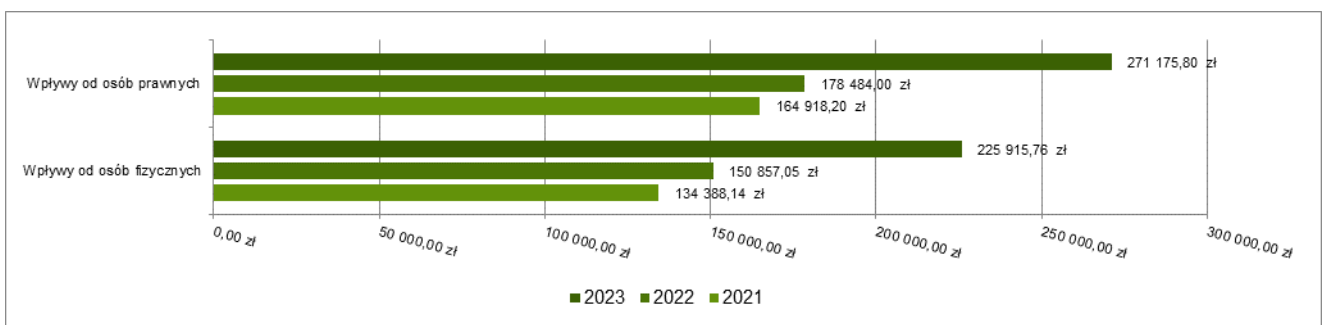


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 497 091,56 zł, co stanowi 98,83% realizacji planu wynoszącego 503 000,00 zł, w tym 271 175,80 zł od osób prawnych i 225 915,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 44 870,19 zł, w tym 137,00 zł od osób prawnych i 44 733,19 zł od osób fizycznych.

Wykres : Wpływy z podatku leśnego Gminy Sarnaki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



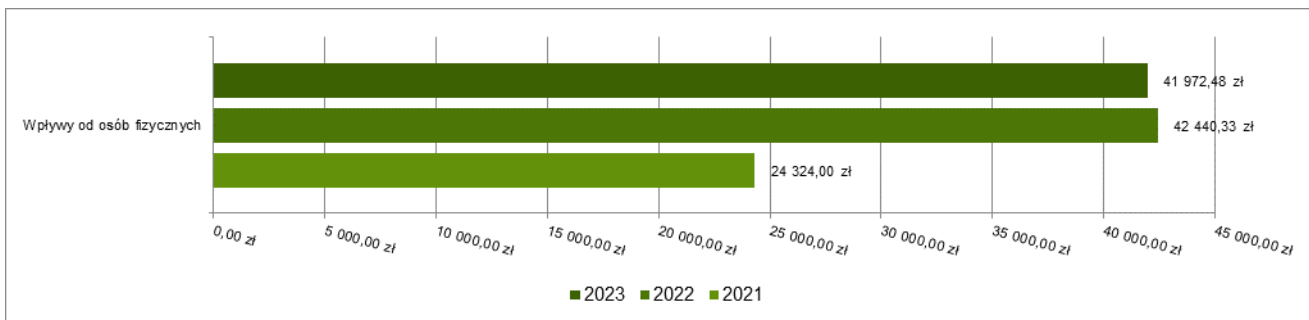
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 972,48 zł, co stanowi 104,93% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 41 972,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 9 973,42 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 9 973,42 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 53 621,47 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Sarnaki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

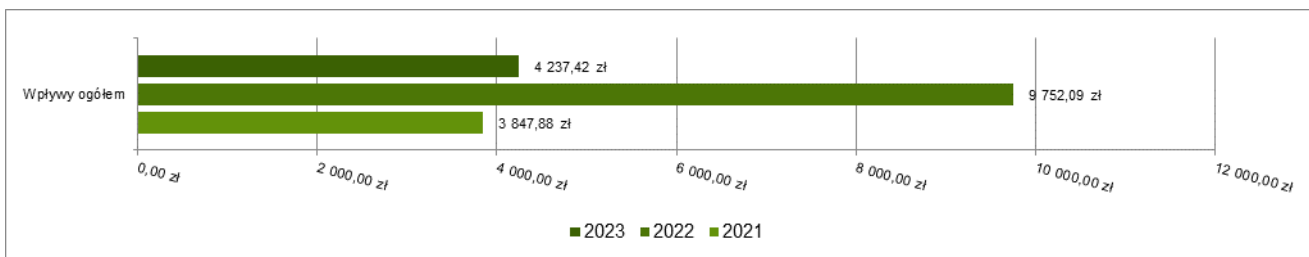


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 237,42 zł, co stanowi 73,06% realizacji planu wynoszącego 5 800,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 031,32 zł.

Wykres : Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Sarnaki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

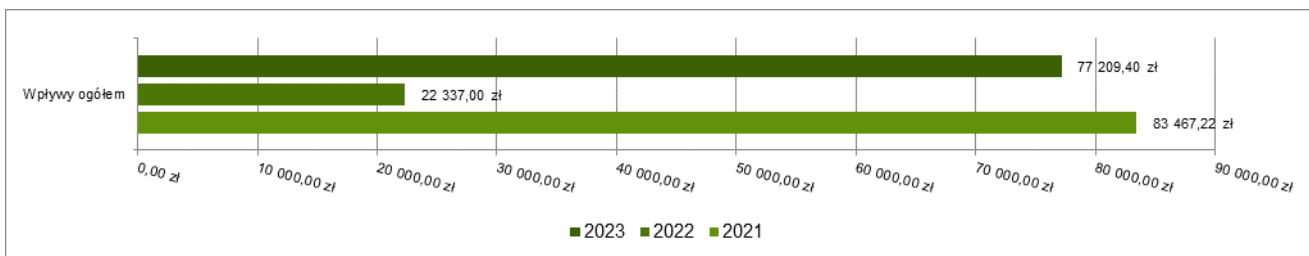


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 77 209,40 zł, co stanowi 386,05% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 331,00 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Sarnaki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

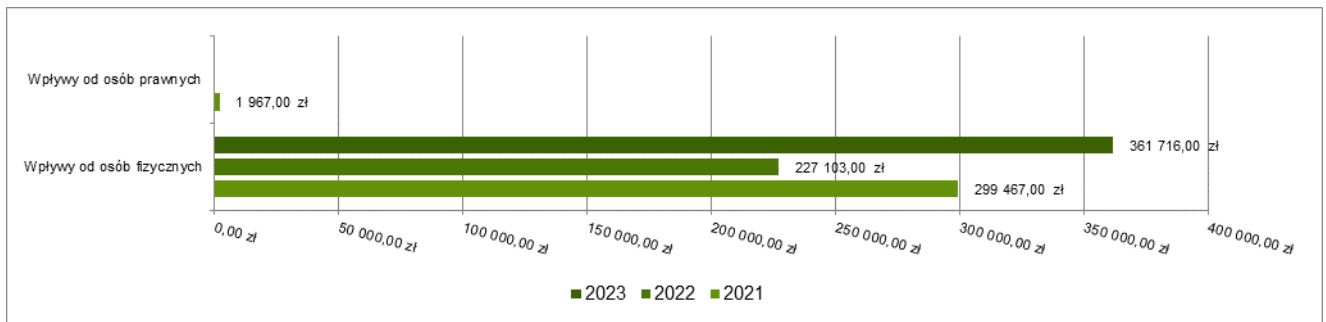


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 361 716,00 zł, co stanowi 107,65% realizacji planu wynoszącego 336 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 361 716,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 185,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 185,00 zł od osób fizycznych.

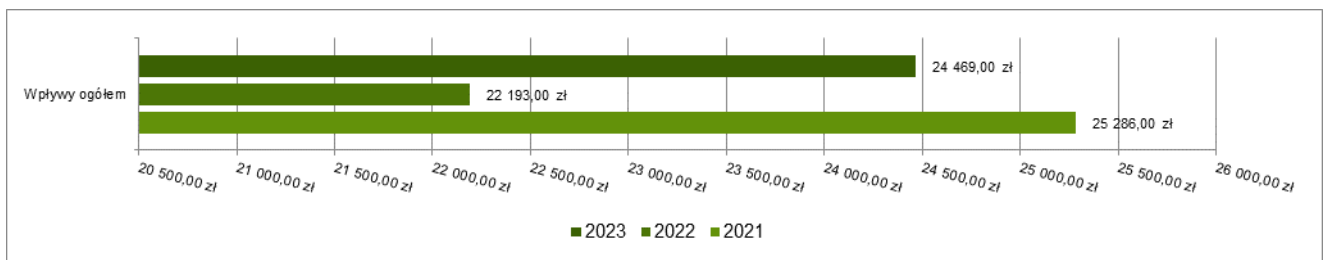
Wykres : Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Sarnaki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 469,00 zł, co stanowi 128,78% realizacji planu wynoszącego 19 000,00 zł.

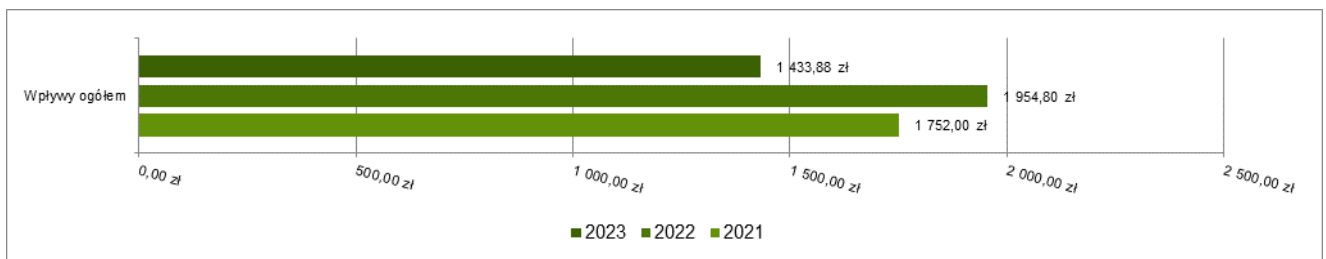
Wykres : Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Sarnaki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 433,88 zł, co stanowi 79,66% realizacji planu wynoszącego 1 800,00 zł.

Wykres : Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Sarnaki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

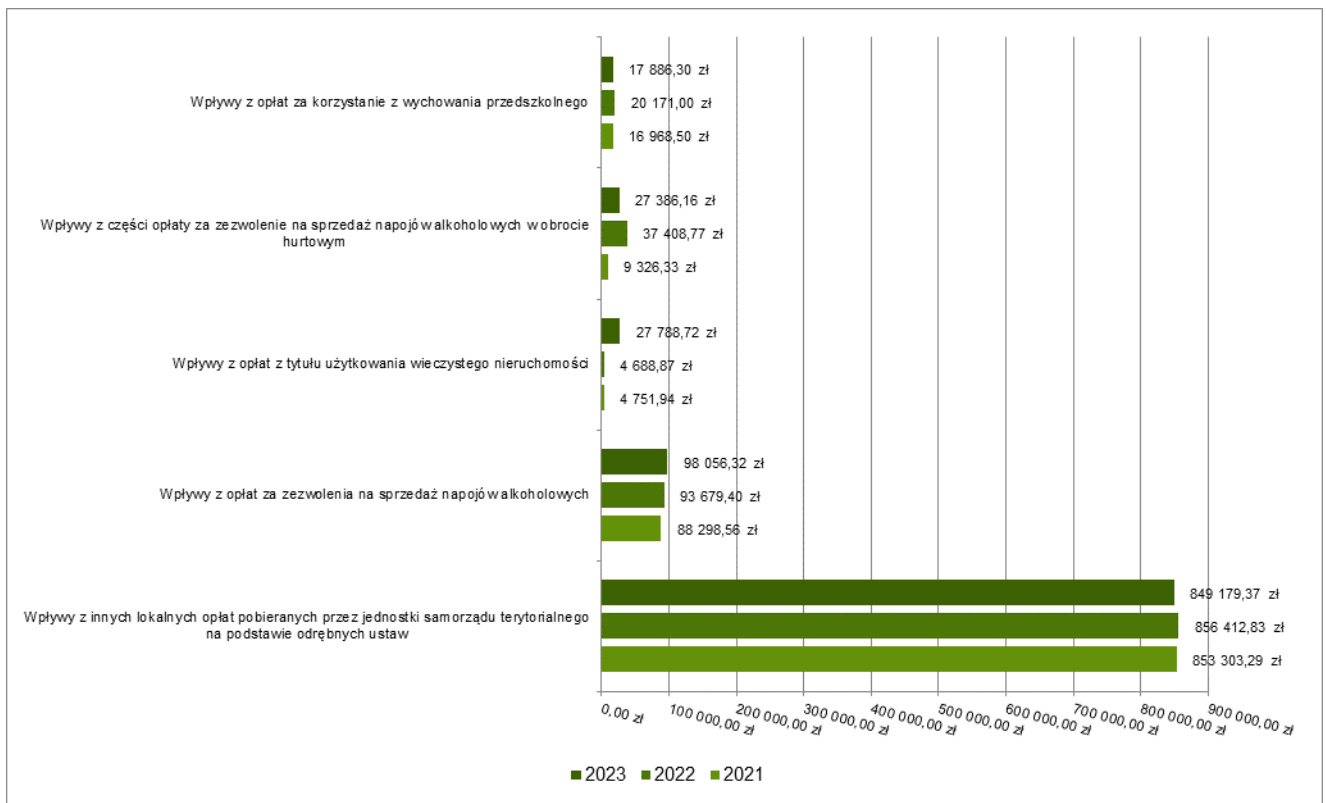


3.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 087 610,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 030 773,45 zł, co stanowi 94,77% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 849 179,37 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 98 056,32 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 27 788,72 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 27 386,16 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 17 886,30 zł.

Wykres : Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Sarnaki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



3.4.5. Pozostałe dochody bieżące

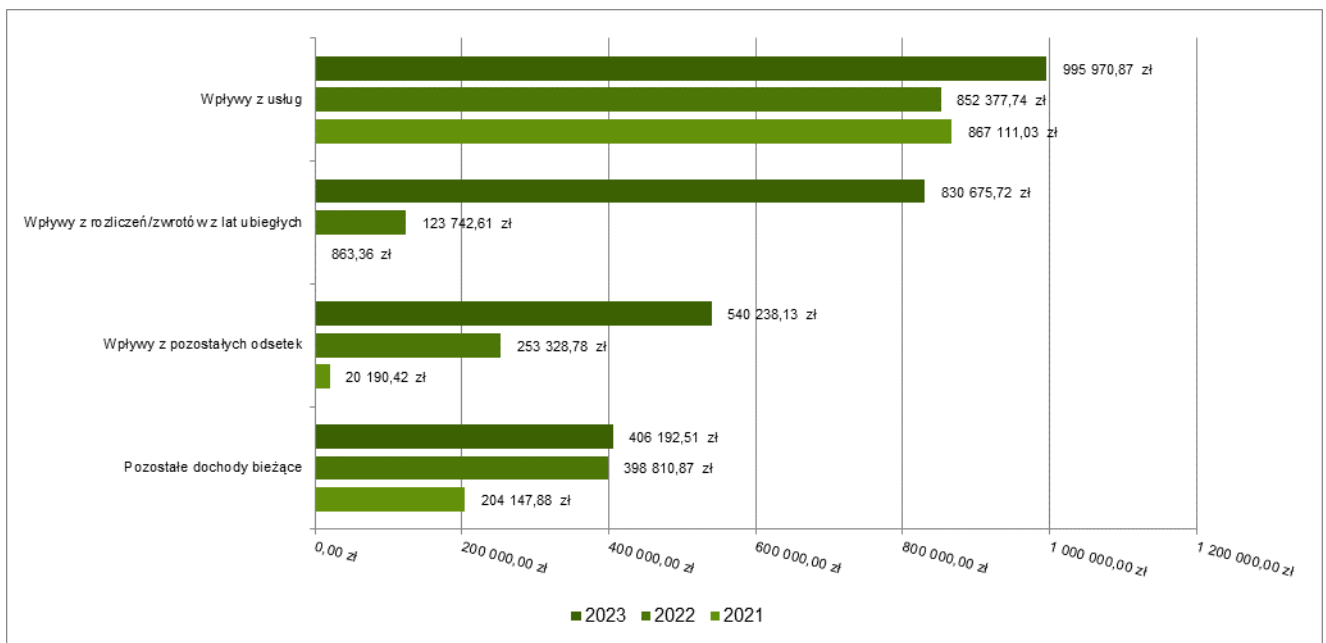
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 357 519,25 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 773 077,23 zł, co stanowi 204,28% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Sarnaki w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 995 970,87 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura wodociągowa wsi (wpłaty mieszkańców za wodę) – 519 023,38 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi (wpłaty mieszkańców za ścieki) – 344 511,61 zł;
 - Przedszkola (opłata za pobyt w przedszkolu dziecka z innej gminy) – 53 704,86 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna (wpłaty uczestników za pobyt w Dziennym Domu Senior+) – 47 562,19 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Turystyka (opłaty za transport promem w Zabuzu) – 31 168,83 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 830 675,72 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe (zwrot podatku VAT od zakończonych inwestycji wod-kan w 2018 roku) – 828 105,00 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 570,72 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 540 238,13 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 534 821,00 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 3 073,18 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 2 084,04 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 235,98 zł;

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 23,93 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż węgla mieszkańcom) – 130 780,26 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 107 294,84 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 72 417,60 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 40 711,74 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 22 500,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 21 200,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 219,98 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 3 000,84 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 67,25 zł.

Wykres : Pozostałe dochody bieżące Gminy Sarnaki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



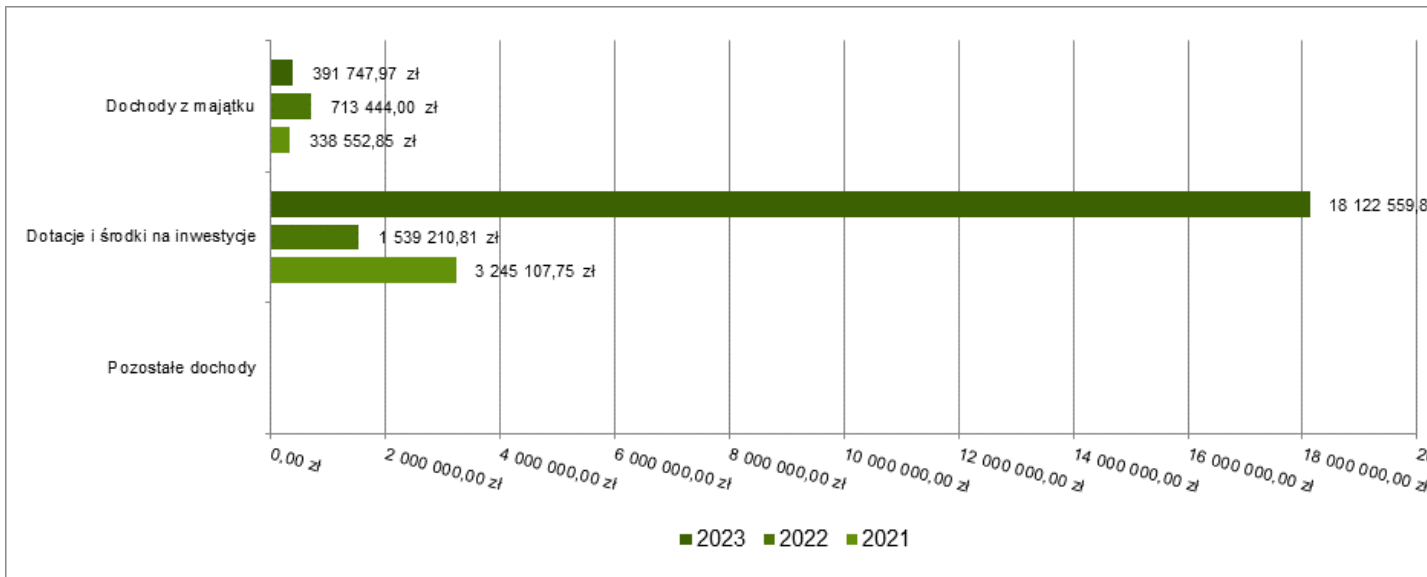
3.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Sarnaki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18 514 307,85 zł, tj. w 93,37% w stosunku do planu wynoszącego 19 828 826,64 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

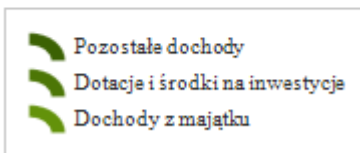
Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Sarnaki.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody z majątku | 250 000,00 | 370 000,00 | 391 747,97 | 105,88% | 2,12% |
| Dotacje i środki na inwestycje | 17 050 799,18 | 19 458 826,64 | 18 122 559,88 | 93,13% | 97,88% |
| Pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 17 300 799,18 | 19 828 826,64 | 18 514 307,85 | 93,37% | 100,00% |

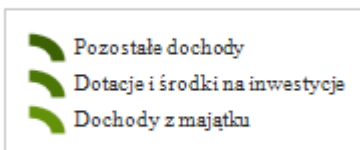
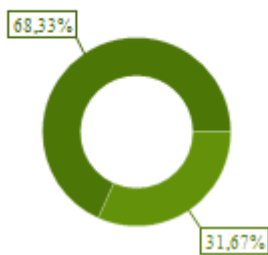
Wykres : Dochody majątkowe budżetu Gminy Sarnaki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



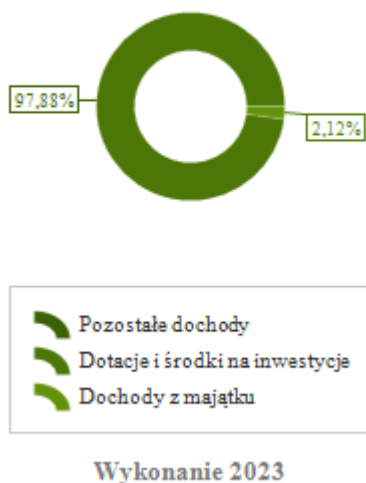
Wykres : Struktura dochodów majątkowych Gminy Sarnaki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

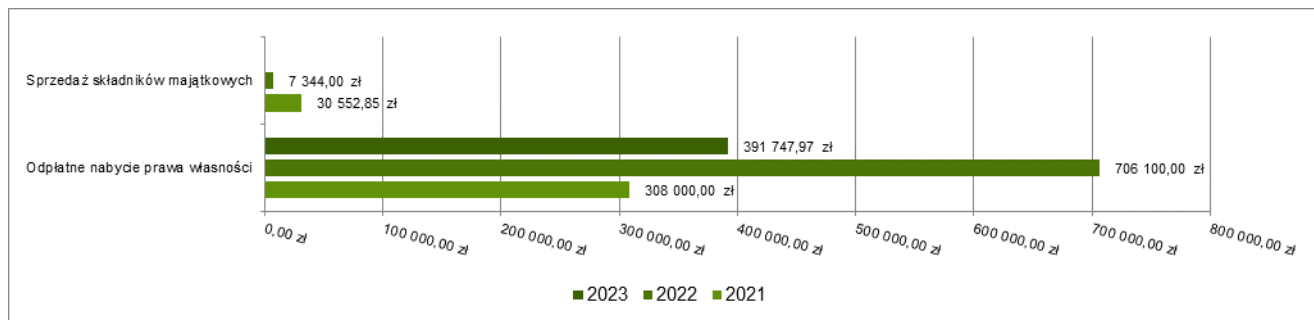


3.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 370 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 391 747,97 zł, co stanowi 105,88% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 391 747,97 zł.

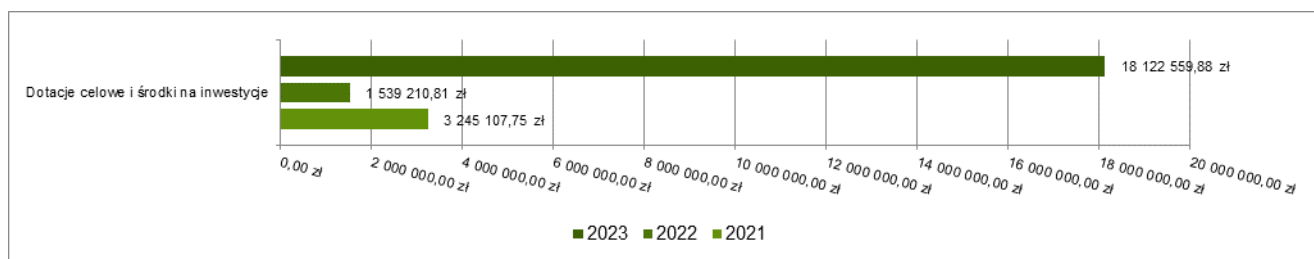
Wykres : Dochody z majątku Gminy Sarnaki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



3.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 458 826,64 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 122 559,88 zł, co stanowi 93,13% realizacji planu.

Wykres : Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Sarnaki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 12 113 755,39 zł, w tym:
 - dofinansowanie w ramach programu Polski Ład – 5 682 500,00 zł (droga Horoszki Duże – Serpelice – 980 000,00 zł, droga Zabuże – Serpelice, tzw. Nadbużanka – 4 702 500,00 zł),
 - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na drogę Horoszki Duże – Serpelice – 4 912 758,00 zł,

- dofinansowanie z budżetu Powiatu Łosickiego na drogę Horoszki Duże – Serpelice – 1 232 486,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu Powiatu Łosickiego na drogę Zabuzę – Serpelice, tzw. Nadbużanka – 286 011,39 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 191 051,21 zł, w tym
- dofinansowanie w ramach programu Polski Ład na przebudowę budynku GOK – 3 128 441,21 zł,
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na budowę wiejskiego ośrodka doradztwa rolniczego w Bindudze 62 610,00 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 609 027,63 zł, co stanowi dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 559 042,00 zł, w tym:
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na drogę w Klepaczewie – 350 000,00 zł,
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na drogę w Nowych Litewnikach – 209 042,00 zł.

3.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 50 728 801,86 zł, a ich realizacja wyniosła 94,90% planu wynoszącego 53 453 945,58 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

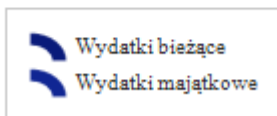
Tabela : Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Sarnaki.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące | 21 001 564,54 | 26 550 122,00 | 24 494 466,89 | 92,26% | 48,29% |
| Wydatki majątkowe | 20 288 826,83 | 26 903 823,58 | 26 234 334,97 | 97,51% | 51,71% |
| RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 41 290 391,37 | 53 453 945,58 | 50 728 801,86 | 94,90% | 100,00% |

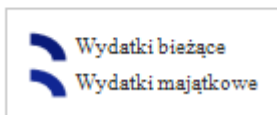
Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Sarnaki według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 600 | Transport i łączność | 15 124 186,04 | 17 225 079,40 | 16 737 402,28 | 97,17% | 32,99% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 965 779,00 | 9 174 434,98 | 8 664 271,50 | 94,44% | 17,08% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 215 894,55 | 5 473 714,00 | 4 778 410,44 | 87,30% | 9,42% |
| 750 | Administracja publiczna | 4 223 074,26 | 4 894 809,96 | 4 603 339,00 | 94,05% | 9,07% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 234 736,07 | 4 712 488,92 | 4 488 032,22 | 95,24% | 8,85% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 118 538,79 | 4 488 878,85 | 4 443 499,05 | 98,99% | 8,76% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 160 341,20 | 2 752 106,88 | 2 688 924,83 | 97,70% | 5,30% |
| 855 | Rodzina | 1 864 692,98 | 1 867 720,97 | 1 860 365,72 | 99,61% | 3,67% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 346 155,03 | 1 312 267,57 | 1 221 510,14 | 93,08% | 2,41% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 270 000,00 | 470 000,00 | 416 556,30 | 88,63% | 0,82% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 200 000,00 | 353 040,00 | 277 265,69 | 78,54% | 0,55% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 149 073,26 | 199 318,31 | 176 500,61 | 88,55% | 0,35% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 110 200,00 | 125 884,43 | 94 285,71 | 74,90% | 0,19% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 008,00 | 64 272,00 | 64 272,00 | 100,00% | 0,13% |
| 630 | Turystyka | 65 500,00 | 69 830,00 | 58 061,33 | 83,15% | 0,11% |
| 926 | Kultura fizyczna | 80 223,90 | 61 173,90 | 52 288,63 | 85,48% | 0,10% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 19 700,00 | 39 899,00 | 39 780,00 | 99,70% | 0,08% |
| 710 | Działalność usługowa | 26 788,29 | 34 932,01 | 33 838,01 | 96,87% | 0,07% |
| 758 | Różne rozliczenia | 114 500,00 | 129 500,00 | 25 604,00 | 19,77% | 0,05% |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 0,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 274,40 | 274,40 | 100,00% | < 0,01% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 41 290 391,37 | 53 453 945,58 | 50 728 801,86 | 94,90% | 100,00% |

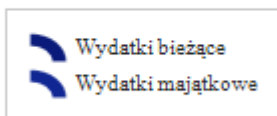
Wykres : Struktura wydatków ogółem Gminy Sarnaki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

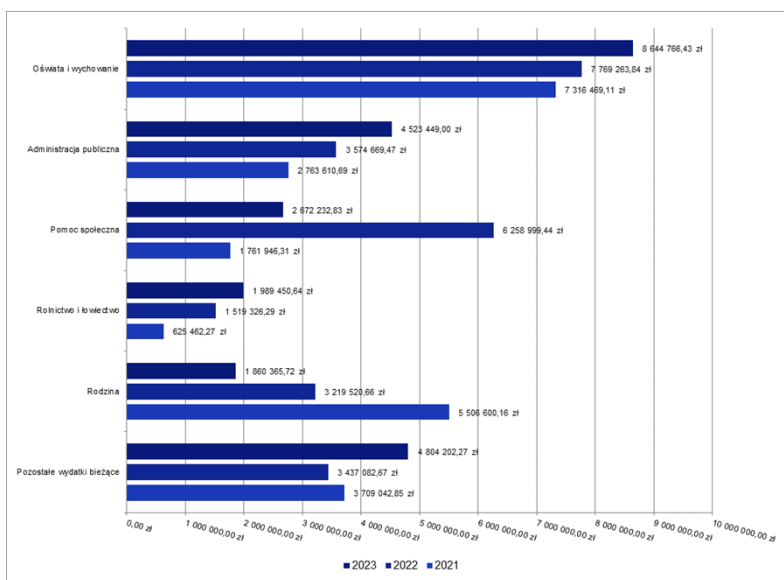
3.7. Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 494 466,89 zł, tj. w 92,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 550 122,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

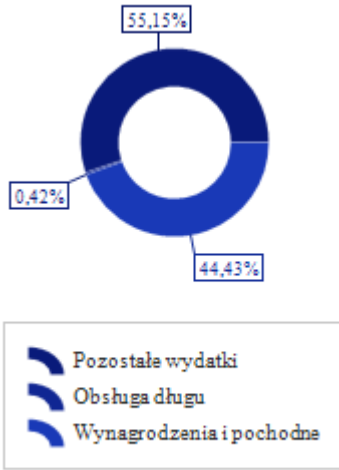
Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Sarnaki według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 965 779,00 | 9 154 929,91 | 8 644 766,43 | 94,43% | 35,29% |
| 750 | Administracja publiczna | 4 198 074,26 | 4 813 419,74 | 4 523 449,00 | 93,98% | 18,47% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 160 341,20 | 2 732 106,88 | 2 672 232,83 | 97,81% | 10,91% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 930 100,00 | 2 148 952,85 | 1 989 450,64 | 92,58% | 8,12% |
| 855 | Rodzina | 1 864 692,98 | 1 867 720,97 | 1 860 365,72 | 99,61% | 7,60% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 188 860,00 | 1 435 896,66 | 1 150 916,91 | 80,15% | 4,70% |
| 600 | Transport i łączność | 770 334,23 | 1 311 682,10 | 988 137,08 | 75,33% | 4,03% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 658 448,39 | 855 758,99 | 829 229,94 | 96,90% | 3,39% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 298 635,32 | 697 547,86 | 612 520,06 | 87,81% | 2,50% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 270 000,00 | 470 000,00 | 416 556,30 | 88,63% | 1,70% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 200 000,00 | 353 040,00 | 277 265,69 | 78,54% | 1,13% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 149 073,26 | 199 318,31 | 176 500,61 | 88,55% | 0,72% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 110 200,00 | 125 884,43 | 94 285,71 | 74,90% | 0,38% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 008,00 | 64 272,00 | 64 272,00 | 100,00% | 0,26% |
| 630 | Turystyka | 65 500,00 | 69 830,00 | 58 061,33 | 83,15% | 0,24% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 19 700,00 | 39 899,00 | 39 780,00 | 99,70% | 0,16% |
| 926 | Kultura fizyczna | 15 223,90 | 47 673,90 | 39 478,24 | 82,81% | 0,16% |
| 710 | Działalność usługowa | 21 094,00 | 28 094,00 | 27 000,00 | 96,11% | 0,11% |
| 758 | Różne rozliczenia | 114 500,00 | 129 500,00 | 25 604,00 | 19,77% | 0,10% |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 0,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 100,00% | 0,02% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 274,40 | 274,40 | 100,00% | < 0,01% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 21 001 564,54 | 26 550 122,00 | 24 494 466,89 | 92,26% | 100,00% |

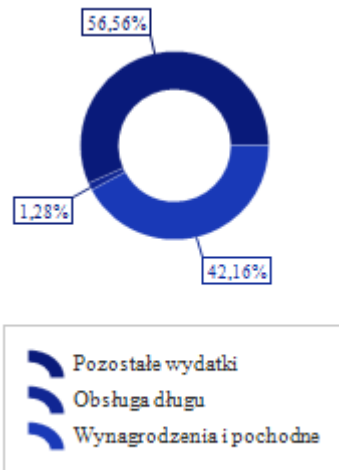
Wykres : Wydatki bieżące budżetu Gminy Sarnaki wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



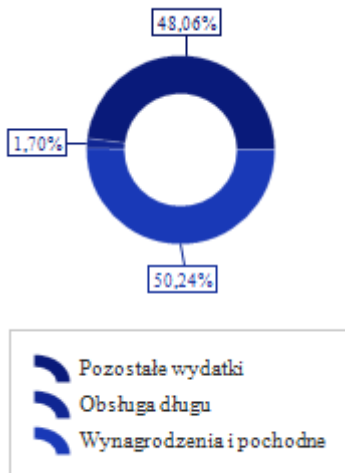
Wykres : Struktura wydatków bieżących Gminy Sarnaki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

3.7.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 148 952,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 989 450,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,58%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 437,81 zł, co stanowi 57,20% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 437,81 zł.

●w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 439 941,23 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 485 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup energii w kwocie 253 125,53 zł;

○zakup usług pozostałych (m.in. usług do usuwania awarii sieci wodociągowej) w kwocie 79 301,21 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia (części zamienne i materiały na stacje ujęcia wody oraz sieć kanalizacyjną) w kwocie 62 569,45 zł;

○różne opłaty i składki (opłata stała i zmienna za usługi wodne) w kwocie 38 632,74 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 6 312,30 zł.

●w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 528 446,02 zł, co stanowi 86,03% planu rocznego wynoszącego 614 259,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup energii w kwocie 288 633,70 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 107 232,71 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 930,62 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 41 403,48 zł;

○różne opłaty i składki (opłata stała i zmienna za usługi wodne) w kwocie 28 197,43 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 048,08 zł.

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 011 625,58 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 1 033 000,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

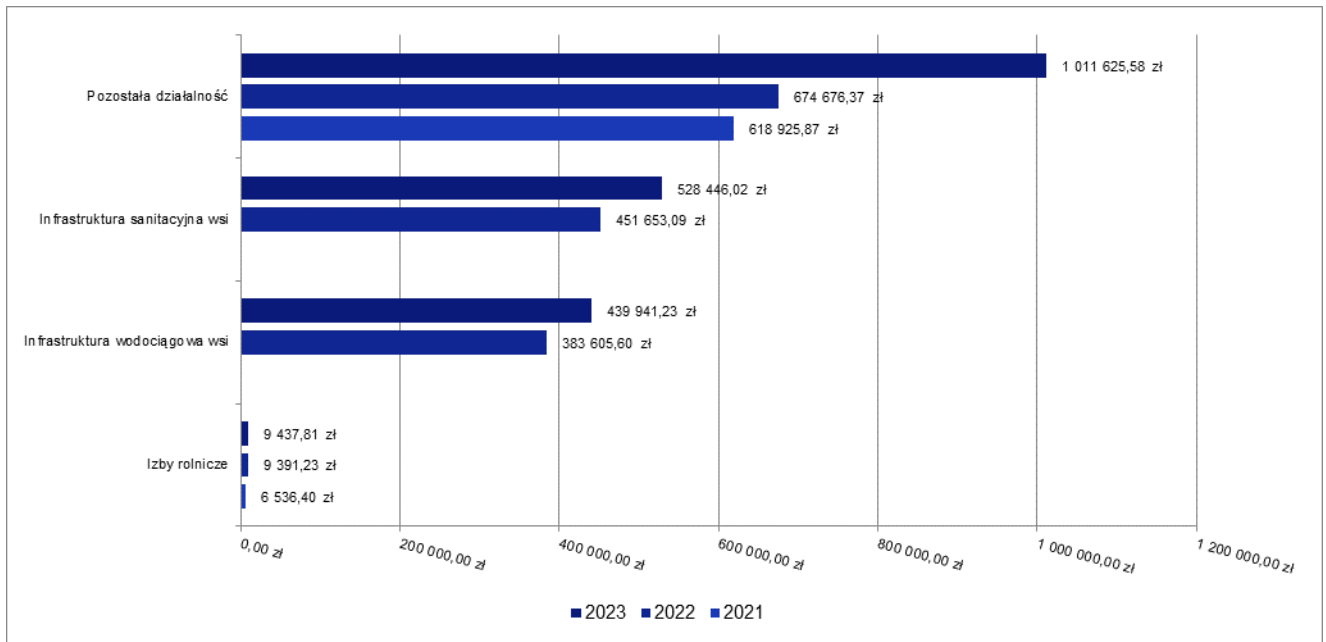
○różne opłaty i składki (zwrot części podatku akcyzowego rolnikom) w kwocie 923 461,77 zł;

○zakup usług pozostałych (m.in. odbiór bezpańskich psów do schroniska) w kwocie 82 391,23 zł;

○zakup środków żywności (karma bezpańskim psom) w kwocie 3 021,58 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 751,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



3.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 311 682,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 988 137,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 650 023,65 zł, co stanowi 87,68% planu rocznego wynoszącego 741 399,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (koszty organizacji linii autobusowych utworzonych przez gminę) w kwocie 470 838,56 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (rekompensata biletów ulgowych należna PKS Łosice) w kwocie 177 786,72 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 680,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 573,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119,40 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,67 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,65 zł;

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 4,65 zł.

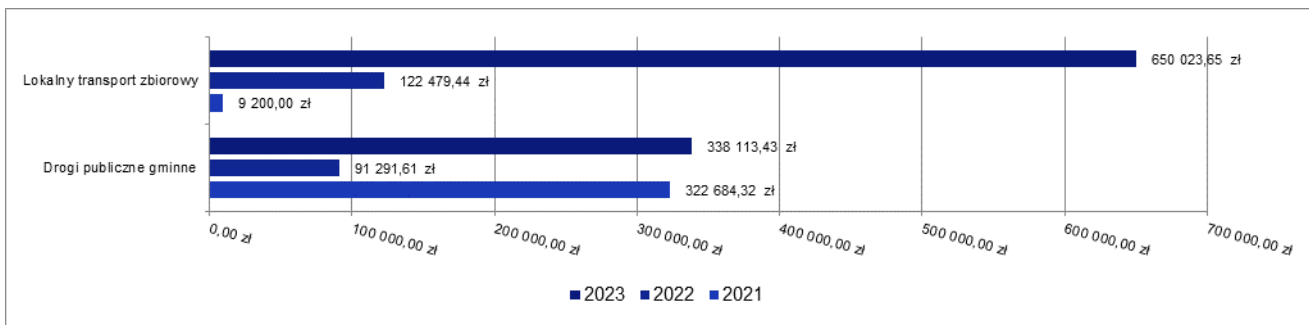
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 338 113,43 zł, co stanowi 59,29% planu rocznego wynoszącego 570 282,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 253 980,14 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 522,89 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 41 610,40 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



3.7.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 061,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,15%. Środki te przeznaczono następująco:

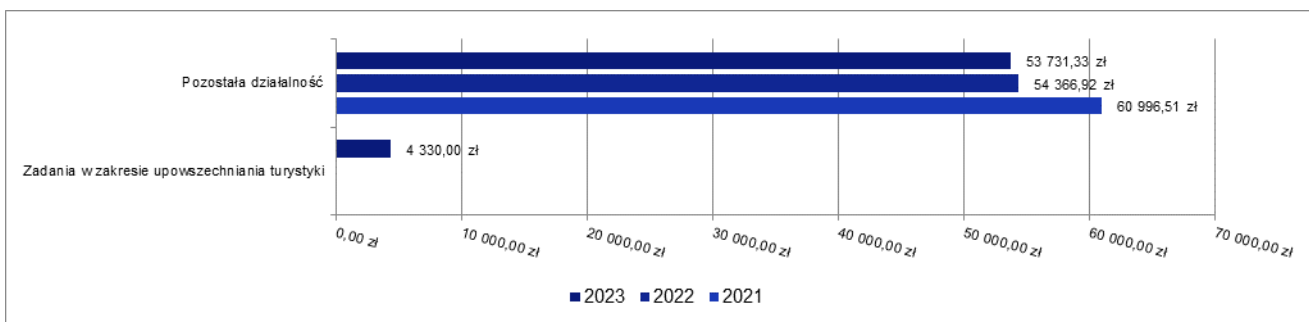
- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 4 330,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 330,00 zł.

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 731,33 zł, co stanowi 82,03% planu rocznego wynoszącego 65 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (koszty utrzymania promu w Zabużu) w kwocie 53 731,33 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



3.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 318,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 500,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 174 443,87 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 191 818,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (czynsze dzierżawne, podział i wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży) w kwocie 103 472,46 zł;

- zakup energii w kwocie 47 420,88 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 167,43 zł;

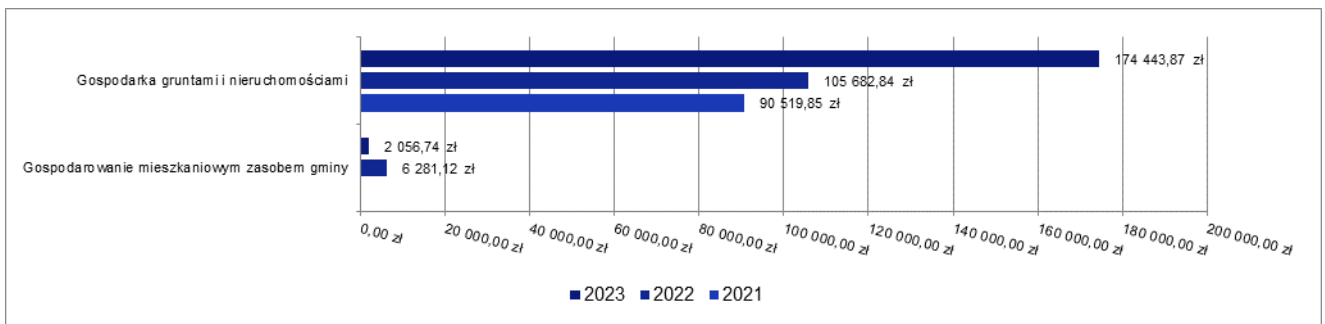
- różne opłaty i składki w kwocie 4 383,10 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 056,74 zł, co stanowi 27,42% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 856,74 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



3.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

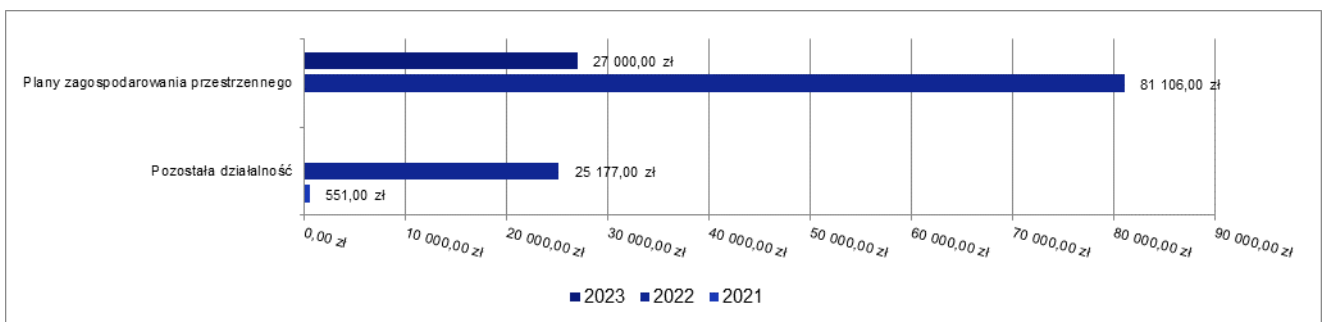
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 094,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 27 000,00 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 27 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 000,00 zł.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 900,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



3.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 813 419,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 523 449,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 72 739,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 808,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 470,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 461,00 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 166 406,81 zł, co stanowi 86,30% planu rocznego wynoszącego 192 834,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 135 650,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 723,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 099,52 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 444,29 zł;

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 781 305,05 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 3 959 444,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 293 990,13 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394 278,65 zł;
- zakup usług pozostałych (m.in. usługa pocztowa, doradztwo podatkowe celem odzyskania zwrotu podatku VAT od inwestycji, usługi audytorskie, obsługa prawna urzędu, serwis programów) w kwocie 373 339,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 195 546,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 155 774,61 zł;
- zakup energii w kwocie 126 230,03 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 610,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 160,38 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44 777,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 472,16 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 334,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 141,85 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 902,60 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 347,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 269,01 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 7 192,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 566,36 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 245,48 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 765,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 257,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 196,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 908,94 zł.

●w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 33 131,57 zł, co stanowi 52,08% planu rocznego wynoszącego 63 612,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

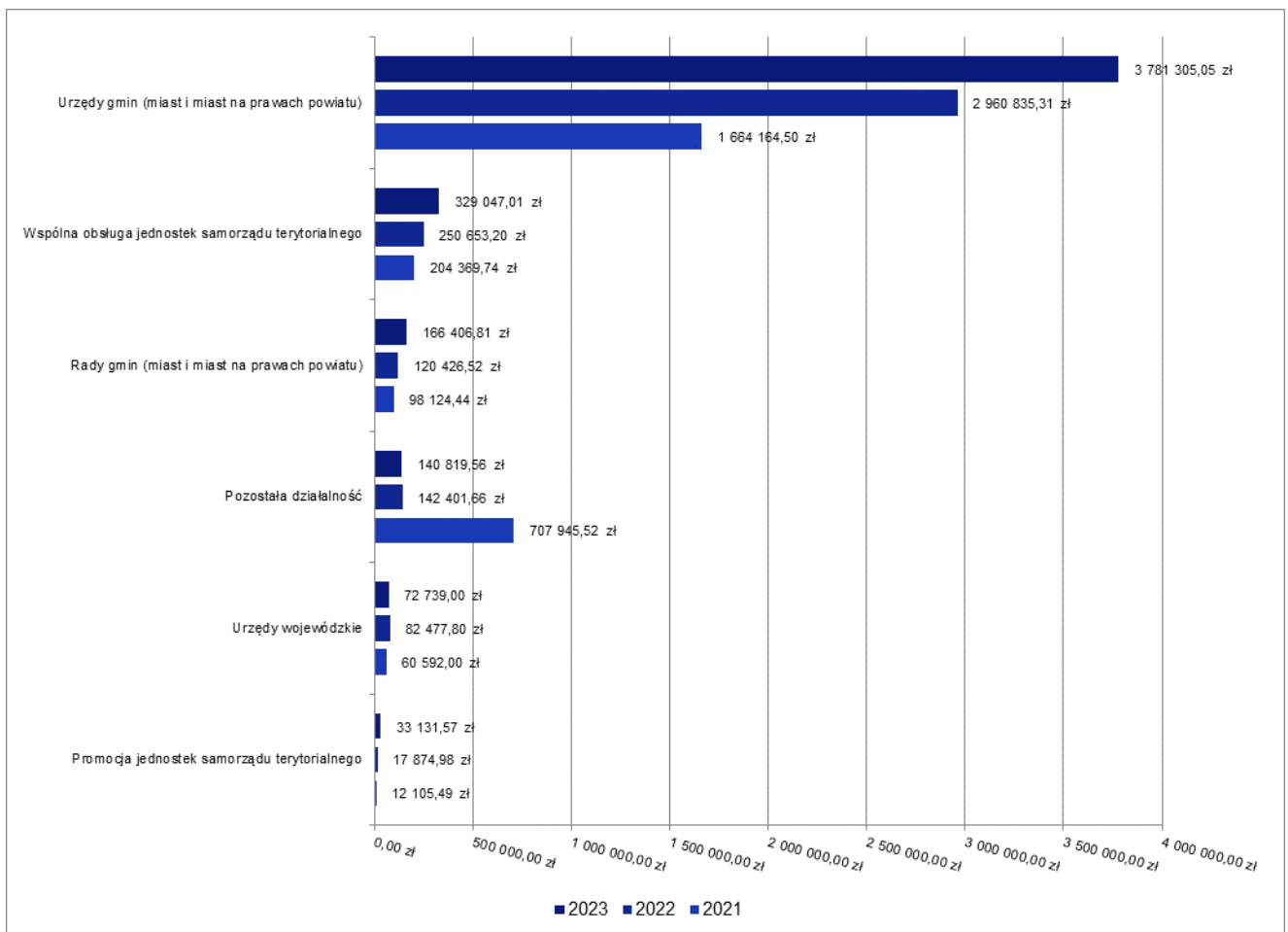
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 423,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 608,24 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 6 100,00 zł.

●w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 329 047,01 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 331 928,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Centrum Usług Wspólnych w kwocie 249 183,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 110,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 287,36 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 556,98 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 672,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 311,55 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 296,97 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 658,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 560,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 209,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 143,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 819,56 zł, co stanowi 73,02% planu rocznego wynoszącego 192 860,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) w kwocie 52 200,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja sołtysów za zebranie podatków) w kwocie 39 189,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 059,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 465,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 047,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 811,26 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 47,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 272,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 272,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 008,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 840,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,00 zł.

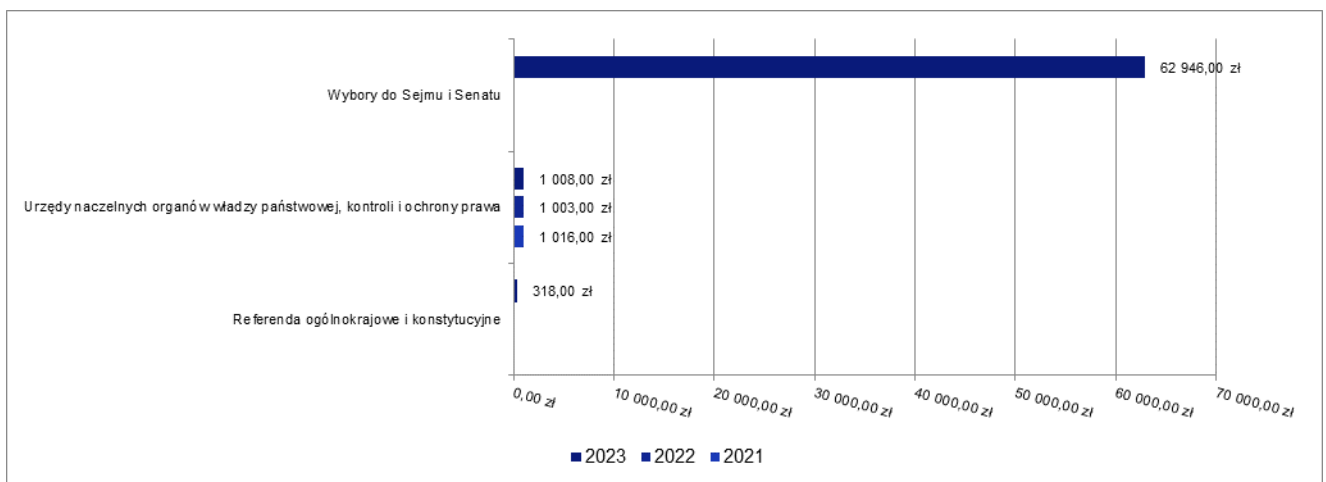
● w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 62 946,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 040,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 603,23 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 300,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 352,12 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 253,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188,65 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,00 zł.

● w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 38,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



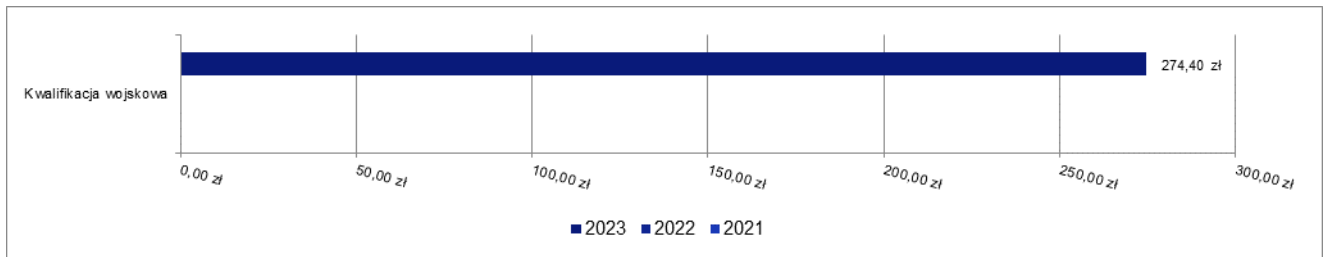
3.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 274,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 274,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 274,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 274,40 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



3.7.9.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 697 547,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 612 520,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,81%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 606 218,52 zł, co stanowi 88,27% planu rocznego wynoszącego 686 746,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług remontowych (m.in. remont świetlicy wiejskiej/strażnicy w Borsukach) w kwocie 233 211,30 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo do samochodów strażackich, części zamienne oraz wyposażenie) w kwocie 124 501,82 zł;

○zakup energii w kwocie 87 601,21 zł;

○zakup usług pozostałych (badania lekarskie strażaków, przeglądy sprzętów oraz samochodów) w kwocie 59 090,86 zł;

○różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent strażakom za udział w akcjach) w kwocie 48 929,00 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe kierowców samochodów ratowniczo – gaśniczych w kwocie 33 900,00 zł;

○różne opłaty i składki (ubezpieczenia pojazdów) w kwocie 12 922,13 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 302,22 zł;

○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja celowa OSP Serpelice na zakup sprzętu i wyposażenia) w kwocie 1 763,89 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 988,74 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,35 zł.

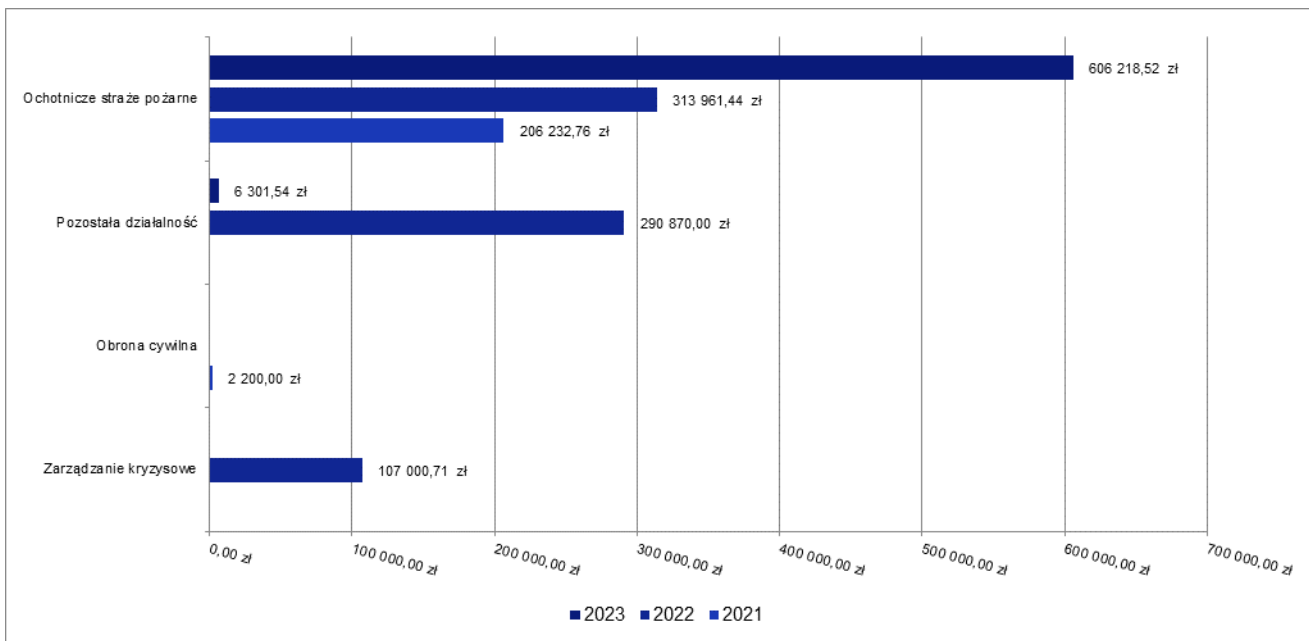
●w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 4 500,00 zł;

●w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 301,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 301,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 840,00 zł;

○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 461,54 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



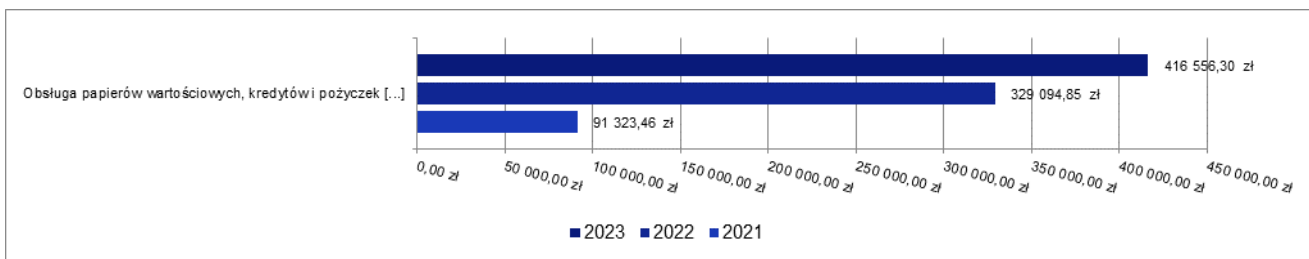
3.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 470 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 416 556,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 416 556,30 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 470 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 416 556,30 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



3.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

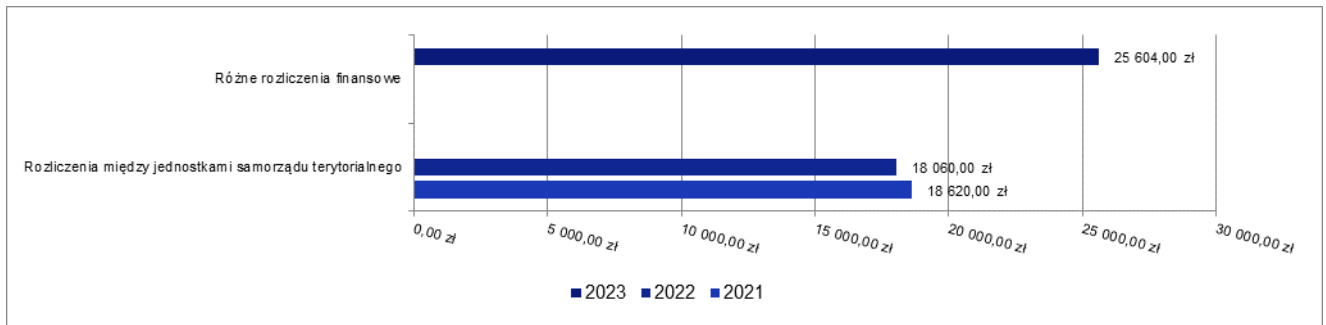
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 604,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 25 604,00 zł, co stanowi 74,21% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 25 604,00 zł.

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 95 000,00 zł. W 2023 roku rezerwy nie uległy rozwiązaniu.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



3.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 154 929,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 644 766,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,43%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 506 877,08 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 5 550 702,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 001 255,63 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 656 728,46 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 570 129,39 zł;
- zakup energii w kwocie 307 715,08 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 284 717,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 219 985,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 161 423,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 73 916,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 858,84 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 625,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 657,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 733,56 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 812,85 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 708,28 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 478,99 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 452,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 564,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 189,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 127,01 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 974,79 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 774,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 680,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 370,00 zł.

W podziale na jednostki budżetowe wydatki kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Sarnakach – 3 902 311,24 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serpelicach – 1 604 565,84 zł.

●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 678 511,71 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 1 711 282,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 660 990,37 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 473 996,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212 767,83 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 583,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 215,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 447,81 zł;
- zakup energii w kwocie 42 227,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 052,63 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 933,13 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 631,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 482,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 545,01 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 125,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 085,46 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 415,02 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 646,84 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 465,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 299,83 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 242,91 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 075,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 010,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 273,00 zł.

W podziale na jednostki budżetowe wydatki kształtują się następująco:

- Przedszkole Samorządowe w Sarnakach – 1 325 042,90
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serpelicach – 353 468,81 zł.

●w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 332 284,27 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 335 066,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 255 901,21 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 316,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 192,98 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 049,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 472,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 352,87 zł.

W podziale na jednostki budżetowe wydatki kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Sarnakach – 221 833,99 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serpelicach – 110 450,28 zł.

●w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 224 812,00 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 230 895,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 155 906,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 000,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 834,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 071,00 zł;

W podziale na jednostki budżetowe wydatki kształtują się następująco:

- Urząd Gminy w Sarnakach (realizując dowożenie uczniów do szkół) – 224 812,00 zł,

●w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 29 707,67 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 32 073,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 135,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 449,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 123,50 zł.

W podziale na jednostki budżetowe wydatki kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Sarnakach – 16 999,50 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serpelicach – 7 598,17 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Sarnakach – 5 110,00 zł.

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 107 184,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 184,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 184,82 zł.

W podziale na jednostki budżetowe wydatki kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Sarnakach – 76 689,89 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serpelicach – 50 000,00 zł.

●w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 222 008,90 zł, co stanowi 76,25% planu rocznego wynoszącego 291 142,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 149 162,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 578,94 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 149,89 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 808,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 242,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 215,74 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 808,26 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 793,35 zł.

Niewykonanie planu wydatków wynika ze zwolnień lekarskich (płaconych z ZUS) nauczycieli oraz brakiem odbywających się zajęć spowodowanych nieobecnością dzieci na zajęciach kształcenia specjalnego.

W podziale na jednostki budżetowe wydatki kształtują się następująco:

- Przedszkole Samorządowe w Sarnakach – 222 008,90 zł.

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 425 871,09 zł, co stanowi 54,69% planu rocznego wynoszącego 778 763,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 290 832,06 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 552,55 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 318,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 644,98 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 897,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 777,98 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 750,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 101,42 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 997,10 zł;

Niewykonanie planu wydatków wynika ze zwolnień lekarskich (płaconych z ZUS) nauczycieli oraz brakiem odbywających się zajęć spowodowanych nieobecnością dzieci na zajęciach kształcenia specjalnego.

W podziale na jednostki budżetowe wydatki kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Sarnakach – 337 245,54 zł,

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serpelicach – 88 625,55 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 39 862,89 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 40 172,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 559,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 303,52 zł.

W podziale na jednostki budżetowe wydatki kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Sarnakach – 31 748,10 zł,

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serpelicach – 8 114,79 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 646,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 646,00 zł.

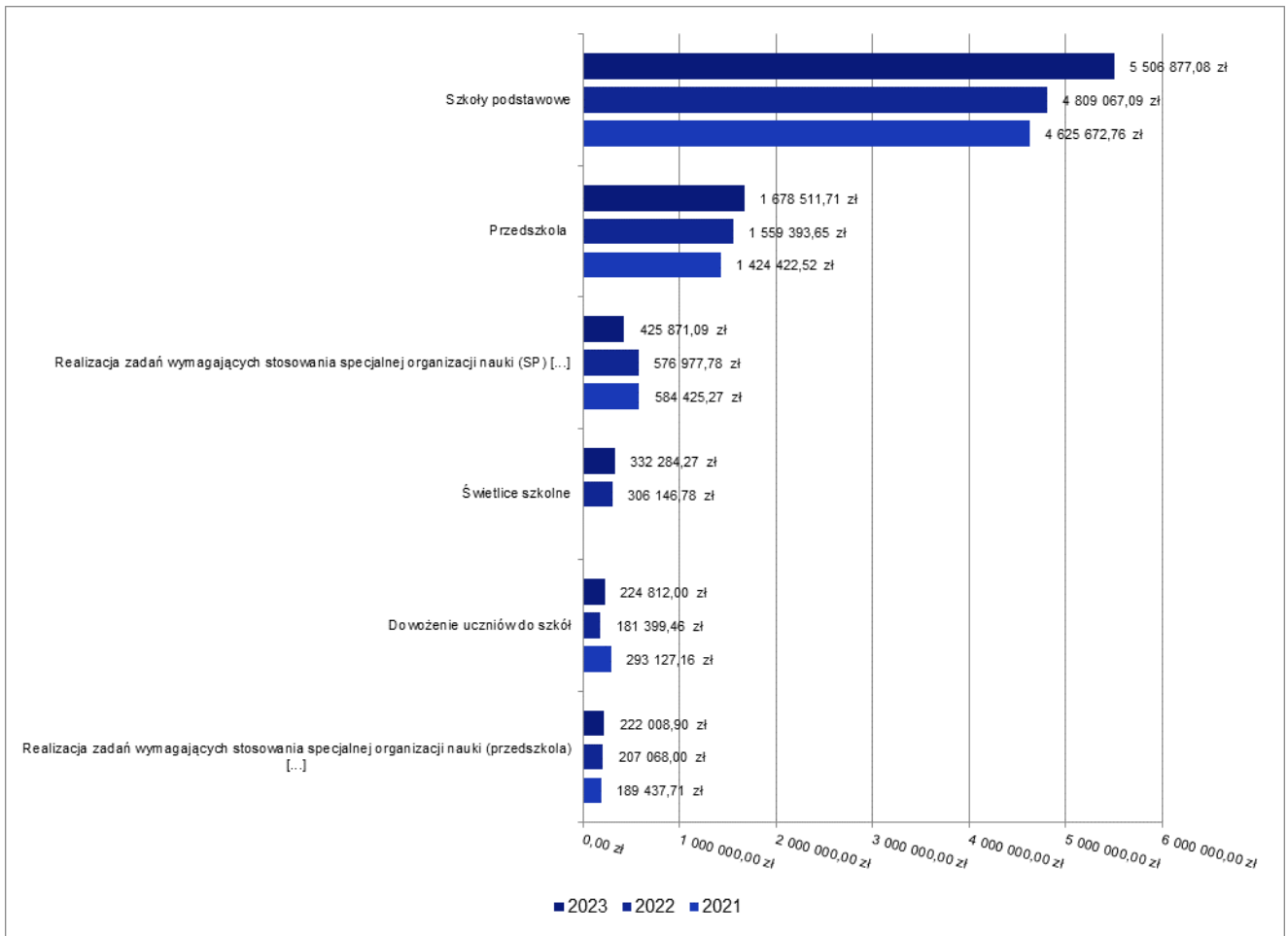
W podziale na jednostki budżetowe wydatki kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Sarnakach – 48 271,00 zł,

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serpelicach – 21 288,00 zł,

- Przedszkole Samorządowe w Sarnakach – 8 087,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

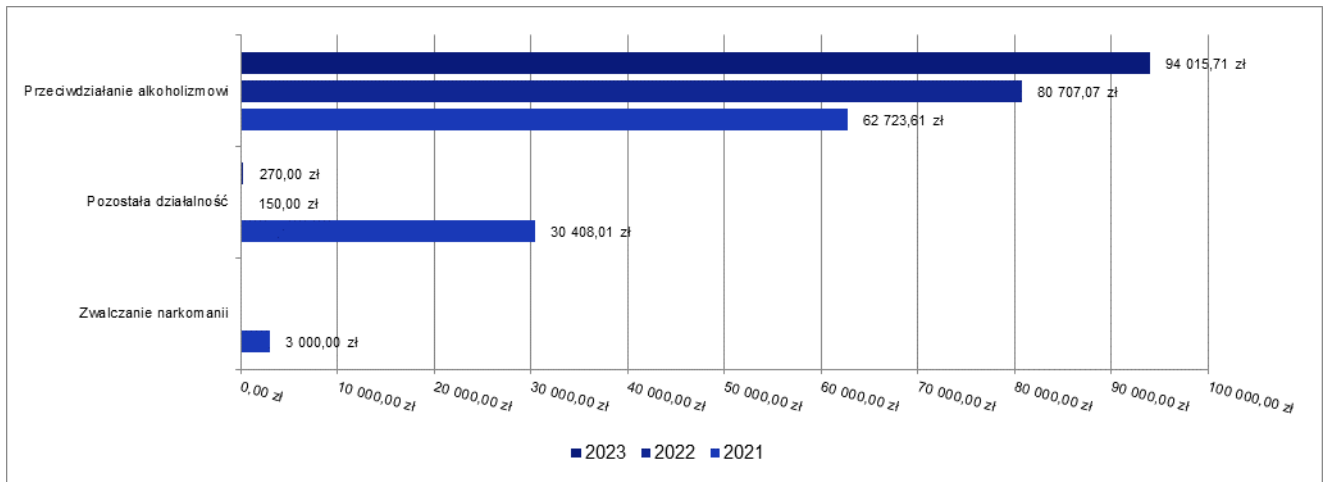


3.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 884,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 285,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 94 015,71 zł, co stanowi 76,68% planu rocznego wynoszącego 122 614,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 737,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 147,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 415,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 958,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 757,12 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 270,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



3.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 732 106,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 672 232,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 273 095,58 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 281 920,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 273 095,58 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 504 047,42 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 1 524 942,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 870 697,68 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 181 194,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 433,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 769,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 070,27 zł;
- zakup energii w kwocie 50 114,16 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 210,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 849,42 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 698,18 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 569,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 764,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 368,92 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 284,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 862,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 99,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 62,87 zł;

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 797,44 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 297,44 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

● w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 14 079,13 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 14 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 079,13 zł.

● w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 35 017,56 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 35 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia społeczne w kwocie 35 017,56 zł.

● w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 6 059,88 zł, co stanowi 80,81% planu rocznego wynoszącego 7 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia społeczne w kwocie 4 761,88 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 1 099,00 zł;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 199,00 zł.

● w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 162 260,63 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 163 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia społeczne w kwocie 162 260,63 zł.

● w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 384 012,94 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 408 375,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 273 651,34 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 299,87 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 646,00 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 9 542,60 zł;

○ podróże służbowe krajowe w kwocie 7 936,83 zł;

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 750,82 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 544,31 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 399,00 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;

○ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 383,50 zł;

○ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł;

○ zakup usług remontowych w kwocie 959,40 zł;

○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 669,27 zł;

○ zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,00 zł;

○ różne opłaty i składki w kwocie 290,00 zł.

● w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 61 104,12 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 61 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 452,40 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 651,72 zł;

● w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o świadczenia społeczne w kwocie 55 000,00 zł.

● w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 176 758,13 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 179 204,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 053,26 zł;

○ zakup energii w kwocie 27 026,05 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 15 835,56 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 260,00 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 232,33 zł;

○ świadczenia społeczne w kwocie 11 117,08 zł;

○ zakup środków żywności w kwocie 9 853,46 zł;

○ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 347,02 zł;

○ świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 016,00 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 026,58 zł;

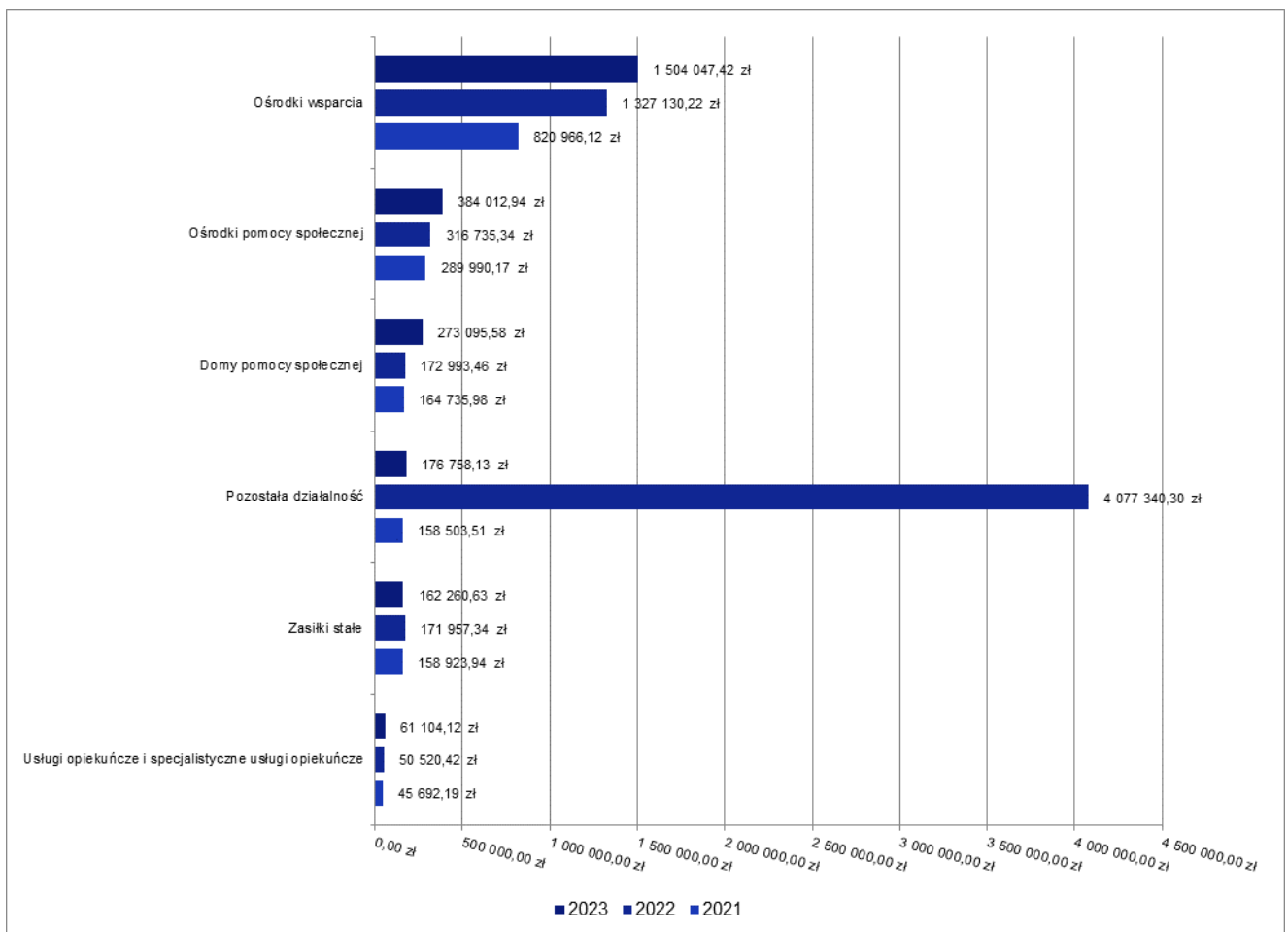
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 002,02 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 692,16 zł;

○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 248,61 zł;

○ pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



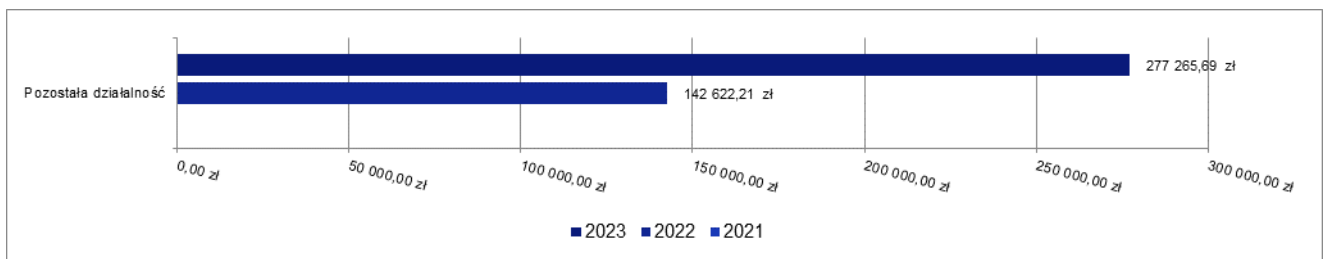
3.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 353 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 277 265,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,54%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 277 265,69 zł, co stanowi 78,54% planu rocznego wynoszącego 353 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189 940,15 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 49 505,65 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 28 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 300,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 426,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93,11 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



3.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 899,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 780,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

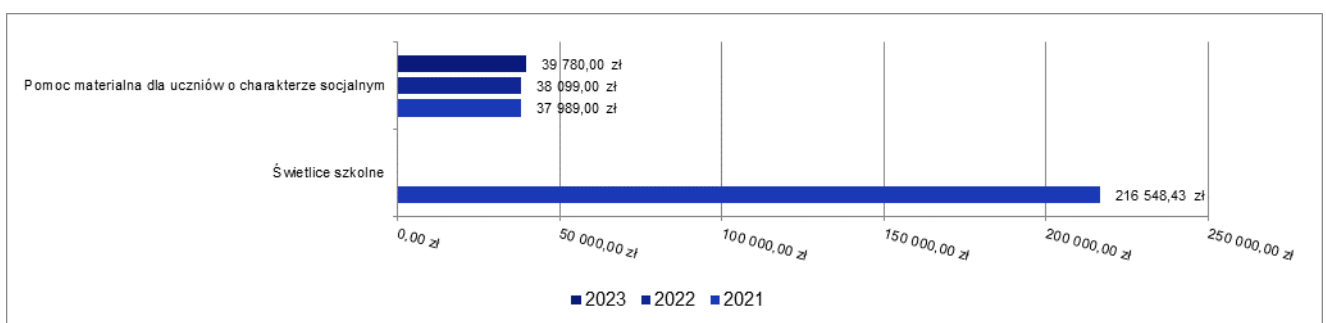
● w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 39 780,00 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 39 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 38 881,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 899,00 zł.

W podziale na jednostki budżetowe wydatki kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Sarnakach – 11 881,00 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serpelicach – 2 000,00 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach – 25 899,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



3.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 867 720,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 860 365,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 824 415,43 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 826 605,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 603 153,35 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 941,74 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 997,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 935,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 002,04 zł;

○ zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 570,72 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 924,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 880,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 380,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 272,70 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 235,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;

● w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 246,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 246,00 zł;

● w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 11 836,78 zł, co stanowi 69,63% planu rocznego wynoszącego 17 000,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 463,33 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 451,28 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 658,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 656,68 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 639,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 273,86 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 127,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,09 zł;

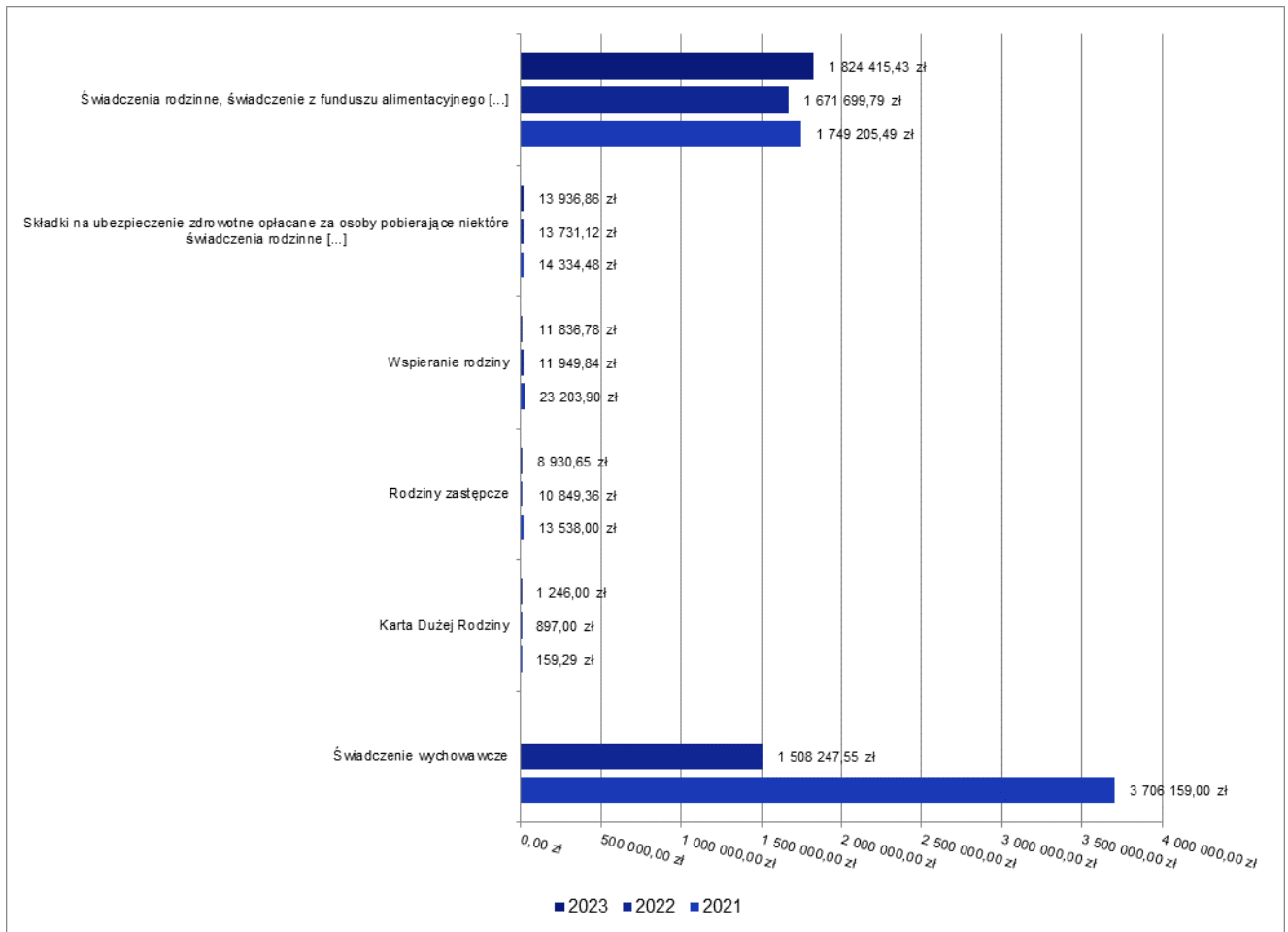
● w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 8 930,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 8 930,65 zł.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 13 936,86 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 13 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 936,86 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



3.7.18.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 435 896,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 150 916,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,15%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 739 721,24 zł, co stanowi 78,70% planu rocznego wynoszącego 939 927,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 654 884,88 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 391,20 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 423,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 231,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 422,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 048,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 531,62 zł.

●w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 283,06 zł, co stanowi 35,38% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 283,06 zł.

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 23 097,06 zł, co stanowi 89,01% planu rocznego wynoszącego 25 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia (kwiatki na rabaty gminne oraz zakup świątecznego oświetlenia parku gminnego) w kwocie 20 147,06 zł;

○zakup usług pozostałych (montaż oświetlenia w parku gminnym) w kwocie 2 950,00 zł.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 39 507,60 zł, co stanowi 82,31% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w związku z realizacją projektu „Czyste powietrze” na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 903,23 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 000,00 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 258,87 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 2 027,00 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 318,50 zł.

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 216 384,01 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 241 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup energii w kwocie 169 811,80 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 45 414,78 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 1 157,43 zł.

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 76 347,81 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego wynoszącego 84 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych (usługa usuwania wyrobów zawierających azbest oraz usługa odbioru folii rolniczych) w kwocie 76 347,81 zł.

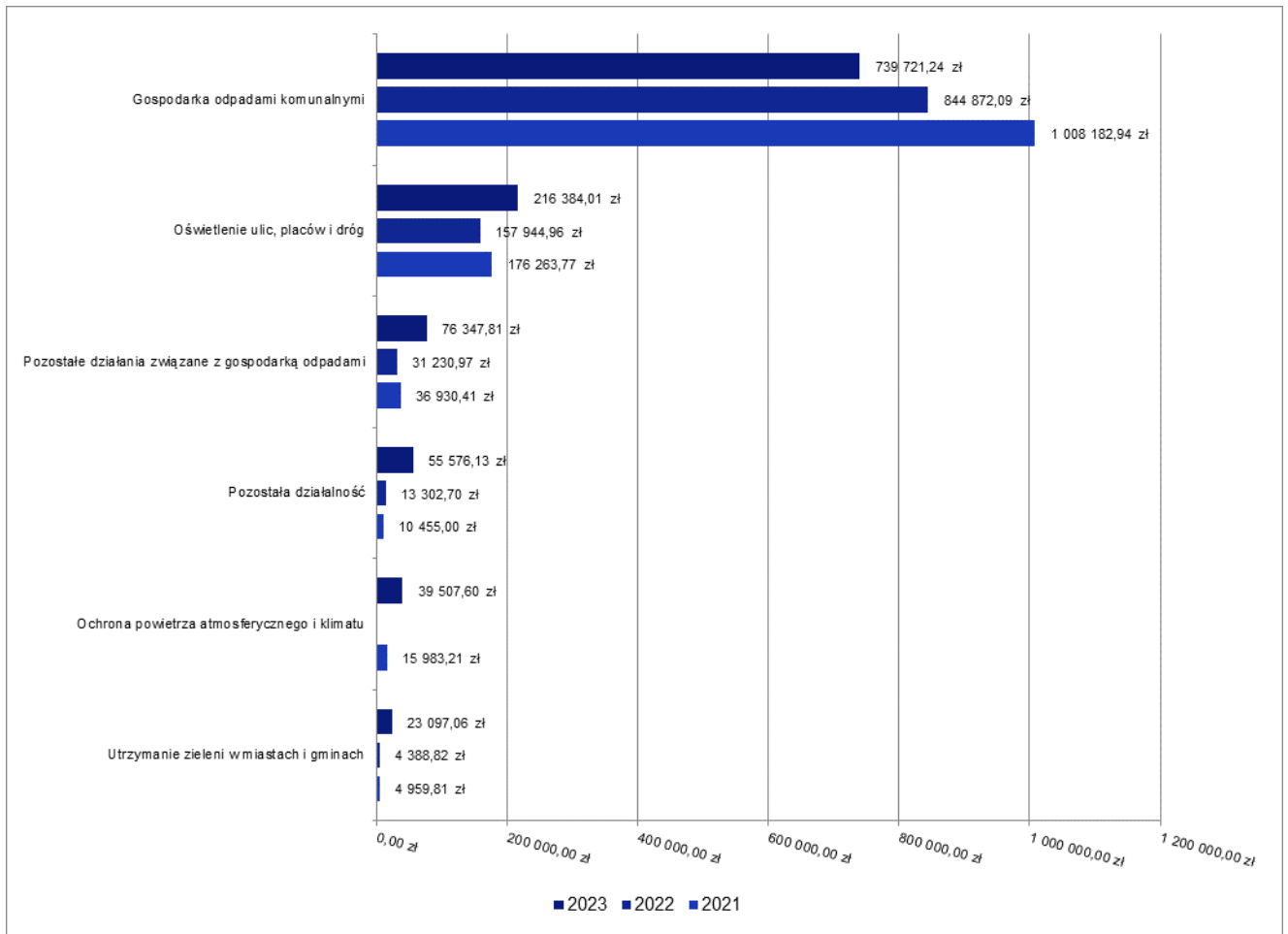
●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 576,13 zł, co stanowi 57,88% planu rocznego wynoszącego 96 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług pozostałych (organizacja rodzinnego pikniku ekologicznego w Szkole Podstawowej w Sarnakach, sterylizacja i kastracja właścicielskich zwierząt) w kwocie 49 590,00 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 076,00 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 910,13 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



3.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 855 758,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 829 229,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 499 479,44 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 523 258,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – GOK w Sarnakach w kwocie 373 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 458,68 zł;

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 866,78 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 23 429,10 zł;

- zakup energii w kwocie 23 110,81 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 627,50 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 2 986,57 zł.

Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach

01.01.2023-31.12.2023 r.

W 2023 roku Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach zorganizował następujące wydarzenia:

1. Koncert bożonarodzeniowy w przedszkolu oraz w szkole w Sarnakach połączony z rozdaniem nagród w konkursie na ozdobę choinkową

2. Ferie zimowe
3. Dzień Kobiet na sportowo
4. Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka
5. Uroczyste otwarcie zmodernizowanego budynku GOK
6. Impreza masowa "Gmina Sarnaki się bawi"
7. Bitwa Regionów-powiatowy etap ogólnopolskiego konkursu dla KGW
8. IV Nadbużański Festiwal Teatrów dla Dzieci Gaducha
9. Koncert muzyki poważnej w Kościele w Serpelicach w ramach projektu "Klasyczne Koncerty w Gminie Sarnaki-Przystanki muzyczne 5. Festiwalu im. Bogusława Kaczyńskiego.
10. Koncert muzyki poważnej w Kościele w Sarnakach w ramach projektu "Klasyczne Koncerty w Gminie Sarnaki-Przystanki muzyczne 5. Festiwalu im. Bogusława Kaczyńskiego.
11. Gminny Dzień Seniora

Oraz współorganizował:

1. Orszak Trzech Króli (wspólnie z Parafią Św. Stanisława w Sarnakach)
2. XXXIX Konkurs Recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego (wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną)
3. Narodowe Czytanie 2023 (wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną)
4. Biesiada pieśni patriotycznych (Wspólnie ze Szkołą Podstawową w Sarnakach i Gminną Biblioteką Publiczną)

W 2023 r. zostały przeprowadzone konkursy: Konkurs recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego (wspólnie z biblioteką) oraz konkurs na choinkową ozdobę bożonarodzeniową. Zorganizowano również świąteczne warsztaty dla seniorów.

W 2023 roku zespoły działające przy GOK zapewniły program artystyczny podczas imprez innych podmiotów: OSP Sarnaki- Dzień Strażaka, Stowarzyszenie Korniczanki- Danie Wspólnych Chwil z Fundacją Biedronki, ULKS Sarnaki- integracja uczestników XVII Międzynarodowego Turnieju Szachowego.

W 2023 roku GOK w Sarnakach utworzył sztab tym samym biorąc udział w ogólnopolskiej akcji "Czysta Rzeka". W okresie bożonarodzeniowym został zorganizowany kiermasz świątecznego rękodziela a także dzieci i dorośli kolędowni z gwiazdą.

W 2023 roku działały zespoły: taneczny dzieci (3 gr. wiekowe), Międzypokoleniowy Zespół Mandolinowy, Zespół Śpiewaczy Aura, Kabaret Łzy Sołtysa, Zespół Ludowy Dorosłych, Zespół Ludowy Dziecięcy.

W 2023 prowadzone były stałe zajęcia: plastyczne dla dzieci(4 grupy), fitnessowo-taneczne dla kobiet, taneczne zajęcia w przedszkolu, nauka gry na instrumentach (keyboard, mandolina, gitara, ukulele).

Gminny Ośrodek Kultury w 2023 poniósł w ramach dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy następujące wydatki:

| | |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 921 92109 | Wynagrodzenia osobowe pracowników – 184 407,65 zł, |
| 921 92109 | Składki na ubezpieczenia społeczne- 31 136,93 zł, |
| 921 92109 | Składki na Fundusz Pracy - 2 264,36 zł, |
| 921 92109 | Wynagrodzenia bezosobowe- 23 353,00 zł, |
| 921 92109 | Zakup materiałów i wyposażenia – 27 412,25 zł, |
| 921 92109 | Zakup energii – 19 313,88 zł, |
| 921 92109 | Zakup usług remontowych – 726,00 zł, |
| 921 92109 | Zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł, |
| 921 92109 | Zakup usług pozostałych – 99 940,74 zł, |
| 921 92109 | Opłata za telefony stacjonarne – 2 679,23 zł, |
| 921 92109 | Podróże służbowe krajowe – 3 410,05 zł, |

| | |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| 921 92109 | Różne opłaty i składki – 2 031,27 zł, |
| 921 92109 | Odpisy na ZFŚS – 4 346,43 zł, |
| 921 92109 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 173,01 zł, |
| 921 92109 | Zakup pomocy dydaktycznych - 51,98 zł, |
| 921 92109 | Szkolenia pracowników – 500,00 zł. |

Na dzień 31.12.2023 r. w GOK Sarnaki wystąpiły należności wymagalne w kwocie 2 980,00 zł (zaległe wpłaty za zajęcia).

Na dzień 31.12.2023r. GOK Sarnaki nie posiada wymagalnych zobowiązań w zakresie wydatków.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1 977,75 zł (nadpłaty, zobowiązania z tytułu faktur).

●w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 329 750,50 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 332 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GBP w Sarnakach) w kwocie 329 750,50 zł.

Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach 1.01.2023-31.12.2023 r.

Z dotacji Organizatora zakupiono i opracowano 249 książek. Z dotacji ministerialnej zakupiono i opracowano 139 książek. Do księgozbiorów GBP w Sarnakach i filii bibliotecznej w Serpelicach wprowadzono też łącznie 391 darów książkowych oraz 13 egzemplarzy Rocznika Ziemi Sarnackiej T.6/2023.

W bibliotece w Sarnakach i w Serpelicach przeprowadzono dwie selekcje księgozbioru – z inwentarza usunięto książki zniszczone, zacytane, zbędne. Łączna ilość (tegorocznych) ubytków: 2900.

Działalność kulturalno – oświatowa GBP w Sarnakach: - okolicznościowe wystawki książek,

- promocja działalności biblioteki w mediach społecznościowych, w tym konkursy czytelnicze i inne (Walentynki, Światowy Dzień Kota, Dzień Kobiet), - zajęcia dla przedszkolaków: pięciokrotnie w ciągu roku,
- pomoc dla parafii i GOK przy organizacji wydarzenia **Orszak Trzech Króli w Gminie Sarnaki**,
- udział w Operacji Czysta Rzeka,
- organizacja, wspólnie z GOK, eliminacji gminnych **XXXIX Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego** oraz uczestnictwo w jury konkursu w Platerowie,
- współorganizacja wydarzenia **Gmina Sarnaki się bawi** oraz eliminacji powiatowych **Bitwy Regionów**,
- pomoc w organizacji **Gaduchy** w Sarnakach i Serpelicach,
- współorganizacja Dożynek Gminno-Parafialnych,
- organizacja (z GOK) Narodowego Czytania „Nad Niemnem”,
- współorganizacja Biesiady Pieśni Patriotycznej.

Wydano 6 tom **Rocznika Ziemi Sarnackiej**. Zorganizowano, wspólnie ze Szkołą Podstawową w Sarnakach, **konferencję naukową Nasza Niezapomniana** promującą **Rocznik**. Wcześniej w bibliotece odbywały się regularnie spotkania komitetu redakcyjnego **Rocznika**.

W bibliotece funkcjonuje punkt informacji turystycznej, w którym dostępne są materiały dostarczane przez LOT. Dwie bibliotekarki uczestniczyły w dwudniowym szkoleniu wyjazdowym dla pracowników PIT.

Biblioteka zapewniała szereg e-usług (nieodpłatnie) oraz usług reprograficznych (odpłatnie) dla mieszkańców gminy i przyjezdnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w 2023 poniosła w ramach dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy następujące wydatki:

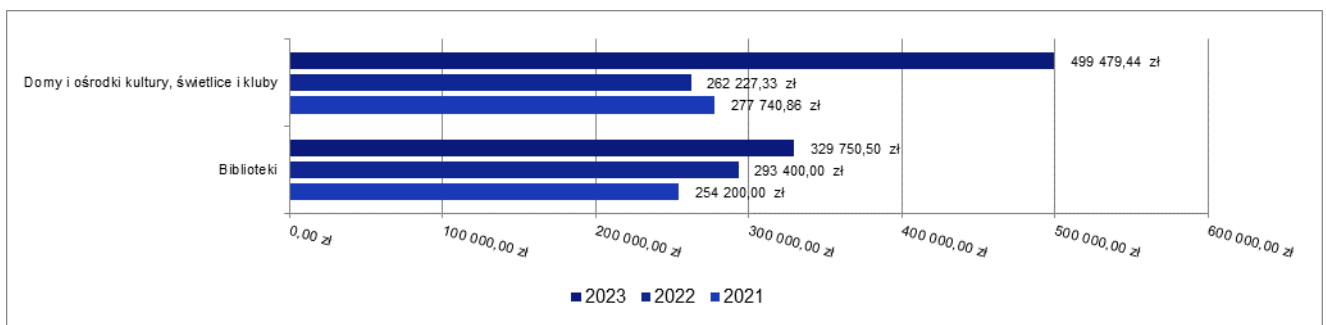
| | |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| 921 92116 4010 - | Wynagrodzenia osobowe pracowników - 220 003,61 zł, |
| 921 92116 3020 - | Wynagr. osob. nie zaliczane do wynagrodzeń – 588,00 zł |
| 921 92116 4110 - | Składki na ubezpieczenia społeczne – 38 927,75 zł, |
| 921 92116 4120 - | Składki na Fundusz Pracy – 1 668,38 zł, |

| | |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 921 92116 4170 - | Wynagrodzenia bezosobowe – 7 440,00 zł, |
| 921 92116 4210 - | Zakup materiałów i wyposażenia – 19 465,02 zł, |
| 921 92116 4240 - | Zakup pomocy dydaktycznej i książek – 7 880,58 zł, |
| 921 92116 4260 - | Zakup energii – 12 557,24 zł, |
| 921 92116 4300 - | Zakup usług pozostałych – 8 156,89 zł, |
| 921 92116 4280 - | Zakup usług zdrowotnych – 324,00 zł, |
| 921 92116 4360 - | Opłata za telefony stacjonarne – 1 687,65 zł, |
| 921 92116 4410 - | Podróże służbowe krajowe – 4 468,07 zł, |
| 921 92116 4430 - | Różne opłaty i składki – 728,00 zł, |
| 921 92116 4440 - | Odpisy na ZFŚS – 5 544,31 zł, |
| 921 92116 4700 - | Szkolenia pracowników – 310,00 zł, |
| 921 92116 6140 - | Zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek – 15 621,50 zł. |

Na dzień 31.12.2023 w GBP Sarnaki nie wystąpiły należności wymagalne.

Na dzień 31.12.2023r. GBP nie posiada wymagalnych i niewymagalnych zobowiązań w zakresie wydatków.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



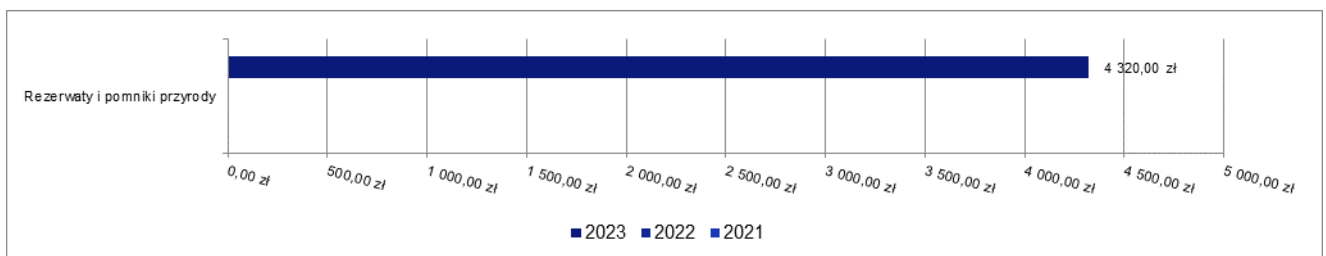
3.7.20. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 320,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 4 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 320,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



3.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 673,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 478,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,81%. Środki te przeznaczono następująco:

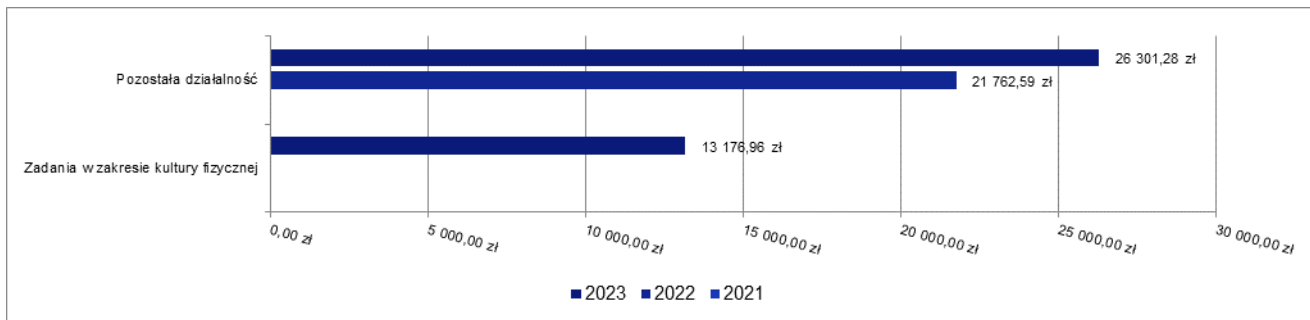
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 13 176,96 zł, co stanowi 90,73% planu rocznego wynoszącego 14 523,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 176,96 zł.

• w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 301,28 zł, co stanowi 79,34% planu rocznego wynoszącego 33 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w związku z realizacją programu nauki pływania uczniom klas I-III szkół podstawowych na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 15 320,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 750,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 231,28 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sarnaki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



3.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Sarnaki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 26 234 334,97 zł, tj. w 97,51% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 903 823,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 600 | Transport i łączność | 14 353 851,81 | 15 913 397,30 | 15 749 265,20 | 98,97% | 60,03% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27 034,55 | 4 037 817,34 | 3 627 493,53 | 89,84% | 13,83% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 460 090,40 | 3 633 119,86 | 3 614 269,11 | 99,48% | 13,78% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 304 636,07 | 2 563 536,07 | 2 498 581,58 | 97,47% | 9,52% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 47 519,71 | 614 719,71 | 608 990,08 | 99,07% | 2,32% |
| 750 | Administracja publiczna | 25 000,00 | 81 390,22 | 79 890,00 | 98,16% | 0,30% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 19 505,07 | 19 505,07 | 100,00% | 0,07% |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 20 000,00 | 16 692,00 | 83,46% | 0,06% |
| 926 | Kultura fizyczna | 65 000,00 | 13 500,00 | 12 810,39 | 94,89% | 0,05% |
| 710 | Działalność usługowa | 5 694,29 | 6 838,01 | 6 838,01 | 100,00% | 0,03% |
| | Razem wydatki majątkowe | 20 288 826,83 | 26 903 823,58 | 26 234 334,97 | 97,51% | 100,00% |

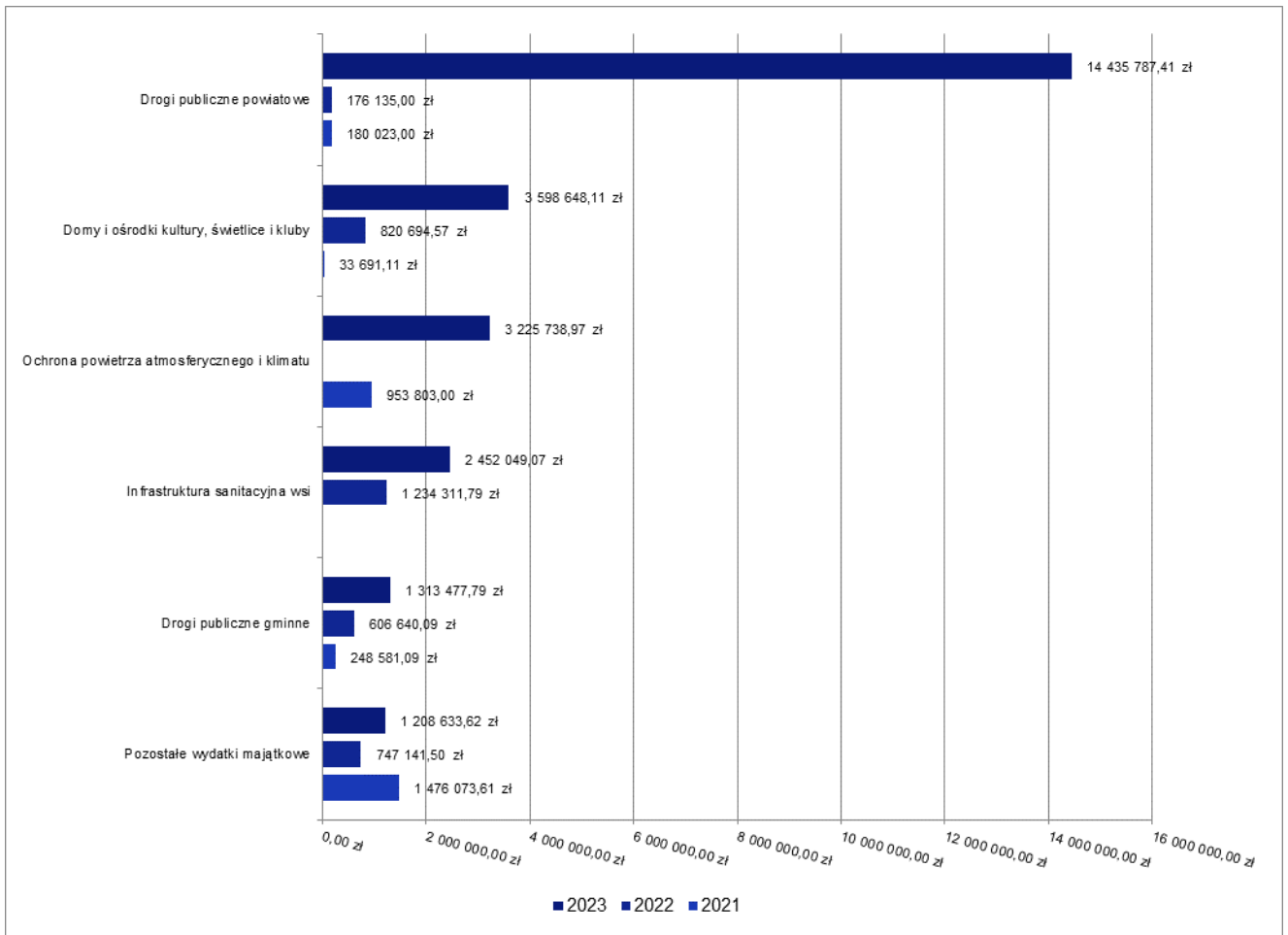
Tabela : Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Sarnaki.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023r. (wzł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------|--------------|
| 010 | 01043 | 6050 | Rozbudowa wodociągu w Mierzwicach Kolonii | 20 067,50 | 16 313,92 | 81,30 | 0,06 |
| 010 | 01043 | 6050 | Rozbudowa wodociągu w Nowych Mierzwicach | 22 932,50 | 10 218,59 | 44,56 | 0,04 |
| 010 | 01043 | 6050 | Rozbudowa wodociągu w Sarnakach | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,08 |
| 010 | 01044 | 6057 | Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie gminy Sarnaki | 1 157 293,00 | 1 157 293,00 | 100,00 | 4,41 |
| 010 | 01044 | 6059 | Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie gminy Sarnaki | 1 147 343,07 | 1 108 557,73 | 96,62 | 4,23 |
| 010 | 01044 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie gminy Sarnaki | 120 000,00 | 117 979,31 | 98,32 | 0,00 |
| 010 | 01044 | 6050 | Modernizacja przepompowni ścieków w Chybowie | 30 000,00 | 24 079,58 | 80,27 | 0,09 |

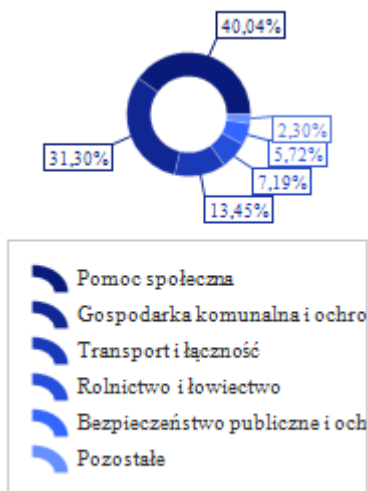
| | | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------|
| 010 | 01044 | 6050 | Modernizacja przepompowni ścieków w Sarnakach | 15 400,00 | 15 116,25 | 98,16 | 0,06 |
| 010 | 01044 | 6050 | Modernizacja sieci kanalizacyjnej Chlebczyn - Franopol | 15 500,00 | 15 116,25 | 97,52 | 0,06 |
| 010 | 01044 | 6050 | Modernizacja sieci kanalizacyjnej Serpelice - Klepaczew - Zabuże | 7 500,00 | 6 953,48 | 92,71 | 0,03 |
| 010 | 01044 | 6050 | Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Borsukach | 7 500,00 | 6 953,47 | 92,71 | 0,03 |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 200514W w miejscowości Nowe Litewniki oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2018W Horoszki Duże-Serpelice | 3 353 259,21 | 3 233 579,37 | 96,43 | 12,33 |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2007W Kózki - Serpelice - Borsuki - gr. woj. (Janów Podl.) na odcinku od Serpelic do skrzyżowania z dr. pow. nr 2008W w msc. Zabuże | 4 411 800,00 | 4 393 822,79 | 99,59 | 16,75 |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2018W Horoszki Duże - Serpelice | 322 500,00 | 322 352,25 | 99,95 | 1,23 |
| 600 | 60014 | 6300 | Poprawa nawierzchni skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2012W Chybów - Litewniki Stare - Walim - Nowa Kornica z drogą gminną 200514W w miejscowości Nowe Litewniki | 30 000,00 | 29 797,00 | 99,32 | 0,11 |
| 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa ciągu drogowego nr 2007W Kózki - Serpelice - Borsuki - granica województwa (Janów Podlaski) na odcinku 4,520 km | 773 736,00 | 773 736,00 | 100,00 | 2,95 |
| 600 | 60014 | 6370 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2007W Kózki - Serpelice - Borsuki - gr. woj. (Janów Podl.) na odcinku od Serpelic do skrzyżowania z dr. pow. nr 2008W w msc. Zabuże | 4 702 500,00 | 4 702 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6370 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2018W Horoszki Duże - Serpelice | 980 000,00 | 980 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej Klepaczew - Zabuże | 15 765,73 | 15 765,00 | 100,00 | 0,06 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 200506W w miejscowości Klepaczew | 945 849,00 | 943 309,14 | 99,73 | 3,60 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 200514W w miejscowości Nowe Litewniki oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2018W Horoszki Duże-Serpelice | 365 042,00 | 354 403,65 | 97,09 | 1,35 |
| 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 200519W w miejscowości Mierzvice Kolonia | 12 945,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71095 | 6639 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 6 838,01 | 6 838,01 | 100,00 | 0,03 |
| 750 | 75023 | 6067 | Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy w Sarnakach w ramach projektu "Cyfrowa gmina" | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 0,10 |
| 750 | 75023 | 6069 | Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy w Sarnakach w ramach projektu "Cyfrowa gmina" | 8 210,00 | 8 210,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 | 75075 | 6050 | Budowa 3 szt. dwustronnych witaczy promujących Gminę Sarnaki | 48 180,22 | 46 680,00 | 96,89 | 0,18 |
| 754 | 75404 | 6170 | Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Łosicach | 10 000,00 | 8 839,36 | 88,39 | 0,03 |
| 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja stolarki drzwiowej w OSP Stare Mierzvice | 22 000,00 | 18 708,30 | 85,04 | 0,07 |
| 754 | 75412 | 6050 | Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Stare Mierzvice | 45 000,00 | 43 911,00 | 97,58 | 0,17 |
| 754 | 75412 | 6050 | Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Hołowczycach | 225 719,71 | 225 531,42 | 99,92 | 0,86 |
| 754 | 75412 | 6230 | Modernizacja samochodu ratowniczo - gaśniczego OSP w Serpelicach poprzez montaż wyciągarki z osprzętem | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | 0,05 |
| 754 | 75412 | 6230 | Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnakach | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | 1,14 |
| 801 | 80148 | 6050 | Zakup pieca konwekcyjno - parowego do kuchni Szkoły Podstawowej w Sarnakach | 19 505,07 | 19 505,07 | 100,00 | 0,07 |
| 852 | 85203 | 6300 | Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego dla utworzenia Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Litewnikach - jednostki budżetowej Powiatu Łosickiego | 20 000,00 | 16 692,00 | 83,46 | 0,06 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 900 | 90005 | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Sarnaki poprzez ich kompleksową termomodernizację | 20 000,00 | 8 191,20 | 40,96 | 0,03 |
| 900 | 90005 | 6057 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Sarnaki poprzez ich kompleksową termomodernizację | 1 738 444,04 | 1 726 790,24 | 99,33 | 0,00 |
| 900 | 90005 | 6059 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Sarnaki poprzez ich kompleksową termomodernizację | 1 498 631,95 | 1 490 757,53 | 99,47 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sarnaki - II etap | 736 206,80 | 369 524,56 | 50,19 | 1,41 |
| 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 200506W w msc. Zabuze wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego w msc. Borsuki, Klepaczew, Horoszki Małe i Horoszki Duże | 17 500,00 | 17 500,00 | 100,00 | 0,07 |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia drogowego w miejscowości Serpelice | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż 3 szt. lamp solarnych w Klimczycach Kolonii | 14 734,55 | 14 730,00 | 99,97 | 0,06 |
| 921 | 92109 | 6050 | Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga | 173 800,63 | 173 620,73 | 99,90 | 0,66 |
| 921 | 92109 | 6050 | Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Klepaczewie | 15 734,40 | 15 733,01 | 99,99 | 0,06 |
| 921 | 92109 | 6050 | Budowa ogrodzenia Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, na placu gminnym, w miejscowości Horoszki Duże | 14 686,71 | 13 922,21 | 94,79 | 0,05 |
| 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja wiejskiego Domu Kultury w Serpelicach oraz zakup wyposażenia | 26 295,46 | 22 639,46 | 86,10 | 0,09 |
| 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach | 137 777,00 | 137 571,49 | 99,85 | 0,52 |
| 921 | 92109 | 6050 | Zakup i montaż systemu klimatyzacji w budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga | 27 183,45 | 17 220,00 | 63,35 | 0,07 |
| 921 | 92109 | 6057 | Modernizacja wiejskiego Domu Kultury w Serpelicach oraz zakup wyposażenia | 57 577,00 | 56 948,85 | 98,91 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 6059 | Modernizacja wiejskiego Domu Kultury w Serpelicach oraz zakup wyposażenia | 36 003,00 | 32 551,15 | 90,41 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 6370 | Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach | 3 128 441,21 | 3 128 441,21 | 100,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 6220 | Zakup koparki dla Gminnej Biblioteka Publicznej w Sarnakach | 15 621,00 | 15 621,00 | 100,00 | 0,06 |
| 926 | 92695 | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej w Boninie | 13 500,00 | 12 810,39 | 94,89 | 0,05 |
| | | | Razem wydatki inwestycyjne | 26 903 823,58 | 26 234 334,97 | 97,51 | 100,00 |

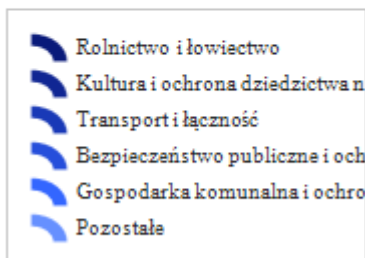
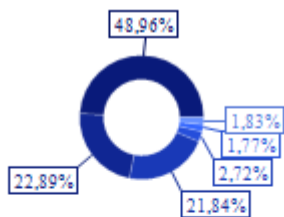
Wykres : Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sarnaki w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



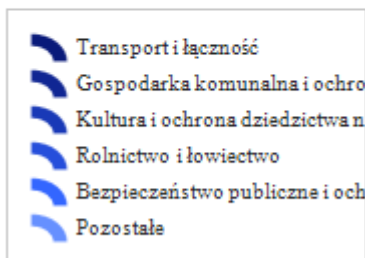
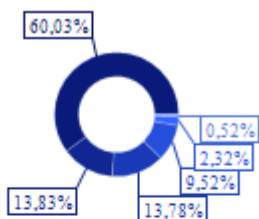
Wykres : Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Sarnaki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

3.9.Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 455 356,87 zł, (co stanowi 147,44% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 668 588,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 900 850,12 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 194 506,75 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 691 412,00 zł.

3.10.Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 550 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 550 000,00 zł.

Tabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Sarnaki.

| Wyszczególnienie | Wartości |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 668 588,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 550 000,00 |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku | 118 588,00 |

3.11.informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o gruntach i budynkach stanowiących własność Gminy Sarnaki, wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Stan gruntów wynosi – 102,5863 ha, w tym:

- Binduga - 0,1201 ha
- Bonin - 0,0900 ha
- Borsuki - 1,2419 ha
- Bużka - 0,3693 ha
- Chlebczyn - 0,3869 ha
- Chybów - 1,1179 ha
- Franopol - 2,9974 ha
- Grzybów - 0,3399 ha
- Hołowczyce - 4,2350 ha
- Hołowczyce-Kolonia - 0,3500 ha
- Horoszki Duże - 1,7277 ha
- Klepaczew - 0,7916 ha
- Klimczyce - 0,4100 ha
- Klimczyce-Kolonia - 0,2407 ha
- Kózki - 1,4681 ha
- Nowe Litewniki - 0,7620 ha
- Mielnik II - 25,1301 ha
- Mierzvice-Kolonia - 2,6785 ha
- Nowe Mierzvice - 0,7905 ha
- Stare Mierzvice - 24,5836 ha
- Płosków-Kolonia - 0,1500 ha

·Płosków - 0,3024 ha

·Raczki - 0,0478 ha

·Sarnaki - 24,2071 ha

·Serpelice - 5,2721 ha

·Terlików - 1,9600 ha

·Zabuże - 0,8157 ha

Stan dróg wynosi – 303,2277 ha, w tym:

·Binduga - 2,9148 ha

·Bonin - 8,8376 ha

·Bonin Ogródki - 2,3234 ha

·Borsuki - 34,4889 ha

·Bużka - 13,0967 ha

·Chlebczyn - 9,6828 ha

·Chybów - 14,2823 ha

·Franopol - 13,2928 ha

·Grzybów - 8,0919 ha

·Hołowczyce - 16,6112 ha

·Hołowczyce-Kolonia - 4,6847 ha

·Horoszki Duże - 11,3241 ha

·Horoszki Małe - 3,6112 ha

·Klepaczew - 15,1245 ha

·Klimczyce - 0,5200 ha

·Klimczyce-Kolonia - 5,1063 ha

·Kózki - 2,8826 ha

·Nowe Litewniki - 21,2912 ha

·Stare Litewniki - 10,4920 ha

·Mielnik II - 3,4077 ha

·Mierzvice-Kolonia - 7,8733 ha

·Nowe Mierzvice - 10,8235 ha

·Stare Mierzvice - 10,4419 ha

·Płosków-Kolonia - 3,3500 ha

·Płosków - 5,4197 ha

·Raczki - 2,5688 ha

·Rozwadów - 3,1000 ha

·Rzewuszki - 7,5772 ha

·Sarnaki - 17,5312 ha

·Serpelice - 17,1318 ha

·Terlików - 10,1000 ha

·Zabuże - 5,2436 ha

Stan budynków wynosi – 37 szt., w tym:

·Budynki mieszkalne – 10 szt.

1. Hołowczyce-Kolonia nr 21, - budynek murowany, znajduje się na działce nr 132/4 o pow. 0,35 ha,
2. Sarnaki ul. 3 Maja 17 – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 617/8 o pow. 0,0609 ha,
3. Sarnaki ul. Berka Joselewicza 6 – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 617/17 o pow. 0,1900 ha,
4. Sarnaki ul. Berka Joselewicza 8 – budynek drewniany, piętrowy, znajduje się na działce nr 617/17 o pow. 0,1900 ha.
5. Sarnaki ul. Kolejowa 5 – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 617/4 o pow. 0,0119 ha,
6. Sarnaki ul. Kolejowa 4 – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 589 o pow. 0,0338 ha,
7. Sarnaki ul. 3 Maja 25 – budynek murowany, piętrowy /dom nauczyciela/, znajduje się na działce nr 612/1 o pow. 0,0953 ha, (1 mieszkanie jest własnością gminy),
8. Sarnaki ul. Piłsudskiego 1 – budynek drewniany (po Urzędzie Gminy), znajduje się na działce nr 594 o pow. 0,1720 ha,
9. Nowe Hołowczyce nr 129 – budynek drewniany,
10. Serpelice nr 83C (83, 83A) – budynek murowany (dom nauczyciela), znajduje się na działkach nr: 1230/10 o pow. 0,7026 ha, 1306/3 o pow. 0,0774 ha, 1268/12 o pow. 0,3138 ha,

·Obiekty szkolne – 4 szt.

1. Hołowczyce nr 79 – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 747 o pow. 0,7700 ha,
2. Nowe Litewniki nr 40 – budynek murowany, znajduje się na działce nr 223 o pow. 0,7620 ha.
3. Sarnaki, ul. 3 Maja 27 – budynek murowany, znajduje się na działce nr 612/2 o pow. 0,6893 ha.
4. Serpelice nr 83A – budynek murowany, znajduje się na działce nr 1230/10 o pow. 0,7026 ha.

·Obiekty służby zdrowia – 1 szt.

1. Sarnaki ul. Kilińskiego 3 – budynek murowany, piętrowy, znajduje się na działce nr 673/5 o pow. 0,1604 i 673/2 o pow. 0,0117 ha.

·Obiekty użyteczności publicznej – 3 szt.

1. Sarnaki, ul. Dzikowa 6 – budynek murowany (przedszkole), znajduje się na działce nr 20 o pow. 0,4801 ha.
2. Serpelice nr 83C – budynek murowany (przedszkole), znajduje się na działkach nr: 1230/10 o pow. 0,7026 ha, 1306/3 o pow. 0,0774 ha, 1268/12 o pow. 0,3138 ha
3. Sarnaki, ul. Teatralna 1 – budynek murowany (siedziba GOK), znajduje się na działce nr 591 o pow. 0,3350 ha.

·Obiekty biurowe – 1 szt.

1. Sarnaki ul. Berka Joselewicza 3 – budynek murowany, piętrowy (siedziba Urzędu Gminy), znajduje się na działkach nr: 646/1 o pow. 0,0870 ha, 646/2 o pow. 0,0114 ha, 691/1 o pow. 0,0441 ha, 648/3 o pow. 0,0491 ha.

·Budynki OSP – 7 szt.

1. Borsuki nr 44 – budynek murowany, znajduje się na działce nr 560 o pow. 0,6479 ha.
2. Chlebczyn nr 84 – budynek murowany, znajduje się na działce nr 307/1 o pow. 0,3402 ha.
3. Grzybów nr 5 – budynek murowany, znajduje się na działce nr 149/2 o pow. 0,1835 ha.
4. Klepaczew nr 27 – budynek murowany, znajduje się na działce nr 27 o pow. 0,1919 ha.
5. Stare Mierzvice nr 62a – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 8 o pow. 0,1500 ha.

6. Terlików nr 12 – budynek murowany, znajduje się na działce nr 93 o pow. 0,84 ha.

7. Sarnaki, ul. Teatralna nr 1A – budynek murowany, znajduje się na działkach nr: 591 o pow. 0,3350 ha, 594 o pow. 0,1720 ha.

·Inne budynki – 11 szt.

a/ najem – 1 szt.

1. Zabuże nr 10 – budynek poszkolny, murowany, znajduje się na działkach nr: 296/5 o pow. 0,1086 ha, 299/7 o pow. 0,1154 ha,

b/ bezpośredni zarząd – 5 szt.

1. Sarnaki, ul. 3 Maja 4a - oczyszczalnia ścieków, znajduje się na działce nr 1198 o pow. 1,88 ha.

2. Chybów nr 106A – hydrofornia, znajduje się na działce nr 742 o pow. 0,1079 ha.

3. Sarnaki, ul. Kilińskiego 3 – budynek gospodarczy murowany (obok Ośrodka Zdrowia), znajduje się na działkach nr: 673/5 o pow. 0,1604 i 673/2 o pow. 0,0117 ha.

4. Sarnaki ul. Berka Joselewicza (8) – (tzw. Getto), komórka murowana, znajduje się na działce nr 617/17 o pow. 0,1900 ha.

5. Sarnaki, ul. Piłsudskiego 1 – budynek gospodarczy, murowany (obok starej gminy), znajduje się na działce nr 594 o pow. 0,1720 ha.

c/ inne formy – 5 szt.

1. Hołowczyce nr 79 – budynek gospodarczy murowany (obok szkoły), znajduje się na działce nr 747 o pow. 0,7700 ha.

2. Nowe Litewniki nr 40 – budynek gospodarczy murowany (obok szkoły), znajduje się na działce nr 223 o pow. 0,7620 ha.

3. Nowe Litewniki nr 40 – budynek gospodarczy murowany (obok szkoły), znajduje się na działce nr 223 o pow. 0,7620 ha.

4. Zabuże nr 10 – budynek gospodarczy murowany (obok budynku poszkolnego), znajduje się na działkach nr: 296/5 o pow. 0,1086 ha, 293/10 o pow. 0,0841 ha.

5. Zabuże nr 10 – domek campingowy drewniany (obok budynku poszkolnego).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. sprzedano następujące grunty:

1. Bonin – działka nr 565/2 o pow. 0,1109 ha za kwotę 10 000 zł – (sprzedaż użytkownika wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego) - Akt notarialny Rep. A nr 255/2023 z dn. 16.01.2023 r.

2. Hołowczyce – działka nr 370/2 o pow. 0,06 ha za kwotę 17 000 zł – Akt notarialny Rep. A nr 3840/2023 z dn. 11.05.2023 r.

3. Horoszki Duże – działka nr 115 o pow. 0,1634 ha za kwotę 20 000 zł – (sprzedaż użytkownika wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego) - Akt notarialny Rep. A nr 255/2023 z dn. 16.01.2023 r.

4. Nowe Mierzvice – działka nr 162/9 o pow. 0,1579 ha za kwotę 62 500 zł (grunt orny) – Akt notarialny Rep. A nr 1750/2023 z dn. 24.03.2023 r.

5. Nowe Mierzvice – działka nr 162/10 o pow. 0,1579 ha za kwotę 62 500 zł (grunt orny) – Akt notarialny Rep. A nr 1743/2023 z dn. 24.03.2023 r.

6. Nowe Mierzvice – działka nr 162/11 o pow. 0,1579 ha za kwotę 66 666,67 zł (grunt orny) – Akt notarialny Rep. A nr 1450/2023 z dn. 15.03.2023 r.

7. Nowe Mierzvice – działka nr 162/12 o pow. 0,1579 ha za kwotę 62 500 zł (grunt orny) – Akt notarialny Rep. A nr 1743/2023 z dn. 24.03.2023 r.

8. Nowe Mierzvice – działka nr 162/13 o pow. 0,1579 ha za kwotę 69 105,69 zł (grunt orny) – Akt notarialny Rep. A nr 1057/2023 z dn. 09.03.2023 r.

9. Sarnaki – działka nr 5/3 o pow. 0,0542 ha za kwotę 7 500 zł (sprzedaż użytkownika wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego) – Akt notarialny Rep. A nr 976/2023 z dn. 12.04.2023 r.

10. Sarnaki – działka nr 564/1 o pow. 0,0431 ha za kwotę 58 000 zł – Akt notarialny Rep. A nr 1619/2023 z dn. 20.06.2023 r.

11. Serpelicze – działki nr: 1333/1 o pow. 0,8070 ha, 1333/2 o pow. 0,0030 ha (sprzedaż nieodpłatna) – Akt notarialny Rep. A nr 262/2023 z dn. 16.01.2023 r.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. nabyto następujące grunty:

1. Serpelicze – działki nr: 1268/12 o pow. 0,3138 ha (grunty zabudowane), 1272/1 o pow. 0,0262 ha (grunty zabudowane, pastwisko), 1315/34 o pow. 0,1912 ha, 1315/26 o pow. 0,0242 ha, 1321/21 o pow. 0,1377 ha (droga), 1321/15 o pow. 0,1141 ha (droga) (nabycie nieodpłatne) – Akt notarialny Rep. A nr 262/2023 z dn. 16.01.2023 r.

Na dzień 31.12.2023 r. w użytkowaniu wieczystym jest 2,8638 ha gruntów.

W 2023 r. wydano 15 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości.

Gmina posiada 15 szt. zestawów komputerowych, 1 urządzenie wielofunkcyjne, system obsługi głosowania podczas sesji RG, 4 szt. samochodów służbowych, 8 szt. samochodów strażackich, 2 szt. autobusów szkolnych, 3 oczyszczalnie ścieków, 5 siłowni zewnętrznych (W Borsukach, Grzybowie, Nowych Litewnikach, Sarnakach oraz Serpelicach), 122,92 km sieci wodociągowej, 58,64 km sieci kanalizacyjnej, parkingi i place, boiska i place zabaw, hydrofornię, przyczepę Pronar, panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, piece grzewcze.

Dane tabelaryczne**4.1. Wykonanie dochodów***Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sarnaki za 2023 rok*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 757 693,00 | 2 716 193,99 | 1 844 392,30 | 67,90% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 411 800,00 | 411 800,00 | 522 096,56 | 126,78% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 410 000,00 | 410 000,00 | 519 023,38 | 126,59% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 800,00 | 1 800,00 | 3 073,18 | 170,73% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 337 893,00 | 1 337 893,00 | 359 807,00 | 26,89% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 180 000,00 | 180 000,00 | 344 511,61 | 191,40% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 600,00 | 2 084,04 | 347,34% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 157 293,00 | 1 157 293,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 13 211,35 | - |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 966 500,99 | 962 488,74 | 99,58% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00 | 8 000,00 | 20 557,74 | 256,97% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 958 500,99 | 941 931,00 | 98,27% |
| 600 | | | Transport i łączność | 13 078 055,97 | 13 360 877,21 | 13 248 022,63 | 99,16% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 436 752,00 | 688 005,82 | 575 225,24 | 83,61% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 253,82 | 1 253,82 | 100,00% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 436 752,00 | 396 184,70 | 90,71% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 250 000,00 | 177 786,72 | 71,11% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 436 752,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 12 341 303,97 | 12 113 829,39 | 12 113 755,39 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 956 303,97 | 6 431 329,39 | 6 431 255,39 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 385 000,00 | 5 682 500,00 | 5 682 500,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 300 000,00 | 559 042,00 | 559 042,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 | 559 042,00 | 559 042,00 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 20 000,00 | 20 000,00 | 31 168,83 | 155,84% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 31 168,83 | 155,84% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 31 168,83 | 155,84% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 322 200,00 | 442 200,00 | 509 189,59 | 115,15% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 264 200,00 | 384 200,00 | 434 981,01 | 113,22% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 891,87 | 57,84% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 200,00 | 3 200,00 | 27 788,72 | 868,40% |
| | | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 12 552,45 | 209,21% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 250 000,00 | 370 000,00 | 391 747,97 | 105,88% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 58 000,00 | 58 000,00 | 74 208,58 | 127,95% |
| | | 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 | 58 000,00 | 58 000,00 | 74 184,65 | 127,90% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 23,93 | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 402,00 | 84 179,00 | 112 661,15 | 133,84% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 402,00 | 72 739,00 | 72 770,00 | 100,04% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 65 402,00 | 72 739,00 | 72 739,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 31,00 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 11 440,00 | 13 219,15 | 115,55% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11 440,00 | 13 219,15 | 115,55% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 26 672,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 21 200,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 5 472,00 | - |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 008,00 | 64 272,00 | 64 272,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 008,00 | 1 008,00 | 1 008,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 008,00 | 1 008,00 | 1 008,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 62 946,00 | 62 946,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 62 946,00 | 62 946,00 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 274,40 | 274,40 | 100,00% |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 0,00 | 274,40 | 274,40 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 274,40 | 274,40 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 496 501,54 | 492 773,84 | 99,25% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 490 200,00 | 486 472,30 | 99,24% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | - |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 40 000,00 | 39 564,00 | 98,91% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 300 200,00 | 296 908,30 | 98,90% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 301,54 | 6 301,54 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 301,54 | 6 301,54 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 056 173,00 | 10 009 854,00 | 10 480 164,83 | 104,70% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 800,00 | 5 800,00 | 4 267,41 | 73,58% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 800,00 | 5 800,00 | 4 237,42 | 73,06% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 29,99 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 261 700,00 | 4 964 381,00 | 5 199 049,37 | 104,73% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 990 000,00 | 4 692 681,00 | 4 925 684,44 | 104,97% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 944,00 | 114,35% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 270 000,00 | 270 000,00 | 271 175,80 | 100,44% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 245,13 | - |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 140 000,00 | 2 391 000,00 | 2 605 281,15 | 108,96% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 260 000,00 | 1 325 000,00 | 1 432 572,75 | 108,12% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 409 000,00 | 429 000,00 | 429 078,34 | 100,02% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 233 000,00 | 233 000,00 | 225 915,76 | 96,96% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 41 972,48 | 104,93% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 20 000,00 | 77 209,40 | 386,05% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 170 000,00 | 336 000,00 | 361 716,00 | 107,65% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 724,80 | 172,48% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 7 000,00 | 35 091,62 | 501,31% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 136 000,00 | 136 000,00 | 158 893,90 | 116,83% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 386,16 | 91,29% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 19 000,00 | 19 000,00 | 24 469,00 | 128,78% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 433,88 | 79,66% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 98 056,32 | 122,57% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 463,54 | 106,27% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 085,00 | 308,50% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 512 673,00 | 2 512 673,00 | 2 512 673,00 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 199 181,00 | 2 199 181,00 | 2 199 181,00 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 313 492,00 | 313 492,00 | 313 492,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 858 681,00 | 8 824 654,29 | 9 925 151,14 | 112,47% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 759 230,00 | 4 773 500,00 | 4 773 500,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 759 230,00 | 4 773 500,00 | 4 773 500,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 711 473,30 | 1 711 473,30 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 711 473,30 | 1 711 473,30 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 019 222,00 | 2 019 222,00 | 2 019 222,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 019 222,00 | 2 019 222,00 | 2 019 222,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 27 250,00 | 267 479,99 | 1 367 976,84 | 511,43% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 27 250,00 | 132 429,99 | 534 821,00 | 403,85% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 133 000,00 | 828 105,00 | 622,64% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 100,00% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 3 000,84 | - |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 52 979,00 | 52 979,00 | 52 979,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 52 979,00 | 52 979,00 | 52 979,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 000,00 | 294 801,18 | 335 542,84 | 113,82% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 7 000,00 | 7 065,15 | 100,93% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 65,15 | - |
| | 80104 | | Przedszkola | 29 000,00 | 148 837,00 | 189 822,91 | 127,54% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 27 000,00 | 27 000,00 | 17 886,30 | 66,25% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 2 000,00 | 53 704,86 | 2 685,24% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 119 837,00 | 118 229,65 | 98,66% |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 2,10 | - |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 97 184,89 | 97 184,89 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 97 184,89 | 97 184,89 | 100,00% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 1 607,00 | 1 607,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 1 607,00 | 1 607,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 40 172,29 | 39 862,89 | 99,23% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 40 172,29 | 39 862,89 | 99,23% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 200,00 | 270,00 | 270,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 200,00 | 270,00 | 270,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 | 270,00 | 270,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 555 963,00 | 1 965 914,09 | 1 958 922,21 | 99,64% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 216 380,00 | 1 484 942,18 | 1 481 894,46 | 99,79% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 13 180,58 | 10 132,86 | 76,88% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 216 380,00 | 1 471 761,60 | 1 471 761,60 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 200,00 | 14 250,00 | 14 079,13 | 98,80% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 200,00 | 14 250,00 | 14 079,13 | 98,80% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 28 000,00 | 22 716,00 | 22 715,84 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 000,00 | 22 716,00 | 22 715,84 | 100,00% |
| 85216 | | Zasilki stałe | 177 200,00 | 163 682,00 | 162 260,63 | 99,13% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 177 200,00 | 163 682,00 | 162 260,63 | 99,13% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 68 500,00 | 108 552,00 | 108 552,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 68 500,00 | 108 552,00 | 108 552,00 | 100,00% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 939,00 | 23 850,00 | 23 913,86 | 100,27% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 939,00 | 23 850,00 | 23 850,00 | 100,00% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 63,86 | - |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 30 744,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 744,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 103 921,91 | 101 506,29 | 97,68% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 47 562,19 | 47 562,19 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 47 757,00 | 47 757,00 | 100,00% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 332,00 | 5 064,00 | 69,07% |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 1 270,72 | 1 123,10 | 88,38% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 200 000,00 | 353 040,00 | 202 933,85 | 57,48% |
| 85395 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 353 040,00 | 202 933,85 | 57,48% |
| | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 225 000,00 | 130 780,26 | 58,12% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 000,00 | 75 000,00 | 43 593,59 | 58,12% |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 53 040,00 | 28 560,00 | 53,85% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 855 | | Rodzina | 1 767 252,00 | 1 789 147,58 | 1 796 425,14 | 100,41% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 756 000,00 | 1 769 264,70 | 1 776 543,40 | 100,41% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 235,98 | 235,98 | 100,00% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 570,72 | 2 570,72 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 756 000,00 | 1 766 458,00 | 1 765 611,58 | 99,95% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 8 125,12 | - |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 252,00 | 1 246,00 | 1 246,00 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 252,00 | 1 246,00 | 1 246,00 | 100,00% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 4 698,88 | 4 698,88 | 100,00% |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 4 698,88 | 4 698,88 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 11 000,00 | 13 938,00 | 13 936,86 | 99,99% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 000,00 | 13 938,00 | 13 936,86 | 99,99% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 937 409,79 | 3 107 957,83 | 2 851 691,43 | 91,75% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 933 210,00 | 933 210,00 | 844 715,83 | 90,52% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 933 210,00 | 933 210,00 | 844 715,83 | 90,52% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 1 773 444,04 | 1 615 513,69 | 91,09% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 35 000,00 | 6 486,06 | 18,53% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 738 444,04 | 1 609 027,63 | 92,56% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| | | 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 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 221,71 | 61,09% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 221,71 | 61,09% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 199,79 | 59 303,79 | 50 445,20 | 85,06% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 553,20 | 155,32% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 199,79 | 1 199,79 | 5 345,00 | 445,49% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 57 104,00 | 43 547,00 | 76,26% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 40 000,00 | 39 795,00 | 99,49% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 10 000,00 | 9 795,00 | 97,95% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 322 202,21 | 3 350 018,21 | 3 291 051,21 | 98,24% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 252 202,21 | 3 270 018,21 | 3 211 051,21 | 98,20% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 57 577,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 123 761,00 | 64 000,00 | 62 610,00 | 97,83% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 128 441,21 | 3 128 441,21 | 3 128 441,21 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 70 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 37 971 239,97 | 46 912 655,32 | 47 177 407,39 | 100,56% |

Największe istotne odchylenia względem planu:

- w dz. 010, rozdz. 01044 § 6257 - brak wpływu dofinansowania projektu inwestycyjnego budowy sieci kanalizacji w Hołowczycach. Dofinansowanie zostanie wykonane po akceptacji rozliczenia końcowego i zatwierdzenia sprawozdania z osiągniętych efektów realizacji inwestycji.
- w dz. 801, rozdz. 80104 § 0660 - brak wpłat opłaty za godziny w przedszkolach w związku z nieobecnościami dzieci,
- w dz. 853, rozdz. 85395 § 0840 - brak wpłat z tytułu sprzedaży węgla mieszkańcom z powodu braku zainteresowania mieszkańców,
- w dz. 853, rozdz. 85395 § 0970 - brak wpłat z powodu zmiany klasyfikowania dochodów do § 0840,
- w dz. 853, rozdz. 85395 § 2180 - zwrot do MUW niewykorzystanych środków z tytułu dodatków węglowych,
- w dz. 900, rozdz. 90005 § 2460 - brak wpływu środków z WFOŚiGW w Warszawie z tytułu utworzenia punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”,
- w dz. 921, rozdz. 92109 § 6257 - brak wpływu dofinansowania , dofinansowanie wpłynęło w 2024 roku.

4.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela : Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Sarnaki za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 600 400,00 | 1 558 900,99 | 1 831 180,95 | 117,47% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 411 800,00 | 411 800,00 | 522 096,56 | 126,78% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 410 000,00 | 410 000,00 | 519 023,38 | 126,59% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 800,00 | 1 800,00 | 3 073,18 | 170,73% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 180 600,00 | 180 600,00 | 346 595,65 | 191,91% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 180 000,00 | 180 000,00 | 344 511,61 | 191,40% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 600,00 | 2 084,04 | 347,34% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 966 500,99 | 962 488,74 | 99,58% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00 | 8 000,00 | 20 557,74 | 256,97% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 958 500,99 | 941 931,00 | 98,27% |
| 600 | | | Transport i łączność | 436 752,00 | 688 005,82 | 575 225,24 | 83,61% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 436 752,00 | 688 005,82 | 575 225,24 | 83,61% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 253,82 | 1 253,82 | 100,00% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 436 752,00 | 396 184,70 | 90,71% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 250 000,00 | 177 786,72 | 71,11% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 436 752,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 630 | | | Turystyka | 20 000,00 | 20 000,00 | 31 168,83 | 155,84% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 31 168,83 | 155,84% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 31 168,83 | 155,84% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 72 200,00 | 72 200,00 | 117 441,62 | 162,66% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14 200,00 | 14 200,00 | 43 233,04 | 304,46% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 891,87 | 57,84% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 200,00 | 3 200,00 | 27 788,72 | 868,40% |
| | | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 12 552,45 | 209,21% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 58 000,00 | 58 000,00 | 74 208,58 | 127,95% |
| | | 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 | 58 000,00 | 58 000,00 | 74 184,65 | 127,90% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 23,93 | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 402,00 | 84 179,00 | 112 661,15 | 133,84% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 402,00 | 72 739,00 | 72 770,00 | 100,04% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 65 402,00 | 72 739,00 | 72 739,00 | 100,00% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 31,00 | - |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 11 440,00 | 13 219,15 | 115,55% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11 440,00 | 13 219,15 | 115,55% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 26 672,00 | - |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 21 200,00 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 5 472,00 | - |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 008,00 | 64 272,00 | 64 272,00 | 100,00% |
| 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 008,00 | 1 008,00 | 1 008,00 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 008,00 | 1 008,00 | 1 008,00 | 100,00% |
| 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 62 946,00 | 62 946,00 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 62 946,00 | 62 946,00 | 100,00% |
| 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 100,00% |
| 752 | | Obrona narodowa | 0,00 | 274,40 | 274,40 | 100,00% |
| 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 0,00 | 274,40 | 274,40 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 274,40 | 274,40 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 156 301,54 | 156 301,54 | 100,00% |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | - |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 301,54 | 6 301,54 | 100,00% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 301,54 | 6 301,54 | 100,00% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 056 173,00 | 10 009 854,00 | 10 480 164,83 | 104,70% |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 800,00 | 5 800,00 | 4 267,41 | 73,58% |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 800,00 | 5 800,00 | 4 237,42 | 73,06% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 29,99 | - |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 261 700,00 | 4 964 381,00 | 5 199 049,37 | 104,73% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 990 000,00 | 4 692 681,00 | 4 925 684,44 | 104,97% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 944,00 | 114,35% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 270 000,00 | 270 000,00 | 271 175,80 | 100,44% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 245,13 | - |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 140 000,00 | 2 391 000,00 | 2 605 281,15 | 108,96% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 260 000,00 | 1 325 000,00 | 1 432 572,75 | 108,12% |

| | | | | | | |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 409 000,00 | 429 000,00 | 429 078,34 | 100,02% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 233 000,00 | 233 000,00 | 225 915,76 | 96,96% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 41 972,48 | 104,93% |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 20 000,00 | 77 209,40 | 386,05% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 170 000,00 | 336 000,00 | 361 716,00 | 107,65% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 724,80 | 172,48% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 7 000,00 | 35 091,62 | 501,31% |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 136 000,00 | 136 000,00 | 158 893,90 | 116,83% |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 386,16 | 91,29% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 19 000,00 | 19 000,00 | 24 469,00 | 128,78% |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 433,88 | 79,66% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 98 056,32 | 122,57% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 463,54 | 106,27% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 085,00 | 308,50% |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 512 673,00 | 2 512 673,00 | 2 512 673,00 | 100,00% |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 199 181,00 | 2 199 181,00 | 2 199 181,00 | 100,00% |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 313 492,00 | 313 492,00 | 313 492,00 | 100,00% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 6 858 681,00 | 8 824 654,29 | 9 925 151,14 | 112,47% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 759 230,00 | 4 773 500,00 | 4 773 500,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 759 230,00 | 4 773 500,00 | 4 773 500,00 | 100,00% |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 711 473,30 | 1 711 473,30 | 100,00% |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 711 473,30 | 1 711 473,30 | 100,00% |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 019 222,00 | 2 019 222,00 | 2 019 222,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 019 222,00 | 2 019 222,00 | 2 019 222,00 | 100,00% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 27 250,00 | 267 479,99 | 1 367 976,84 | 511,43% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 27 250,00 | 132 429,99 | 534 821,00 | 403,85% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 133 000,00 | 828 105,00 | 622,64% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 100,00% |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 3 000,84 | - |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 52 979,00 | 52 979,00 | 52 979,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 52 979,00 | 52 979,00 | 52 979,00 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 29 000,00 | 294 801,18 | 335 542,84 | 113,82% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 7 000,00 | 7 065,15 | 100,93% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 65,15 | - |
| 80104 | | Przedszkola | 29 000,00 | 148 837,00 | 189 822,91 | 127,54% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 27 000,00 | 27 000,00 | 17 886,30 | 66,25% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 2 000,00 | 53 704,86 | 2 685,24% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 119 837,00 | 118 229,65 | 98,66% |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 2,10 | - |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 97 184,89 | 97 184,89 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 97 184,89 | 97 184,89 | 100,00% |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 1 607,00 | 1 607,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 1 607,00 | 1 607,00 | 100,00% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 40 172,29 | 39 862,89 | 99,23% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 40 172,29 | 39 862,89 | 99,23% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 200,00 | 270,00 | 270,00 | 100,00% |
| 85195 | | Pozostała działalność | 200,00 | 270,00 | 270,00 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 | 270,00 | 270,00 | 100,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 555 963,00 | 1 965 914,09 | 1 958 922,21 | 99,64% |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 216 380,00 | 1 484 942,18 | 1 481 894,46 | 99,79% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 13 180,58 | 10 132,86 | 76,88% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 216 380,00 | 1 471 761,60 | 1 471 761,60 | 100,00% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 200,00 | 14 250,00 | 14 079,13 | 98,80% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 200,00 | 14 250,00 | 14 079,13 | 98,80% |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 28 000,00 | 22 716,00 | 22 715,84 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 000,00 | 22 716,00 | 22 715,84 | 100,00% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 177 200,00 | 163 682,00 | 162 260,63 | 99,13% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 177 200,00 | 163 682,00 | 162 260,63 | 99,13% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 68 500,00 | 108 552,00 | 108 552,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 68 500,00 | 108 552,00 | 108 552,00 | 100,00% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 939,00 | 23 850,00 | 23 913,86 | 100,27% |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 939,00 | 23 850,00 | 23 850,00 | 100,00% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 63,86 | - |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 30 744,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 744,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 103 921,91 | 101 506,29 | 97,68% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 47 562,19 | 47 562,19 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 47 757,00 | 47 757,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 332,00 | 5 064,00 | 69,07% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 1 270,72 | 1 123,10 | 88,38% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 200 000,00 | 353 040,00 | 202 933,85 | 57,48% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 353 040,00 | 202 933,85 | 57,48% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 225 000,00 | 130 780,26 | 58,12% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 000,00 | 75 000,00 | 43 593,59 | 58,12% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 53 040,00 | 28 560,00 | 53,85% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 1 767 252,00 | 1 789 147,58 | 1 796 425,14 | 100,41% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 756 000,00 | 1 769 264,70 | 1 776 543,40 | 100,41% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 235,98 | 235,98 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 570,72 | 2 570,72 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 756 000,00 | 1 766 458,00 | 1 765 611,58 | 99,95% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 8 125,12 | - |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 252,00 | 1 246,00 | 1 246,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 252,00 | 1 246,00 | 1 246,00 | 100,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 4 698,88 | 4 698,88 | 100,00% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 4 698,88 | 4 698,88 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 11 000,00 | 13 938,00 | 13 936,86 | 99,99% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 000,00 | 13 938,00 | 13 936,86 | 99,99% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 937 409,79 | 1 069 513,79 | 942 663,80 | 88,14% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 933 210,00 | 933 210,00 | 844 715,83 | 90,52% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 933 210,00 | 933 210,00 | 844 715,83 | 90,52% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 35 000,00 | 6 486,06 | 18,53% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 35 000,00 | 6 486,06 | 18,53% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 221,71 | 61,09% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 221,71 | 61,09% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 199,79 | 59 303,79 | 50 445,20 | 85,06% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 553,20 | 155,32% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 199,79 | 1 199,79 | 5 345,00 | 445,49% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 57 104,00 | 43 547,00 | 76,26% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 40 000,00 | 39 795,00 | 99,49% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 10 000,00 | 9 795,00 | 97,95% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 70 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 70 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 20 670 440,79 | 27 083 828,68 | 28 663 099,54 | 105,83% |

4.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela : Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Sarnaki za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 157 293,00 | 1 157 293,00 | 13 211,35 | 1,14% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 157 293,00 | 1 157 293,00 | 13 211,35 | 1,14% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 157 293,00 | 1 157 293,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 13 211,35 | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 641 303,97 | 12 672 871,39 | 12 672 797,39 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 12 341 303,97 | 12 113 829,39 | 12 113 755,39 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 956 303,97 | 6 431 329,39 | 6 431 255,39 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 385 000,00 | 5 682 500,00 | 5 682 500,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 300 000,00 | 559 042,00 | 559 042,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 | 559 042,00 | 559 042,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 250 000,00 | 370 000,00 | 391 747,97 | 105,88% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 250 000,00 | 370 000,00 | 391 747,97 | 105,88% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 250 000,00 | 370 000,00 | 391 747,97 | 105,88% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 340 200,00 | 336 472,30 | 98,90% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 340 200,00 | 336 472,30 | 98,90% |
| | | 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 | 0,00 | 40 000,00 | 39 564,00 | 98,91% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 300 200,00 | 296 908,30 | 98,90% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 2 038 444,04 | 1 909 027,63 | 93,65% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 1 738 444,04 | 1 609 027,63 | 92,56% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 738 444,04 | 1 609 027,63 | 92,56% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| | | 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 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 252 202,21 | 3 250 018,21 | 3 191 051,21 | 98,19% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 252 202,21 | 3 250 018,21 | 3 191 051,21 | 98,19% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 57 577,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 123 761,00 | 64 000,00 | 62 610,00 | 97,83% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 128 441,21 | 3 128 441,21 | 3 128 441,21 | 100,00% |
| | | | Razem | 17 300 799,18 | 19 828 826,64 | 18 514 307,85 | 93,37% |

4.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sarnaki za 2023 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 199 181,00 | 2 199 181,00 | 2 199 181,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 313 492,00 | 313 492,00 | 313 492,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 386,16 | 91,29% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 250 000,00 | 6 017 681,00 | 6 358 257,19 | 105,66% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 410 700,00 | 430 700,00 | 431 022,34 | 100,07% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 503 000,00 | 503 000,00 | 497 091,56 | 98,83% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 41 972,48 | 104,93% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 800,00 | 5 800,00 | 4 237,42 | 73,06% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 20 000,00 | 77 209,40 | 386,05% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 19 000,00 | 19 000,00 | 24 469,00 | 128,78% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 433,88 | 79,66% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 891,87 | 57,84% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 98 056,32 | 122,57% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 937 410,00 | 937 410,00 | 849 179,37 | 90,59% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 170 000,00 | 336 000,00 | 361 716,00 | 107,65% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 200,00 | 3 200,00 | 27 788,72 | 868,40% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 278,00 | 163,90% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 27 000,00 | 27 000,00 | 17 886,30 | 66,25% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 306,71 | 143,56% |
| 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 | 72 000,00 | 72 000,00 | 107 294,84 | 149,02% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 250 000,00 | 370 000,00 | 391 747,97 | 105,88% |
| 0830 | Wpływy z usług | 612 000,00 | 659 562,19 | 995 970,87 | 151,00% |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 225 000,00 | 130 780,26 | 58,12% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 199,79 | 8 199,79 | 40 711,74 | 496,50% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 29 650,00 | 135 065,97 | 540 238,13 | 399,98% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 135 570,72 | 830 675,72 | 612,73% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 21 200,00 | - |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 000,00 | 99 620,58 | 72 417,60 | 72,69% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 070 181,00 | 4 414 736,10 | 4 397 009,15 | 99,60% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 319 644,00 | 646 585,89 | 643 386,14 | 99,51% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 683,54 | 13 415,54 | 85,54% |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 436 752,00 | 546 184,70 | 125,06% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 54 310,72 | 29 683,10 | 54,65% |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 250 000,00 | 177 786,72 | 71,11% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 8 219,98 | - |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 67,25 | - |
| 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 122 104,00 | 80 033,06 | 65,54% |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 4 698,88 | 4 698,88 | 100,00% |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 436 752,00 | 160 000,00 | 9 795,00 | 6,12% |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 711 473,30 | 1 711 473,30 | 100,00% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 831 431,00 | 6 845 701,00 | 6 845 701,00 | 100,00% |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 3 000,84 | - |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub | 1 157 293,00 | 2 953 314,04 | 1 609 027,63 | 54,48% |

| płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 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 | 0,00 | 340 000,00 | 339 564,00 | 99,87% |
| 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 13 211,35 | - |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 380 064,97 | 7 354 571,39 | 7 349 815,69 | 99,94% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 513 441,21 | 8 810 941,21 | 8 810 941,21 | 100,00% |
| | Razem | 37 971 239,97 | 46 912 655,32 | 47 177 407,39 | 100,56% |

4.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela : Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Sarnaki za 2023 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 199 181,00 | 2 199 181,00 | 2 199 181,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 313 492,00 | 313 492,00 | 313 492,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 386,16 | 91,29% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 250 000,00 | 6 017 681,00 | 6 358 257,19 | 105,66% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 410 700,00 | 430 700,00 | 431 022,34 | 100,07% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 503 000,00 | 503 000,00 | 497 091,56 | 98,83% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 41 972,48 | 104,93% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 800,00 | 5 800,00 | 4 237,42 | 73,06% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 20 000,00 | 77 209,40 | 386,05% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 19 000,00 | 19 000,00 | 24 469,00 | 128,78% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 433,88 | 79,66% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 891,87 | 57,84% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 98 056,32 | 122,57% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 937 410,00 | 937 410,00 | 849 179,37 | 90,59% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 170 000,00 | 336 000,00 | 361 716,00 | 107,65% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 200,00 | 3 200,00 | 27 788,72 | 868,40% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 278,00 | 163,90% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 27 000,00 | 27 000,00 | 17 886,30 | 66,25% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 306,71 | 143,56% |
| 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 | 72 000,00 | 72 000,00 | 107 294,84 | 149,02% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 250 000,00 | 370 000,00 | 391 747,97 | 105,88% |
| 0830 | Wpływy z usług | 612 000,00 | 659 562,19 | 995 970,87 | 151,00% |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 225 000,00 | 130 780,26 | 58,12% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 199,79 | 8 199,79 | 40 711,74 | 496,50% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 29 650,00 | 135 065,97 | 540 238,13 | 399,98% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 135 570,72 | 830 675,72 | 612,73% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 21 200,00 | - |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 000,00 | 99 620,58 | 72 417,60 | 72,69% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 8 219,98 | - |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 67,25 | - |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 3 000,84 | - |
| | Razem | 10 192 432,79 | 12 701 783,25 | 14 505 680,92 | 114,20% |

4.6. Wykonanie wydatków

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sarnaki za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 234 736,07 | 4 712 488,92 | 4 488 032,22 | 95,24% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 8 500,00 | 16 500,00 | 9 437,81 | 57,20% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8 500,00 | 16 500,00 | 9 437,81 | 57,20% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 353 000,00 | 548 192,00 | 486 473,74 | 88,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 75 092,00 | 62 569,45 | 83,32% |
| | | 4260 | Zakup energii | 190 000,00 | 254 000,00 | 253 125,53 | 99,66% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 10 000,00 | 6 312,30 | 63,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 92 100,00 | 79 301,21 | 86,10% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 38 000,00 | 54 000,00 | 38 632,74 | 71,54% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 63 000,00 | 46 532,51 | 73,86% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 825 436,07 | 3 114 795,93 | 2 980 495,09 | 95,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | 73 028,86 | 55 930,62 | 76,59% |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | 289 200,00 | 288 633,70 | 99,80% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 000,00 | 70 600,00 | 41 403,48 | 58,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 128 831,00 | 107 232,71 | 83,24% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 800,00 | 7 600,00 | 7 048,08 | 92,74% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 41 000,00 | 45 000,00 | 28 197,43 | 62,66% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 195 900,00 | 186 198,34 | 95,05% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 157 293,00 | 1 157 293,00 | 1 157 293,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 147 343,07 | 1 147 343,07 | 1 108 557,73 | 96,62% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 47 800,00 | 1 033 000,99 | 1 011 625,58 | 97,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 4 360,91 | 2 751,00 | 63,08% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 3 200,00 | 3 021,58 | 94,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 85 718,23 | 82 391,23 | 96,12% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 939 706,85 | 923 461,77 | 98,27% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 124 186,04 | 17 225 079,40 | 16 737 402,28 | 97,17% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 490 000,00 | 741 399,19 | 650 023,65 | 87,68% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 250 000,00 | 177 786,72 | 71,11% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 119,40 | 119,40 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 16,67 | 16,67 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 573,82 | 573,00 | 99,86% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 490 000,00 | 490 000,00 | 470 838,56 | 96,09% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 4,65 | 4,65 | 100,00% |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 0,00 | 4,65 | 4,65 | 100,00% |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 13 766 337,54 | 14 573 795,21 | 14 435 787,41 | 99,05% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 041 670,04 | 8 087 559,21 | 7 949 754,41 | 98,30% |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 339 667,50 | 803 736,00 | 803 533,00 | 99,97% |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 385 000,00 | 5 682 500,00 | 5 682 500,00 | 100,00% |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 867 848,50 | 1 909 885,00 | 1 651 591,22 | 86,48% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 050,18 | 42 850,18 | 42 522,89 | 99,24% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 222 784,05 | 485 632,73 | 253 980,14 | 52,30% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 500,00 | 41 800,00 | 41 610,40 | 99,55% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 587 514,27 | 1 339 602,09 | 1 313 477,79 | 98,05% |
| 630 | | Turystyka | 65 500,00 | 69 830,00 | 58 061,33 | 83,15% |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 4 330,00 | 4 330,00 | 100,00% |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną | 0,00 | 4 330,00 | 4 330,00 | 100,00% |
| 63095 | | Pozostała działalność | 65 500,00 | 65 500,00 | 53 731,33 | 82,03% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 65 000,00 | 53 731,33 | 82,66% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 149 073,26 | 199 318,31 | 176 500,61 | 88,55% |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 138 573,26 | 191 818,31 | 174 443,87 | 90,94% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 19 945,05 | 19 167,43 | 96,10% |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 53 000,00 | 47 420,88 | 89,47% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 573,26 | 111 373,26 | 103 472,46 | 92,91% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 383,10 | 87,66% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 10 500,00 | 7 500,00 | 2 056,74 | 27,42% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 856,74 | 28,56% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 200,00 | 80,00% |
| 710 | | Działalność usługowa | 26 788,29 | 34 932,01 | 33 838,01 | 96,87% |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 20 194,00 | 27 194,00 | 27 000,00 | 99,29% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 194,00 | 27 194,00 | 27 000,00 | 99,29% |

| 71095 | | Pozostała działalność | 6 594,29 | 7 738,01 | 6 838,01 | 88,37% |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 694,29 | 6 838,01 | 6 838,01 | 100,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 223 074,26 | 4 894 809,96 | 4 603 339,00 | 94,05% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 65 402,00 | 72 739,00 | 72 739,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 700,00 | 60 808,00 | 60 808,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 400,00 | 10 470,00 | 10 470,00 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 302,00 | 1 461,00 | 1 461,00 | 100,00% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 160 100,00 | 192 834,39 | 166 406,81 | 86,30% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 132 000,00 | 152 000,00 | 135 650,00 | 89,24% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 24 723,00 | 24 723,00 | 100,00% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 1 000,00 | 444,29 | 44,43% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 13 511,39 | 5 099,52 | 37,74% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 490,00 | 70,00% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 494 093,40 | 3 992 654,08 | 3 814 515,05 | 95,54% |
| | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 5 245,48 | 5 245,48 | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 11 000,00 | 9 902,60 | 90,02% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 249 000,00 | 2 367 796,18 | 2 293 990,13 | 96,88% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170 000,00 | 158 500,00 | 155 774,61 | 98,28% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 357 000,00 | 397 000,00 | 394 278,65 | 99,31% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48 500,00 | 48 500,00 | 47 160,38 | 97,24% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 8 000,00 | 7 347,00 | 91,84% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 7 500,00 | 7 269,01 | 96,92% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 143 081,50 | 131 940,36 | 92,21% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 314,77 | 57 491,18 | 57 491,18 | 100,00% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 114,60 | 6 114,60 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 155 000,00 | 164 372,52 | 126 230,03 | 76,80% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 765,00 | 11,77% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 2 113,00 | 1 196,00 | 56,60% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 386 500,00 | 370 124,15 | 95,76% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 15 748,63 | 3 215,74 | 3 215,74 | 100,00% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 141,85 | 84,52% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 | 14 500,00 | 14 472,16 | 99,81% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 22 000,00 | 13 334,00 | 60,61% |

| | | | | | | |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 000,00 | 64 610,72 | 64 610,72 | 100,00% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 10 876,16 | 7 192,10 | 66,13% |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 42 940,00 | 41 777,00 | 97,29% |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 230,00 | 5 630,00 | 5 566,36 | 98,87% |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 600,00 | 1 200,00 | 908,94 | 75,75% |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 210,00 | 8 210,00 | 100,00% |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 29 112,79 | 111 793,01 | 79 811,57 | 71,39% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 6 500,00 | 6 100,00 | 93,85% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 112,79 | 23 112,79 | 9 608,24 | 41,57% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 34 000,00 | 17 423,33 | 51,25% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 48 180,22 | 46 680,00 | 96,89% |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 291 186,07 | 331 928,58 | 329 047,01 | 99,13% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 219 390,00 | 250 433,61 | 249 183,61 | 99,50% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 287,36 | 98,42% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 120,00 | 39 334,29 | 39 110,16 | 99,43% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 860,00 | 3 344,61 | 3 311,55 | 99,01% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 560,00 | 86,67% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 3 299,66 | 3 296,97 | 99,92% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 140,00 | 140,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 9 910,73 | 9 556,98 | 96,43% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 540,00 | 516,60 | 95,67% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 210,00 | 209,30 | 99,67% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 143,00 | 143,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 266,07 | 6 672,68 | 6 672,68 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 200,00 | 1 658,80 | 75,40% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 183 180,00 | 192 860,90 | 140 819,56 | 73,02% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 52 000,00 | 52 200,00 | 52 200,00 | 100,00% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35 000,00 | 43 000,00 | 39 189,00 | 91,14% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 030,00 | 1 190,13 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 47,00 | 1,18% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 7 076,00 | 4 000,00 | 56,53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 17 000,00 | 14 465,03 | 85,09% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 811,26 | 56,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 41 000,00 | 14 814,99 | 36,13% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 244,77 | 244,77 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 22 000,00 | 13 047,51 | 59,31% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 008,00 | 64 272,00 | 64 272,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 008,00 | 1 008,00 | 1 008,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 62 946,00 | 62 946,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 32 040,00 | 32 040,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 352,12 | 1 352,12 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 188,65 | 188,65 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 19 603,23 | 19 603,23 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 253,00 | 253,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 274,40 | 274,40 | 100,00% |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 0,00 | 274,40 | 274,40 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 274,40 | 274,40 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 346 155,03 | 1 312 267,57 | 1 221 510,14 | 93,08% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 10 000,00 | 8 839,36 | 88,39% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 8 839,36 | 88,39% |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 341 655,03 | 1 291 466,03 | 1 206 369,24 | 93,41% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 3 611,00 | 1 763,89 | 48,85% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 51 500,00 | 48 929,00 | 95,01% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 100,00 | 4 600,00 | 3 302,22 | 71,79% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 75,00 | 75,00 | 7,35 | 9,80% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 35 000,00 | 33 900,00 | 96,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 200,00 | 139 200,00 | 124 501,82 | 89,44% |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 112 000,00 | 87 601,21 | 78,22% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 260,32 | 261 000,00 | 233 211,30 | 89,35% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 64 260,32 | 59 090,86 | 91,96% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 988,74 | 65,92% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 14 000,00 | 12 922,13 | 92,30% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 519,71 | 292 719,71 | 288 150,72 | 98,44% |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 312 000,00 | 312 000,00 | 100,00% |
| 75414 | | Obrona cywilna | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 301,54 | 6 301,54 | 100,00% |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 840,00 | 5 840,00 | 100,00% |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 461,54 | 461,54 | 100,00% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 270 000,00 | 470 000,00 | 416 556,30 | 88,63% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 270 000,00 | 470 000,00 | 416 556,30 | 88,63% |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 270 000,00 | 470 000,00 | 416 556,30 | 88,63% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 114 500,00 | 129 500,00 | 25 604,00 | 19,77% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 19 500,00 | 34 500,00 | 25 604,00 | 74,21% |
| | 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 | 19 500,00 | 34 500,00 | 25 604,00 | 74,21% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4810 | Rezerwy | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 965 779,00 | 9 174 434,98 | 8 664 271,50 | 94,44% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 940 565,00 | 5 550 702,79 | 5 506 877,08 | 99,21% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 227 393,00 | 287 893,00 | 284 717,11 | 98,90% |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 41 625,00 | 41 625,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 563 512,00 | 571 596,00 | 570 129,39 | 99,74% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 668,00 | 38 658,49 | 38 657,92 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 598 807,00 | 659 010,15 | 656 728,46 | 99,65% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 86 023,00 | 68 035,00 | 66 858,84 | 98,27% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | 7 600,00 | 5 452,10 | 71,74% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 32 280,67 | 31 733,56 | 98,31% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 14 000,00 | 9 478,99 | 67,71% |
| | 4260 | Zakup energii | 260 000,00 | 309 000,00 | 307 715,08 | 99,58% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | 14 829,33 | 10 708,28 | 72,21% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 | 2 800,00 | 1 774,00 | 63,36% |

| | | | | | | |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 79 900,00 | 73 916,11 | 92,51% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 400,00 | 2 700,00 | 2 127,01 | 78,78% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | 2 500,00 | 1 974,79 | 78,99% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 5 500,00 | 4 564,00 | 82,98% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 157 731,00 | 161 423,16 | 161 423,16 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 200,00 | 5 200,00 | 3 189,00 | 61,33% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 000,00 | 11 710,00 | 10 812,85 | 92,34% |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 100,00% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 639 719,00 | 3 012 405,84 | 3 001 255,63 | 99,63% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 215 412,00 | 219 986,15 | 219 985,80 | 100,00% |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 100,00% |
| 80104 | | Przedszkola | 1 484 173,00 | 1 711 282,75 | 1 678 511,71 | 98,09% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 902,00 | 50 902,00 | 46 215,91 | 90,79% |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 10 125,00 | 10 125,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 457 350,00 | 474 507,00 | 473 996,31 | 99,89% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 356,00 | 31 053,00 | 31 052,63 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 817,00 | 213 949,55 | 212 767,83 | 99,45% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 012,00 | 20 164,00 | 19 482,03 | 96,62% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 126,00 | 26 226,00 | 23 631,80 | 90,11% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 9 381,80 | 9 085,46 | 96,84% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 4 425,00 | 4 415,02 | 99,77% |
| | 4260 | Zakup energii | 36 200,00 | 49 250,00 | 42 227,72 | 85,74% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 623,20 | 1 465,10 | 90,26% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 150,00 | 1 300,00 | 1 010,00 | 77,69% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | 14 825,00 | 11 545,01 | 77,88% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 27 965,20 | 27 933,13 | 99,89% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 299,83 | 81,24% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 242,91 | 88,78% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 273,00 | 45,50% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 061,00 | 52 583,00 | 52 583,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 685,00 | 1 075,00 | 63,80% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 700,00 | 2 700,00 | 1 646,84 | 60,99% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 564 098,00 | 670 569,00 | 660 990,37 | 98,57% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 43 301,00 | 44 449,00 | 44 447,81 | 100,00% |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 357 950,00 | 335 066,59 | 332 284,27 | 99,17% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 279 391,00 | 256 911,00 | 255 901,21 | 99,61% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 792,00 | 18 193,59 | 18 192,98 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 167,00 | 43 773,00 | 43 316,21 | 98,96% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 116,00 | 1 390,00 | 1 352,87 | 97,33% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 750,00 | 5 472,00 | 81,07% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 484,00 | 8 049,00 | 8 049,00 | 100,00% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 174 000,00 | 230 895,07 | 224 812,00 | 97,37% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | 58 000,00 | 56 000,87 | 96,55% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 10 000,00 | 9 834,13 | 98,34% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 895,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | 157 000,07 | 155 906,00 | 99,30% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 071,00 | 61,42% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 32 073,00 | 32 073,00 | 29 707,67 | 92,63% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 174,00 | 10 000,00 | 8 449,00 | 84,49% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 360,00 | 123,50 | 34,31% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 899,00 | 18 713,00 | 18 135,17 | 96,91% |
| 80148 | | Stółki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 126 689,89 | 126 689,89 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 107 184,82 | 107 184,82 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 19 505,07 | 19 505,07 | 100,00% |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 247 383,00 | 291 142,90 | 222 008,90 | 76,25% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 600,00 | 16 100,00 | 11 808,00 | 73,34% |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 775,00 | 32 273,90 | 29 578,94 | 91,65% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 606,00 | 5 397,00 | 4 215,74 | 78,11% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 800,00 | 793,35 | 99,17% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 4 200,00 | 3 808,26 | 90,67% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 7 242,00 | 7 242,00 | 100,00% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 187 379,00 | 209 730,00 | 149 162,72 | 71,12% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 023,00 | 13 150,00 | 13 149,89 | 100,00% |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 654 097,00 | 778 763,70 | 425 871,09 | 54,69% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 570,00 | 24 270,00 | 22 318,00 | 91,96% |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 487,00 | 87 980,70 | 55 552,55 | 63,14% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 514,00 | 11 976,00 | 7 777,98 | 64,95% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 101,42 | 87,16% |

| | | | | | | |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 997,10 | 39,88% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 399,00 | 16 897,00 | 16 897,00 | 100,00% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 507 784,00 | 601 504,00 | 290 832,06 | 48,35% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 18 843,00 | 18 886,00 | 18 644,98 | 98,72% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 40 172,29 | 39 862,89 | 99,23% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 397,73 | 303,52 | 76,31% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 39 774,56 | 39 559,37 | 99,46% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 75 538,00 | 77 646,00 | 77 646,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 538,00 | 77 646,00 | 77 646,00 | 100,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 110 200,00 | 125 884,43 | 94 285,71 | 74,90% |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 107 000,00 | 122 614,43 | 94 015,71 | 76,68% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 757,12 | 70,28% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 415,00 | 87,08% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 958,84 | 39,59% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 500,00 | 38 500,00 | 24 147,75 | 62,72% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 48 614,43 | 46 737,00 | 96,14% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85195 | | Pozostała działalność | 200,00 | 270,00 | 270,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 135,00 | 135,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 135,00 | 135,00 | 100,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 160 341,20 | 2 752 106,88 | 2 688 924,83 | 97,70% |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 172 134,00 | 281 920,97 | 273 095,58 | 96,87% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 172 134,00 | 281 920,97 | 273 095,58 | 96,87% |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 224 380,00 | 1 544 942,18 | 1 520 739,42 | 98,43% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 99,00 | 99,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 754 600,00 | 873 297,68 | 870 697,68 | 99,70% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 000,00 | 51 070,27 | 51 070,27 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 300,00 | 157 881,24 | 157 433,52 | 99,72% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 700,00 | 19 849,42 | 19 849,42 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 686,00 | 111 769,32 | 111 769,32 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 50 114,16 | 50 114,16 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 19 698,18 | 19 698,18 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 862,00 | 862,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 000,00 | 199 041,06 | 181 194,02 | 91,03% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 284,28 | 1 284,28 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 2 368,92 | 2 368,92 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 5 764,00 | 5 764,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 231,00 | 23 210,78 | 23 210,78 | 100,00% |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 63,00 | 62,87 | 62,87 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 8 569,00 | 8 569,00 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 16 692,00 | 83,46% |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 800,00 | 800,00 | 797,44 | 99,68% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 297,44 | 99,15% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 200,00 | 14 250,00 | 14 079,13 | 98,80% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 200,00 | 14 250,00 | 14 079,13 | 98,80% |
| 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 50 000,00 | 35 216,00 | 35 017,56 | 99,44% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 35 216,00 | 35 017,56 | 99,44% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 5 000,00 | 7 499,00 | 6 059,88 | 80,81% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 | 6 200,00 | 4 761,88 | 76,80% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 099,00 | 1 099,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 200,00 | 199,00 | 99,50% |
| 85216 | | Zasilki stałe | 177 200,00 | 163 682,00 | 162 260,63 | 99,13% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 177 200,00 | 163 682,00 | 162 260,63 | 99,13% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 326 854,20 | 408 375,82 | 384 012,94 | 94,03% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 2 400,00 | 2 383,50 | 99,31% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 234 200,00 | 293 402,00 | 273 651,34 | 93,27% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 500,00 | 17 646,00 | 17 646,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 007,00 | 55 300,00 | 51 299,87 | 92,77% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 541,00 | 3 571,00 | 3 544,31 | 99,25% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 3 434,00 | 3 399,00 | 98,98% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 959,40 | 959,40 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 340,00 | 340,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 9 735,00 | 9 542,60 | 98,02% |

| | | | | | | |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 697,60 | 669,27 | 95,94% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 8 200,00 | 7 936,83 | 96,79% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 290,00 | 290,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 206,20 | 7 750,82 | 7 750,82 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 1 650,00 | 1 600,00 | 96,97% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 57 029,00 | 61 216,00 | 61 104,12 | 99,82% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 330,00 | 5 669,00 | 5 651,72 | 99,70% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 760,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 939,00 | 55 547,00 | 55 452,40 | 99,83% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 55 744,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 744,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 76 000,00 | 179 204,91 | 176 758,13 | 98,63% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 000,00 | 11 265,81 | 11 117,08 | 98,68% |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 7 278,00 | 5 016,00 | 68,92% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 500,00 | 66 053,26 | 66 053,26 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 400,00 | 5 347,02 | 5 347,02 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 400,00 | 12 253,59 | 12 232,33 | 99,83% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 705,55 | 1 698,06 | 1 692,16 | 99,65% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 15 260,00 | 15 260,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 3 029,47 | 3 026,58 | 99,90% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 500,00 | 9 853,46 | 9 853,46 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 27 026,05 | 27 026,05 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 15 835,56 | 15 835,56 | 100,00% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 1 248,61 | 1 248,61 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 494,45 | 3 002,02 | 3 002,02 | 100,00% |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 54,00 | 48,00 | 88,89% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 200 000,00 | 353 040,00 | 277 265,69 | 78,54% |
| 85395 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 353 040,00 | 277 265,69 | 78,54% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 52 000,00 | 28 000,00 | 53,85% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 500,00 | 1 426,78 | 95,12% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 200,00 | 93,11 | 46,56% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 231 040,00 | 189 940,15 | 82,21% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 60 000,00 | 49 505,65 | 82,51% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 19 700,00 | 39 899,00 | 39 780,00 | 99,70% |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 19 700,00 | 39 899,00 | 39 780,00 | 99,70% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 19 000,00 | 39 000,00 | 38 881,00 | 99,69% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 899,00 | 899,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 1 864 692,98 | 1 867 720,97 | 1 860 365,72 | 99,61% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 813 655,49 | 1 826 605,50 | 1 824 415,43 | 99,88% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 570,72 | 2 570,72 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 619 000,00 | 1 603 999,77 | 1 603 153,35 | 99,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 363,00 | 76 097,75 | 74 997,47 | 98,55% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 900,00 | 5 935,82 | 5 935,82 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 091,03 | 125 121,58 | 124 941,74 | 99,86% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 087,00 | 1 949,00 | 1 924,11 | 98,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 881,84 | 1 880,90 | 99,95% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 280,00 | 272,70 | 97,39% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 494,46 | 3 002,04 | 3 002,04 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 235,98 | 235,98 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 411,00 | 1 380,60 | 97,85% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 252,00 | 1 246,00 | 1 246,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36,50 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5,50 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 246,00 | 1 246,00 | 100,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 30 785,49 | 17 000,47 | 11 836,78 | 69,63% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 270,00 | 10 891,00 | 7 463,33 | 68,53% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 660,00 | 660,00 | 656,68 | 99,50% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 776,00 | 2 008,61 | 1 451,28 | 72,25% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 537,00 | 17,00 | 16,09 | 94,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 280,00 | 100,00 | 35,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 730,00 | 639,10 | 87,55% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 150,00 | 127,80 | 85,20% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 491,00 | 1 210,00 | 658,64 | 54,43% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 831,49 | 273,86 | 273,86 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 780,00 | 450,00 | 57,69% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 9 000,00 | 8 931,00 | 8 930,65 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 000,00 | 8 931,00 | 8 930,65 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 11 000,00 | 13 938,00 | 13 936,86 | 99,99% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 000,00 | 13 938,00 | 13 936,86 | 99,99% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 215 894,55 | 5 473 714,00 | 4 778 410,44 | 87,30% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 933 210,00 | 939 927,66 | 739 721,24 | 78,70% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 400,00 | 51 100,00 | 50 391,20 | 98,61% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 350,00 | 3 423,00 | 3 422,42 | 99,98% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 24 000,00 | 24 000,00 | 18 423,00 | 76,76% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 600,00 | 9 680,00 | 9 231,11 | 95,36% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 790,00 | 790,00 | 531,62 | 67,29% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 3 000,00 | 1 048,40 | 34,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 866 238,51 | 846 146,05 | 654 884,88 | 77,40% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 831,49 | 1 788,61 | 1 788,61 | 100,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 800,00 | 800,00 | 283,06 | 35,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 283,06 | 35,38% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 000,00 | 25 950,00 | 23 097,06 | 89,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 23 000,00 | 20 147,06 | 87,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 100,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 3 305 075,99 | 3 265 246,57 | 98,79% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 500,00 | 2 258,87 | 90,35% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 500,00 | 318,50 | 63,70% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 25 400,00 | 21 903,23 | 86,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 600,00 | 2 027,00 | 30,71% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 8 191,20 | 40,96% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 738 444,04 | 1 726 790,24 | 99,33% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 498 631,95 | 1 490 757,53 | 99,47% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 241 034,55 | 1 021 741,35 | 618 138,57 | 60,50% |
| | | 4260 | Zakup energii | 160 000,00 | 187 000,00 | 169 811,80 | 90,81% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 000,00 | 52 000,00 | 45 414,78 | 87,34% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 157,43 | 57,87% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 034,55 | 780 741,35 | 401 754,56 | 51,46% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 30 000,00 | 84 204,00 | 76 347,81 | 90,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 84 204,00 | 76 347,81 | 90,67% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4 850,00 | 96 015,00 | 55 576,13 | 57,88% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750,00 | 911,00 | 910,13 | 99,90% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 5 076,00 | 5 076,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 89 928,00 | 49 590,00 | 55,14% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 118 538,79 | 4 488 878,85 | 4 443 499,05 | 98,99% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 798 538,79 | 4 140 757,85 | 4 098 127,55 | 98,97% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 260 000,00 | 373 000,00 | 373 000,00 | 100,00% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 29 000,00 | 28 866,78 | 99,54% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 320,00 | 3 627,50 | 83,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 389,78 | 52 779,00 | 44 458,68 | 84,24% |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 30 000,00 | 23 110,81 | 77,04% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 366,03 | 4 000,00 | 2 986,57 | 74,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 692,58 | 30 159,99 | 23 429,10 | 77,68% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 331 649,19 | 395 477,65 | 380 706,90 | 96,27% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 57 577,00 | 56 948,85 | 98,91% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 36 003,00 | 32 551,15 | 90,41% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 128 441,21 | 3 128 441,21 | 3 128 441,21 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 320 000,00 | 348 121,00 | 345 371,50 | 99,21% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 320 000,00 | 332 500,00 | 329 750,50 | 99,17% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 15 621,00 | 15 621,00 | 100,00% |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 0,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 100,00% |
| | 92503 | | Rezerwaty i pomniki przyrody | 0,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 80 223,90 | 61 173,90 | 52 288,63 | 85,48% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 79 523,90 | 14 523,90 | 13 176,96 | 90,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 523,90 | 14 523,90 | 13 176,96 | 90,73% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 700,00 | 46 650,00 | 39 111,67 | 83,84% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 11 400,00 | 6 750,00 | 59,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 4 880,00 | 4 231,28 | 86,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 16 870,00 | 15 320,00 | 90,81% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 13 500,00 | 12 810,39 | 94,89% |
| | | | Razem | 41 290 391,37 | 53 453 945,58 | 50 728 801,86 | 94,90% |

Istotnych odchyłeń względem planu nie stwierdzono.

4.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela : Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Sarnaki za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 930 100,00 | 2 148 952,85 | 1 989 450,64 | 92,58% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 8 500,00 | 16 500,00 | 9 437,81 | 57,20% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8 500,00 | 16 500,00 | 9 437,81 | 57,20% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 353 000,00 | 485 192,00 | 439 941,23 | 90,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 75 092,00 | 62 569,45 | 83,32% |
| | | 4260 | Zakup energii | 190 000,00 | 254 000,00 | 253 125,53 | 99,66% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 10 000,00 | 6 312,30 | 63,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 92 100,00 | 79 301,21 | 86,10% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 38 000,00 | 54 000,00 | 38 632,74 | 71,54% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 520 800,00 | 614 259,86 | 528 446,02 | 86,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | 73 028,86 | 55 930,62 | 76,59% |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | 289 200,00 | 288 633,70 | 99,80% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 000,00 | 70 600,00 | 41 403,48 | 58,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 128 831,00 | 107 232,71 | 83,24% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 800,00 | 7 600,00 | 7 048,08 | 92,74% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 41 000,00 | 45 000,00 | 28 197,43 | 62,66% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 47 800,00 | 1 033 000,99 | 1 011 625,58 | 97,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 4 360,91 | 2 751,00 | 63,08% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 3 200,00 | 3 021,58 | 94,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 85 718,23 | 82 391,23 | 96,12% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 939 706,85 | 923 461,77 | 98,27% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 770 334,23 | 1 311 682,10 | 988 137,08 | 75,33% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 490 000,00 | 741 399,19 | 650 023,65 | 87,68% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 250 000,00 | 177 786,72 | 71,11% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 119,40 | 119,40 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 16,67 | 16,67 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 573,82 | 573,00 | 99,86% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 490 000,00 | 490 000,00 | 470 838,56 | 96,09% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 4,65 | 4,65 | 100,00% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 0,00 | 4,65 | 4,65 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 280 334,23 | 570 282,91 | 338 113,43 | 59,29% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 050,18 | 42 850,18 | 42 522,89 | 99,24% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 222 784,05 | 485 632,73 | 253 980,14 | 52,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 500,00 | 41 800,00 | 41 610,40 | 99,55% |
| 630 | | | Turystyka | 65 500,00 | 69 830,00 | 58 061,33 | 83,15% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 4 330,00 | 4 330,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 4 330,00 | 4 330,00 | 100,00% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 65 500,00 | 65 500,00 | 53 731,33 | 82,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 65 000,00 | 53 731,33 | 82,66% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 149 073,26 | 199 318,31 | 176 500,61 | 88,55% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 138 573,26 | 191 818,31 | 174 443,87 | 90,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 19 945,05 | 19 167,43 | 96,10% |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 53 000,00 | 47 420,88 | 89,47% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 573,26 | 111 373,26 | 103 472,46 | 92,91% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 383,10 | 87,66% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 10 500,00 | 7 500,00 | 2 056,74 | 27,42% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 856,74 | 28,56% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 200,00 | 80,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 21 094,00 | 28 094,00 | 27 000,00 | 96,11% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 20 194,00 | 27 194,00 | 27 000,00 | 99,29% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 194,00 | 27 194,00 | 27 000,00 | 99,29% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 198 074,26 | 4 813 419,74 | 4 523 449,00 | 93,98% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 402,00 | 72 739,00 | 72 739,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 700,00 | 60 808,00 | 60 808,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 400,00 | 10 470,00 | 10 470,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 302,00 | 1 461,00 | 1 461,00 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 160 100,00 | 192 834,39 | 166 406,81 | 86,30% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 132 000,00 | 152 000,00 | 135 650,00 | 89,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 24 723,00 | 24 723,00 | 100,00% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 1 000,00 | 444,29 | 44,43% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 13 511,39 | 5 099,52 | 37,74% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 490,00 | 70,00% |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 469 093,40 | 3 959 444,08 | 3 781 305,05 | 95,50% |
| | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 5 245,48 | 5 245,48 | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 11 000,00 | 9 902,60 | 90,02% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 249 000,00 | 2 367 796,18 | 2 293 990,13 | 96,88% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170 000,00 | 158 500,00 | 155 774,61 | 98,28% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 357 000,00 | 397 000,00 | 394 278,65 | 99,31% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48 500,00 | 48 500,00 | 47 160,38 | 97,24% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 8 000,00 | 7 347,00 | 91,84% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 7 500,00 | 7 269,01 | 96,92% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 143 081,50 | 131 940,36 | 92,21% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 314,77 | 57 491,18 | 57 491,18 | 100,00% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 114,60 | 6 114,60 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 155 000,00 | 164 372,52 | 126 230,03 | 76,80% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 765,00 | 11,77% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 2 113,00 | 1 196,00 | 56,60% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 386 500,00 | 370 124,15 | 95,76% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 15 748,63 | 3 215,74 | 3 215,74 | 100,00% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 141,85 | 84,52% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 | 14 500,00 | 14 472,16 | 99,81% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 22 000,00 | 13 334,00 | 60,61% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 000,00 | 64 610,72 | 64 610,72 | 100,00% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 10 876,16 | 7 192,10 | 66,13% |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 42 940,00 | 41 777,00 | 97,29% |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 230,00 | 5 630,00 | 5 566,36 | 98,87% |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 600,00 | 1 200,00 | 908,94 | 75,75% |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 29 112,79 | 63 612,79 | 33 131,57 | 52,08% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 6 500,00 | 6 100,00 | 93,85% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 112,79 | 23 112,79 | 9 608,24 | 41,57% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 34 000,00 | 17 423,33 | 51,25% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 291 186,07 | 331 928,58 | 329 047,01 | 99,13% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 219 390,00 | 250 433,61 | 249 183,61 | 99,50% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 287,36 | 98,42% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 120,00 | 39 334,29 | 39 110,16 | 99,43% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 860,00 | 3 344,61 | 3 311,55 | 99,01% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 560,00 | 86,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 3 299,66 | 3 296,97 | 99,92% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 140,00 | 140,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 9 910,73 | 9 556,98 | 96,43% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 540,00 | 516,60 | 95,67% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 210,00 | 209,30 | 99,67% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 143,00 | 143,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 266,07 | 6 672,68 | 6 672,68 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 200,00 | 1 658,80 | 75,40% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 183 180,00 | 192 860,90 | 140 819,56 | 73,02% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 52 000,00 | 52 200,00 | 52 200,00 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35 000,00 | 43 000,00 | 39 189,00 | 91,14% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 030,00 | 1 190,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 47,00 | 1,18% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 7 076,00 | 4 000,00 | 56,53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 17 000,00 | 14 465,03 | 85,09% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 811,26 | 56,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 41 000,00 | 14 814,99 | 36,13% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 244,77 | 244,77 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 22 000,00 | 13 047,51 | 59,31% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 008,00 | 64 272,00 | 64 272,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 008,00 | 1 008,00 | 1 008,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 62 946,00 | 62 946,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 32 040,00 | 32 040,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 352,12 | 1 352,12 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 188,65 | 188,65 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 19 603,23 | 19 603,23 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 253,00 | 253,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 274,40 | 274,40 | 100,00% |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 0,00 | 274,40 | 274,40 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 274,40 | 274,40 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 298 635,32 | 697 547,86 | 612 520,06 | 87,81% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 294 135,32 | 686 746,32 | 606 218,52 | 88,27% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 3 611,00 | 1 763,89 | 48,85% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 51 500,00 | 48 929,00 | 95,01% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 100,00 | 4 600,00 | 3 302,22 | 71,79% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 75,00 | 75,00 | 7,35 | 9,80% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 35 000,00 | 33 900,00 | 96,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 200,00 | 139 200,00 | 124 501,82 | 89,44% |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 112 000,00 | 87 601,21 | 78,22% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 260,32 | 261 000,00 | 233 211,30 | 89,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 64 260,32 | 59 090,86 | 91,96% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 988,74 | 65,92% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 14 000,00 | 12 922,13 | 92,30% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 301,54 | 6 301,54 | 100,00% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 840,00 | 5 840,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 461,54 | 461,54 | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 270 000,00 | 470 000,00 | 416 556,30 | 88,63% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 270 000,00 | 470 000,00 | 416 556,30 | 88,63% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 270 000,00 | 470 000,00 | 416 556,30 | 88,63% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 114 500,00 | 129 500,00 | 25 604,00 | 19,77% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 19 500,00 | 34 500,00 | 25 604,00 | 74,21% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 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 | 19 500,00 | 34 500,00 | 25 604,00 | 74,21% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 965 779,00 | 9 154 929,91 | 8 644 766,43 | 94,43% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 940 565,00 | 5 550 702,79 | 5 506 877,08 | 99,21% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 227 393,00 | 287 893,00 | 284 717,11 | 98,90% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 41 625,00 | 41 625,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 563 512,00 | 571 596,00 | 570 129,39 | 99,74% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 668,00 | 38 658,49 | 38 657,92 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 598 807,00 | 659 010,15 | 656 728,46 | 99,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 86 023,00 | 68 035,00 | 66 858,84 | 98,27% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | 7 600,00 | 5 452,10 | 71,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 32 280,67 | 31 733,56 | 98,31% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 14 000,00 | 9 478,99 | 67,71% |
| | | 4260 | Zakup energii | 260 000,00 | 309 000,00 | 307 715,08 | 99,58% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | 14 829,33 | 10 708,28 | 72,21% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 | 2 800,00 | 1 774,00 | 63,36% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 79 900,00 | 73 916,11 | 92,51% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 400,00 | 2 700,00 | 2 127,01 | 78,78% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | 2 500,00 | 1 974,79 | 78,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 5 500,00 | 4 564,00 | 82,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 157 731,00 | 161 423,16 | 161 423,16 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 200,00 | 5 200,00 | 3 189,00 | 61,33% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 000,00 | 11 710,00 | 10 812,85 | 92,34% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 639 719,00 | 3 012 405,84 | 3 001 255,63 | 99,63% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 215 412,00 | 219 986,15 | 219 985,80 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 484 173,00 | 1 711 282,75 | 1 678 511,71 | 98,09% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 902,00 | 50 902,00 | 46 215,91 | 90,79% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 10 125,00 | 10 125,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 457 350,00 | 474 507,00 | 473 996,31 | 99,89% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 356,00 | 31 053,00 | 31 052,63 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 817,00 | 213 949,55 | 212 767,83 | 99,45% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 012,00 | 20 164,00 | 19 482,03 | 96,62% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 126,00 | 26 226,00 | 23 631,80 | 90,11% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 9 381,80 | 9 085,46 | 96,84% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 4 425,00 | 4 415,02 | 99,77% |
| | 4260 | Zakup energii | 36 200,00 | 49 250,00 | 42 227,72 | 85,74% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 623,20 | 1 465,10 | 90,26% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 150,00 | 1 300,00 | 1 010,00 | 77,69% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | 14 825,00 | 11 545,01 | 77,88% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 27 965,20 | 27 933,13 | 99,89% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 299,83 | 81,24% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 242,91 | 88,78% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 273,00 | 45,50% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 061,00 | 52 583,00 | 52 583,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 685,00 | 1 075,00 | 63,80% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 700,00 | 2 700,00 | 1 646,84 | 60,99% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 564 098,00 | 670 569,00 | 660 990,37 | 98,57% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 43 301,00 | 44 449,00 | 44 447,81 | 100,00% |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 357 950,00 | 335 066,59 | 332 284,27 | 99,17% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 279 391,00 | 256 911,00 | 255 901,21 | 99,61% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 792,00 | 18 193,59 | 18 192,98 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 167,00 | 43 773,00 | 43 316,21 | 98,96% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 116,00 | 1 390,00 | 1 352,87 | 97,33% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 750,00 | 5 472,00 | 81,07% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 484,00 | 8 049,00 | 8 049,00 | 100,00% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 174 000,00 | 230 895,07 | 224 812,00 | 97,37% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | 58 000,00 | 56 000,87 | 96,55% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 10 000,00 | 9 834,13 | 98,34% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 895,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | 157 000,07 | 155 906,00 | 99,30% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 071,00 | 61,42% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 32 073,00 | 32 073,00 | 29 707,67 | 92,63% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 174,00 | 10 000,00 | 8 449,00 | 84,49% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 360,00 | 123,50 | 34,31% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 899,00 | 18 713,00 | 18 135,17 | 96,91% |
| 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 107 184,82 | 107 184,82 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 107 184,82 | 107 184,82 | 100,00% |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 247 383,00 | 291 142,90 | 222 008,90 | 76,25% |

| | | | | | | |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 600,00 | 16 100,00 | 11 808,00 | 73,34% |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 775,00 | 32 273,90 | 29 578,94 | 91,65% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 606,00 | 5 397,00 | 4 215,74 | 78,11% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 800,00 | 793,35 | 99,17% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 4 200,00 | 3 808,26 | 90,67% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 7 242,00 | 7 242,00 | 100,00% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 187 379,00 | 209 730,00 | 149 162,72 | 71,12% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 023,00 | 13 150,00 | 13 149,89 | 100,00% |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 654 097,00 | 778 763,70 | 425 871,09 | 54,69% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 570,00 | 24 270,00 | 22 318,00 | 91,96% |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 487,00 | 87 980,70 | 55 552,55 | 63,14% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 514,00 | 11 976,00 | 7 777,98 | 64,95% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 101,42 | 87,16% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 997,10 | 39,88% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 399,00 | 16 897,00 | 16 897,00 | 100,00% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 507 784,00 | 601 504,00 | 290 832,06 | 48,35% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 18 843,00 | 18 886,00 | 18 644,98 | 98,72% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 40 172,29 | 39 862,89 | 99,23% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 397,73 | 303,52 | 76,31% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 39 774,56 | 39 559,37 | 99,46% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 75 538,00 | 77 646,00 | 77 646,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 538,00 | 77 646,00 | 77 646,00 | 100,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 110 200,00 | 125 884,43 | 94 285,71 | 74,90% |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 107 000,00 | 122 614,43 | 94 015,71 | 76,68% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 757,12 | 70,28% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 415,00 | 87,08% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 958,84 | 39,59% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 500,00 | 38 500,00 | 24 147,75 | 62,72% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 48 614,43 | 46 737,00 | 96,14% |

| | | | | | | |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85195 | | Pozostała działalność | 200,00 | 270,00 | 270,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 135,00 | 135,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 135,00 | 135,00 | 100,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 160 341,20 | 2 732 106,88 | 2 672 232,83 | 97,81% |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 172 134,00 | 281 920,97 | 273 095,58 | 96,87% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 172 134,00 | 281 920,97 | 273 095,58 | 96,87% |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 224 380,00 | 1 524 942,18 | 1 504 047,42 | 98,63% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 99,00 | 99,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 754 600,00 | 873 297,68 | 870 697,68 | 99,70% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 000,00 | 51 070,27 | 51 070,27 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 300,00 | 157 881,24 | 157 433,52 | 99,72% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 700,00 | 19 849,42 | 19 849,42 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 686,00 | 111 769,32 | 111 769,32 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 50 114,16 | 50 114,16 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 19 698,18 | 19 698,18 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 862,00 | 862,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 000,00 | 199 041,06 | 181 194,02 | 91,03% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 284,28 | 1 284,28 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 2 368,92 | 2 368,92 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 5 764,00 | 5 764,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 231,00 | 23 210,78 | 23 210,78 | 100,00% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 63,00 | 62,87 | 62,87 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 8 569,00 | 8 569,00 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 800,00 | 800,00 | 797,44 | 99,68% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 297,44 | 99,15% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 200,00 | 14 250,00 | 14 079,13 | 98,80% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 200,00 | 14 250,00 | 14 079,13 | 98,80% |
| 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 50 000,00 | 35 216,00 | 35 017,56 | 99,44% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 35 216,00 | 35 017,56 | 99,44% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 5 000,00 | 7 499,00 | 6 059,88 | 80,81% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 | 6 200,00 | 4 761,88 | 76,80% |

| | | | | | | |
|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 099,00 | 1 099,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 200,00 | 199,00 | 99,50% |
| 85216 | | Zasilki stałe | 177 200,00 | 163 682,00 | 162 260,63 | 99,13% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 177 200,00 | 163 682,00 | 162 260,63 | 99,13% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 326 854,20 | 408 375,82 | 384 012,94 | 94,03% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 2 400,00 | 2 383,50 | 99,31% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 234 200,00 | 293 402,00 | 273 651,34 | 93,27% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 500,00 | 17 646,00 | 17 646,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 007,00 | 55 300,00 | 51 299,87 | 92,77% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 541,00 | 3 571,00 | 3 544,31 | 99,25% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 3 434,00 | 3 399,00 | 98,98% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 959,40 | 959,40 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 340,00 | 340,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 9 735,00 | 9 542,60 | 98,02% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 697,60 | 669,27 | 95,94% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 8 200,00 | 7 936,83 | 96,79% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 290,00 | 290,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 206,20 | 7 750,82 | 7 750,82 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 1 650,00 | 1 600,00 | 96,97% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 57 029,00 | 61 216,00 | 61 104,12 | 99,82% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 330,00 | 5 669,00 | 5 651,72 | 99,70% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 760,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 939,00 | 55 547,00 | 55 452,40 | 99,83% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 55 744,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 744,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 76 000,00 | 179 204,91 | 176 758,13 | 98,63% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 000,00 | 11 265,81 | 11 117,08 | 98,68% |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 7 278,00 | 5 016,00 | 68,92% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 500,00 | 66 053,26 | 66 053,26 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 400,00 | 5 347,02 | 5 347,02 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 400,00 | 12 253,59 | 12 232,33 | 99,83% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 705,55 | 1 698,06 | 1 692,16 | 99,65% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 15 260,00 | 15 260,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 3 029,47 | 3 026,58 | 99,90% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 500,00 | 9 853,46 | 9 853,46 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 27 026,05 | 27 026,05 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 15 835,56 | 15 835,56 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 1 248,61 | 1 248,61 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 494,45 | 3 002,02 | 3 002,02 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 54,00 | 48,00 | 88,89% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 200 000,00 | 353 040,00 | 277 265,69 | 78,54% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 353 040,00 | 277 265,69 | 78,54% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 52 000,00 | 28 000,00 | 53,85% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 500,00 | 1 426,78 | 95,12% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 200,00 | 93,11 | 46,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 231 040,00 | 189 940,15 | 82,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 60 000,00 | 49 505,65 | 82,51% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 19 700,00 | 39 899,00 | 39 780,00 | 99,70% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 19 700,00 | 39 899,00 | 39 780,00 | 99,70% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 19 000,00 | 39 000,00 | 38 881,00 | 99,69% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 899,00 | 899,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 1 864 692,98 | 1 867 720,97 | 1 860 365,72 | 99,61% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 813 655,49 | 1 826 605,50 | 1 824 415,43 | 99,88% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 570,72 | 2 570,72 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 619 000,00 | 1 603 999,77 | 1 603 153,35 | 99,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 363,00 | 76 097,75 | 74 997,47 | 98,55% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 900,00 | 5 935,82 | 5 935,82 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 091,03 | 125 121,58 | 124 941,74 | 99,86% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 087,00 | 1 949,00 | 1 924,11 | 98,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 881,84 | 1 880,90 | 99,95% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 280,00 | 272,70 | 97,39% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 494,46 | 3 002,04 | 3 002,04 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 235,98 | 235,98 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 411,00 | 1 380,60 | 97,85% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 252,00 | 1 246,00 | 1 246,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36,50 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5,50 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 246,00 | 1 246,00 | 100,00% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 30 785,49 | 17 000,47 | 11 836,78 | 69,63% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 270,00 | 10 891,00 | 7 463,33 | 68,53% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 660,00 | 660,00 | 656,68 | 99,50% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 776,00 | 2 008,61 | 1 451,28 | 72,25% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 537,00 | 17,00 | 16,09 | 94,65% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 280,00 | 100,00 | 35,71% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 730,00 | 639,10 | 87,55% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 150,00 | 127,80 | 85,20% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 491,00 | 1 210,00 | 658,64 | 54,43% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 831,49 | 273,86 | 273,86 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 780,00 | 450,00 | 57,69% |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 9 000,00 | 8 931,00 | 8 930,65 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 000,00 | 8 931,00 | 8 930,65 | 100,00% |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 11 000,00 | 13 938,00 | 13 936,86 | 99,99% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 000,00 | 13 938,00 | 13 936,86 | 99,99% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 188 860,00 | 1 435 896,66 | 1 150 916,91 | 80,15% |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 933 210,00 | 939 927,66 | 739 721,24 | 78,70% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 400,00 | 51 100,00 | 50 391,20 | 98,61% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 350,00 | 3 423,00 | 3 422,42 | 99,98% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 24 000,00 | 24 000,00 | 18 423,00 | 76,76% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 600,00 | 9 680,00 | 9 231,11 | 95,36% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 790,00 | 790,00 | 531,62 | 67,29% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 3 000,00 | 1 048,40 | 34,95% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 866 238,51 | 846 146,05 | 654 884,88 | 77,40% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 831,49 | 1 788,61 | 1 788,61 | 100,00% |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 800,00 | 800,00 | 283,06 | 35,38% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 283,06 | 35,38% |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 000,00 | 25 950,00 | 23 097,06 | 89,01% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 23 000,00 | 20 147,06 | 87,60% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 100,00% |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 48 000,00 | 39 507,60 | 82,31% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 500,00 | 2 258,87 | 90,35% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 500,00 | 318,50 | 63,70% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 25 400,00 | 21 903,23 | 86,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 600,00 | 2 027,00 | 30,71% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 214 000,00 | 241 000,00 | 216 384,01 | 89,79% |
| | | 4260 | Zakup energii | 160 000,00 | 187 000,00 | 169 811,80 | 90,81% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 000,00 | 52 000,00 | 45 414,78 | 87,34% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 157,43 | 57,87% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 30 000,00 | 84 204,00 | 76 347,81 | 90,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 84 204,00 | 76 347,81 | 90,67% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4 850,00 | 96 015,00 | 55 576,13 | 57,88% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750,00 | 911,00 | 910,13 | 99,90% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 5 076,00 | 5 076,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 89 928,00 | 49 590,00 | 55,14% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 658 448,39 | 855 758,99 | 829 229,94 | 96,90% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 338 448,39 | 523 258,99 | 499 479,44 | 95,46% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 260 000,00 | 373 000,00 | 373 000,00 | 100,00% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 29 000,00 | 28 866,78 | 99,54% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 320,00 | 3 627,50 | 83,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 389,78 | 52 779,00 | 44 458,68 | 84,24% |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 30 000,00 | 23 110,81 | 77,04% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 366,03 | 4 000,00 | 2 986,57 | 74,66% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 692,58 | 30 159,99 | 23 429,10 | 77,68% |
| | 92116 | | Biblioteki | 320 000,00 | 332 500,00 | 329 750,50 | 99,17% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 320 000,00 | 332 500,00 | 329 750,50 | 99,17% |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 0,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 100,00% |
| | 92503 | | Rezerваты i pomniki przyrody | 0,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 15 223,90 | 47 673,90 | 39 478,24 | 82,81% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 14 523,90 | 14 523,90 | 13 176,96 | 90,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 523,90 | 14 523,90 | 13 176,96 | 90,73% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 700,00 | 33 150,00 | 26 301,28 | 79,34% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 11 400,00 | 6 750,00 | 59,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 4 880,00 | 4 231,28 | 86,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 16 870,00 | 15 320,00 | 90,81% |
| | | | Razem | 21 001 564,54 | 26 550 122,00 | 24 494 466,89 | 92,26% |

4.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela : Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Sarnaki za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 304 636,07 | 2 563 536,07 | 2 498 581,58 | 97,47% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 63 000,00 | 46 532,51 | 73,86% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 63 000,00 | 46 532,51 | 73,86% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 304 636,07 | 2 500 536,07 | 2 452 049,07 | 98,06% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 195 900,00 | 186 198,34 | 95,05% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 157 293,00 | 1 157 293,00 | 1 157 293,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 147 343,07 | 1 147 343,07 | 1 108 557,73 | 96,62% |
| 600 | | | Transport i łączność | 14 353 851,81 | 15 913 397,30 | 15 749 265,20 | 98,97% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 13 766 337,54 | 14 573 795,21 | 14 435 787,41 | 99,05% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 041 670,04 | 8 087 559,21 | 7 949 754,41 | 98,30% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 339 667,50 | 803 736,00 | 803 533,00 | 99,97% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 385 000,00 | 5 682 500,00 | 5 682 500,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 587 514,27 | 1 339 602,09 | 1 313 477,79 | 98,05% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 587 514,27 | 1 339 602,09 | 1 313 477,79 | 98,05% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 5 694,29 | 6 838,01 | 6 838,01 | 100,00% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 5 694,29 | 6 838,01 | 6 838,01 | 100,00% |
| | | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 694,29 | 6 838,01 | 6 838,01 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 25 000,00 | 81 390,22 | 79 890,00 | 98,16% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 25 000,00 | 33 210,00 | 33 210,00 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 210,00 | 8 210,00 | 100,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 48 180,22 | 46 680,00 | 96,89% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 48 180,22 | 46 680,00 | 96,89% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 47 519,71 | 614 719,71 | 608 990,08 | 99,07% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 10 000,00 | 8 839,36 | 88,39% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 8 839,36 | 88,39% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 47 519,71 | 604 719,71 | 600 150,72 | 99,24% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 519,71 | 292 719,71 | 288 150,72 | 98,44% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 312 000,00 | 312 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 19 505,07 | 19 505,07 | 100,00% |
| | 80148 | | Stółki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 19 505,07 | 19 505,07 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 19 505,07 | 19 505,07 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 20 000,00 | 16 692,00 | 83,46% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 20 000,00 | 16 692,00 | 83,46% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 16 692,00 | 83,46% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27 034,55 | 4 037 817,34 | 3 627 493,53 | 89,84% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 3 257 075,99 | 3 225 738,97 | 99,04% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 8 191,20 | 40,96% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 738 444,04 | 1 726 790,24 | 99,33% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 498 631,95 | 1 490 757,53 | 99,47% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 27 034,55 | 780 741,35 | 401 754,56 | 51,46% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 034,55 | 780 741,35 | 401 754,56 | 51,46% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 460 090,40 | 3 633 119,86 | 3 614 269,11 | 99,48% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 460 090,40 | 3 617 498,86 | 3 598 648,11 | 99,48% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 331 649,19 | 395 477,65 | 380 706,90 | 96,27% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 57 577,00 | 56 948,85 | 98,91% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 36 003,00 | 32 551,15 | 90,41% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 128 441,21 | 3 128 441,21 | 3 128 441,21 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 15 621,00 | 15 621,00 | 100,00% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 15 621,00 | 15 621,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 65 000,00 | 13 500,00 | 12 810,39 | 94,89% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 13 500,00 | 12 810,39 | 94,89% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 13 500,00 | 12 810,39 | 94,89% |
| | | | Razem | 20 288 826,83 | 26 903 823,58 | 26 234 334,97 | 97,51% |

4.9. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela : Stopień wykonania zadań wieloletnich Gminy Sarnaki za 2023 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | 29 064 091,64 | 3 456 870,58 | 17 798 242,76 | 17 341 212,63 | 17 197 911,73 | 99,17 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 2 188 408,43 | 154 400,00 | 693 900,00 | 814 900,00 | 743 403,79 | 91,23 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 26 875 683,21 | 3 302 470,58 | 17 104 342,76 | 16 526 312,63 | 16 454 507,94 | 99,57 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.): | | | 4 970 711,56 | 1 689 129,05 | 2 310 330,36 | 2 311 474,08 | 2 272 688,74 | 98,32 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 720 108,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych | 2024 | 2028 | 720 108,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 4 250 603,13 | 1 689 129,05 | 2 310 330,36 | 2 311 474,08 | 2 272 688,74 | 98,32 |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie gminy Sarnaki - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej na obszarze gminy Sarnaki | 2022 | 2023 | 3 958 140,00 | 1 653 503,93 | 2 304 636,07 | 2 304 636,07 | 2 265 850,73 | 98,32 |
| 1.1.2.2 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa jakości świadczonych usług | 2022 | 2023 | 42 463,13 | 35 625,12 | 5 694,29 | 6 838,01 | 6 838,01 | 100,00 |
| 1.1.2.3 | Zakup samochodu służbowego/smogowozu oraz drona w ramach programu "Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych | 2024 | 2024 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | 24 093 380,08 | 1 767 741,53 | 15 487 912,40 | 15 029 738,55 | 14 925 222,99 | 99,30 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 1 468 300,00 | 154 400,00 | 693 900,00 | 814 900,00 | 743 403,79 | 91,23 |
| 1.3.1.1 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Poprawa jakości świadczonych usług | 2021 | 2023 | 2 300,00 | 1 400,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Udostępnienie oprogramowania BIP wraz z zasobami dla Gminy Sarnaki - Dostosowanie BIP do ustawy o dostępności cyfrowej i spełnienie wymogów WCAG-2.1 | 2022 | 2024 | 9 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 937,24 | 97,91 |
| 1.3.1.3 | Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Sarnaki - Utworzenie lokalnych połączeń autobusowych | 2022 | 2024 | 975 000,00 | 0,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 470 838,56 | 96,09 |
| 1.3.1.4 | Zakup węgla w celu sprzedaży osobom fizycznym w gospodarstwach domowych, w ramach zakupu preferencyjnego - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców | 2022 | 2023 | 450 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 248 705,69 | 82,90 |
| 1.3.1.5 | Przeprowadzenie audytu wewnętrznego - Usprawnienie funkcjonowania jednostki oraz wspieranie w osiąganiu wytyczonych celów | 2023 | 2024 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 20 922,30 | 99,63 |
| 1.3.1.6 | Mazowsze bez smogu, - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych | 2024 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 22 625 080,08 | 1 613 341,53 | 14 794 012,40 | 14 214 838,55 | 14 181 819,20 | 99,77 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga - Poprawa jakości życia mieszkańców | 2018 | 2023 | 776 929,66 | 603 129,03 | 153 851,08 | 173 800,63 | 173 620,73 | 99,90 |

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 1.3.2.2 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia drogowego w miejscowości Serpelicie - Poprawa warunków przemieszczania się pieszych | 2021 | 2024 | 24 600,00 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa boiska tenisa ziemnego w miejscowości Borsuki - Poprawa jakości życia mieszkańców | 2022 | 2024 | 351 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach - Polepszenie dostępu do kultury oraz stworzenie lepszych warunków | 2022 | 2023 | 3 683 822,79 | 417 604,58 | 3 165 218,21 | 3 266 218,21 | 3 266 012,70 | 99,99 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2007W Kózki - Serpelicie - Borsuki - gr.woj. (Janów Podl.) na odcinku od Serpelic do skrzyżowania z dr. pow. nr 2008W w msc. Zabuże - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności regionu | 2022 | 2024 | 13 816 800,00 | 0,00 | 9 995 000,00 | 9 114 300,00 | 9 096 322,79 | 99,80 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja drogi gminnej Nr 200541W (ul. B.Joselewicza) w Sarnakach - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | 2022 | 2023 | 135 000,00 | 135 000,00 | 52 623,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2018W Horoszki Duże - Serpelicie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2022 | 2023 | 1 391 675,00 | 89 175,00 | 1 302 500,00 | 1 302 500,00 | 1 302 352,25 | 99,99 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Hołowczycach - Zwiększenie efektywności i skuteczności jednostki ratowniczo-gaśniczej podczas akcji interwencyjnych | 2022 | 2024 | 679 552,63 | 343 832,92 | 47 519,71 | 225 719,71 | 225 531,42 | 99,92 |
| 1.3.2.9 | Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie gminy Sarnaki - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej na obszarze gminy Sarnaki | 2022 | 2023 | 144 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 120 000,00 | 117 979,31 | 98,32 |
| 1.3.2.10 | Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych | 2024 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Prace budowlane i restauratorskie obiektów zabytkowych parafialnych z terenu gminy Sarnaki - Przywrócenie dawnej, pierwotnej formy obiektowi zabytkowemu | 2023 | 2024 | 1 201 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Poprawa nawierzchni drogi powiatowej nr 2017W Bonin - Kazimierzów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności regionu | 2023 | 2024 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007W Kózki - Serpelicie - Borsuki w km 23+183 - 24+118 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności regionu | 2023 | 2024 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Największe, istotne, odchylenia względem planu:

- przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia drogowego w miejscowości Serpelicie” nie zostało zrealizowane z powodów niezależnych od gminy.
- przedsięwzięcie pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” nie zostało wykonane z powodu awarii na infrastrukturze węzła regionalnego województwa mazowieckiego co skutkowało brakiem współpracy w 2023 roku.

4.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 | Zmiany | | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 304 636,07 | 0,00 | 0,00 | 2 304 636,07 | 2 265 850,73 | 98,32% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 304 636,07 | 0,00 | 0,00 | 2 304 636,07 | 2 265 850,73 | 98,32% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 157 293,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 293,00 | 1 157 293,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 147 343,07 | 0,00 | 0,00 | 1 147 343,07 | 1 108 557,73 | 96,62% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 5 694,29 | 1 143,72 | 0,00 | 6 838,01 | 6 838,01 | 100,00% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 5 694,29 | 1 143,72 | 0,00 | 6 838,01 | 6 838,01 | 100,00% |
| | | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 5 694,29 | 1 143,72 | 0,00 | 6 838,01 | 6 838,01 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 125 563,40 | 27 037,85 | 19 356,48 | 133 244,77 | 133 244,77 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 000,00 | 6 723,00 | 0,00 | 24 723,00 | 24 723,00 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 6 723,00 | 0,00 | 24 723,00 | 24 723,00 | 100,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 107 563,40 | 20 070,08 | 19 356,48 | 108 277,00 | 108 277,00 | 100,00% |
| | | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 5 245,48 | 0,00 | 5 245,48 | 5 245,48 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 314,77 | 0,00 | 6 823,59 | 57 491,18 | 57 491,18 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 114,60 | 0,00 | 6 114,60 | 6 114,60 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 15 748,63 | 0,00 | 12 532,89 | 3 215,74 | 3 215,74 | 100,00% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 210,00 | 0,00 | 8 210,00 | 8 210,00 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 244,77 | 0,00 | 244,77 | 244,77 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 244,77 | 0,00 | 244,77 | 244,77 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 3 485 252,58 | 3 485 252,58 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 3 485 252,58 | 3 485 252,58 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 202 163,15 | 2 202 163,15 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 283 089,43 | 1 283 089,43 | 0,00 | 0,00 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 167 734,41 | 167 734,41 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 167 734,41 | 167 734,41 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 167 734,41 | 167 734,41 | 0,00 | 0,00 | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 3 237 075,99 | 0,00 | 3 237 075,99 | 3 217 547,77 | 99,40% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 3 237 075,99 | 0,00 | 3 237 075,99 | 3 217 547,77 | 99,40% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 738 444,04 | 0,00 | 1 738 444,04 | 1 726 790,24 | 99,33% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 498 631,95 | 0,00 | 1 498 631,95 | 1 490 757,53 | 99,47% |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 93 580,00 | 0,00 | 93 580,00 | 89 500,00 | 95,64% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 93 580,00 | 0,00 | 93 580,00 | 89 500,00 | 95,64% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 57 577,00 | 0,00 | 57 577,00 | 56 948,85 | 98,91% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 36 003,00 | 0,00 | 36 003,00 | 32 551,15 | 90,41% |
| | | | RAZEM | 2 435 893,76 | 7 011 824,55 | 3 672 343,47 | 5 775 374,84 | 5 712 981,28 | 98,92% |

4.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 958 500,99 | 941 931,00 | 98,27% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 958 500,99 | 941 931,00 | 98,27% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 958 500,99 | 941 931,00 | 98,27% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 253,82 | 1 253,82 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 253,82 | 1 253,82 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 253,82 | 1 253,82 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 72 739,00 | 72 739,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 72 739,00 | 72 739,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 72 739,00 | 72 739,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 64 272,00 | 64 272,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 008,00 | 1 008,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 008,00 | 1 008,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 62 946,00 | 62 946,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 62 946,00 | 62 946,00 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 318,00 | 318,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 318,00 | 318,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 274,40 | 274,40 | 100,00% |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 274,40 | 274,40 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 274,40 | 274,40 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 40 172,29 | 39 862,89 | 99,23% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 40 172,29 | 39 862,89 | 99,23% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 40 172,29 | 39 862,89 | 99,23% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 270,00 | 270,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 270,00 | 270,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 270,00 | 270,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 495 611,60 | 1 495 611,60 | 100,00% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 471 761,60 | 1 471 761,60 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 471 761,60 | 1 471 761,60 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23 850,00 | 23 850,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 850,00 | 23 850,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 1 781 642,00 | 1 780 794,44 | 99,95% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 766 458,00 | 1 765 611,58 | 99,95% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 766 458,00 | 1 765 611,58 | 99,95% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 246,00 | 1 246,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 246,00 | 1 246,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 13 938,00 | 13 936,86 | 99,99% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 938,00 | 13 936,86 | 99,99% |

| | | | | | | |
|--|--|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | Razem | 4 414 736,10 | 4 397 009,15 | 99,60% |
|--|--|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------|

4.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 958 500,99 | 941 931,00 | 98,27% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 958 500,99 | 941 931,00 | 98,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 060,91 | 2 751,00 | 89,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 718,23 | 15 718,23 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 939 706,85 | 923 461,77 | 98,27% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 253,82 | 1 253,82 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 253,82 | 1 253,82 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119,40 | 119,40 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16,67 | 16,67 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 680,00 | 680,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 428,45 | 428,45 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4,65 | 4,65 | 100,00% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4,65 | 4,65 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 72 739,00 | 72 739,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 72 739,00 | 72 739,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 808,00 | 60 808,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 470,00 | 10 470,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 461,00 | 1 461,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 64 272,00 | 64 272,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 008,00 | 1 008,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 840,00 | 840,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144,00 | 144,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24,00 | 24,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 62 946,00 | 62 946,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 32 040,00 | 32 040,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 352,12 | 1 352,12 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 188,65 | 188,65 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 603,23 | 19 603,23 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 253,00 | 253,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9,00 | 9,00 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 318,00 | 318,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 280,00 | 280,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38,00 | 38,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 274,40 | 274,40 | 100,00% |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 274,40 | 274,40 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 274,40 | 274,40 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 40 172,29 | 39 862,89 | 99,23% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 40 172,29 | 39 862,89 | 99,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 397,73 | 303,52 | 76,31% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 774,56 | 39 559,37 | 99,46% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 270,00 | 270,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 270,00 | 270,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135,00 | 135,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135,00 | 135,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 495 611,60 | 1 495 611,60 | 100,00% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 471 761,60 | 1 471 761,60 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 99,00 | 99,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 864 544,42 | 864 544,42 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 070,27 | 51 070,27 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 373,92 | 156 373,92 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 849,42 | 19 849,42 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 769,32 | 111 769,32 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 50 114,16 | 50 114,16 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 698,18 | 19 698,18 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 862,00 | 862,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 041,06 | 159 041,06 | 100,00% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 284,28 | 1 284,28 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 368,92 | 2 368,92 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 764,00 | 5 764,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 210,78 | 23 210,78 | 100,00% |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 62,87 | 62,87 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 649,00 | 5 649,00 | 100,00% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23 850,00 | 23 850,00 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 850,00 | 23 850,00 | 100,00% |
| 855 | | Rodzina | 1 781 642,00 | 1 780 794,44 | 99,95% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 766 458,00 | 1 765 611,58 | 99,95% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 603 999,77 | 1 603 153,35 | 99,95% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 230,00 | 41 230,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 414,58 | 118 414,58 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 010,00 | 1 010,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15,00 | 15,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 788,65 | 1 788,65 | 100,00% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 246,00 | 1 246,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 246,00 | 1 246,00 | 100,00% |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 13 938,00 | 13 936,86 | 99,99% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 938,00 | 13 936,86 | 99,99% |
| | | Razem | 4 414 736,10 | 4 397 009,15 | 99,60% |

4.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela : Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 620,00 | - |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 620,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 620,00 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 1 277,20 | - |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 1 277,20 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 277,20 | - |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 34 997,91 | - |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 34 997,91 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 14 685,15 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 20 312,76 | - |
| | | | Razem | 0,00 | 36 895,11 | - |

4.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela : Wykonanie planu dochodów i przychodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 933 210,00 | 933 210,00 | 844 715,83 | 90,52% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 933 210,00 | 933 210,00 | 844 715,83 | 90,52% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 933 210,00 | 933 210,00 | 844 715,83 | 90,52% |
| | | | Razem | 933 210,00 | 933 210,00 | 844 715,83 | 90,52% |
| | | 905 | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (niewykorzystane dochody z roku 2022) | 0,00 | 6 717,66 | 6 717,66 | 100,00% |
| | | | Razem | 933 210,00 | 939 927,66 | 851 433,49 | 90,59 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 933 210,00 | 939 927,66 | 739 721,24 | 78,70% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 933 210,00 | 939 927,66 | 739 721,24 | 78,70% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 400,00 | 51 100,00 | 50 391,20 | 98,61% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 350,00 | 3 423,00 | 3 422,42 | 99,98% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 24 000,00 | 24 000,00 | 18 423,00 | 76,76% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 600,00 | 9 680,00 | 9 231,11 | 95,36% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 790,00 | 790,00 | 531,62 | 67,29% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 3 000,00 | 1 048,40 | 34,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 866 238,51 | 846 146,05 | 654 884,88 | 77,40% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 831,49 | 1 788,61 | 1 788,61 | 100,00% |
| | | | Razem | 933 210,00 | 939 927,66 | 739 721,24 | 78,70% |

Niewykorzystane dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi z roku 2023, w wysokości 111 712,25 zł, zostały wprowadzone do budżetu 2024 roku po stronie przychodów.

Większe wykonanie dochodów w stosunku do wydatków związanych z gospodarką odpadami wynika z dużo mniejszej ilości odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców w stosunku do wartości założonych. Przy kalkulowaniu stawki opłaty zakładano wartości odebranych odpadów biorąc pod uwagę ilość z roku poprzedniego.

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów i przychodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 110 000,00 | 110 000,00 | 125 442,48 | 114,04% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 110 000,00 | 110 000,00 | 125 442,48 | 114,04% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 386,16 | 91,29% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 98 056,32 | 122,57% |
| | | | Razem | 110 000,00 | 110 000,00 | 125 442,48 | 114,04% |
| | | 905 | niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 61 064,43 | 61 064,43 | 100,00% |
| | | | Razem | 110 000,00 | 171 064,43 | 186 506,91 | 109,03 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 110 000,00 | 125 614,43 | 94 015,71 | 74,84% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 107 000,00 | 122 614,43 | 94 015,71 | 76,68% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 757,12 | 70,28% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 415,00 | 87,08% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 958,84 | 39,59% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 500,00 | 38 500,00 | 24 147,75 | 62,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 48 614,43 | 46 737,00 | 96,14% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 29 000,00 | 28 866,78 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 29 000,00 | 28 866,78 | 100,00% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 29 000,00 | 28 866,78 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 16 450,00 | 16 301,28 | 99,10% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 16 450,00 | 16 301,28 | 99,10% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 380,00 | 4 231,28 | 96,61% |

| | | | | | | |
|--|------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 670,00 | 6 670,00 | 100,00% |
| | | Razem | 110 000,00 | 171 064,43 | 139 183,77 | 81,39% |

Niewykorzystane dochody z roku 2023, w wysokości 47 323,14 zł, zostały wprowadzone do budżetu 2024 roku po stronie przychodów.

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest brakiem realizacji programów zaplanowanych przez jednostki oświatowe.

4.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela : Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | celowe | | | |
| | | | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | |
| 600 | | | Transport i łączność | - | - | - | 339 667,50 | 803 736,00 | 803 533,00 | 99,97% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | - | - | - | 339 667,50 | 803 736,00 | 803 533,00 | 99,97% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | 339 667,50 | 803 736,00 | 803 533,00 | 99,97% |
| | | | Dotacje Powiatowi Łosickiemu na realizację zadań: Przebudowa ciągu drogowego nr 2007W Kózki - Serpelice - Borsuki - granica województwa Janów Podlaski – 773 736,00 zł, Poprawa nawierzchni skrzyżowania drogi powiatowej nr 2012W Chybów - Litewniki- Walim – 29 797,00 zł | | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | - | - | - | 6 594,29 | 7 738,01 | 6 838,01 | 88,37% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | - | - | - | 6 594,29 | 7 738,01 | 6 838,01 | 88,37% |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | 900,00 | 900,00 | - | 0,00% |
| | | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | 5 694,29 | 6 838,01 | 6 838,01 | 100,00% |
| | | | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | - | - | - | - | 20 000,00 | 16 692,00 | 83,46% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | - | - | - | - | 20 000,00 | 16 692,00 | 83,46% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | 20 000,00 | 16 692,00 | 83,46% |
| | | | Dotacje Powiatowi Łosickiemu na przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego dla utworzenia Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Litewnikach - jednostki budżetowej Powiatu Łosickiego | | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 580 000,00 | 705 500,00 | 702 750,50 | - | 44 621,00 | 44 487,78 | 99,61% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 260 000,00 | 373 000,00 | 373 000,00 | - | 29 000,00 | 28 866,78 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 260 000,00 | 373 000,00 | 373 000,00 | - | - | - | 100,00% |
| | | | Dotacja Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach | | | | | | | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | 29 000,00 | 28 866,78 | 99,54% |
| | | | Dotacja Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach na organizację Nadbużańskiego Festiwalu Teatrów dla Dzieci „Gaducha” oraz Klasycznych Koncertów - Przystanek muzyczny Festiwalu im. Bogusława Kaczyńskiego | | | | | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 320 000,00 | 332 500,00 | 329 750,50 | - | 15 621,00 | 15 621,00 | 99,17% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 320 000,00 | 332 500,00 | 329 750,50 | - | - | - | 99,17% |
| | | | Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach | | | | | | | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | - | - | - | - | 15 621,00 | 15 621,00 | 100,00% |
| | | | Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach na zakup koparki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach | | | | | | | |
| | | | Razem | 580 000,00 | 705 500,00 | 702 750,50 | 346 261,79 | 876 095,01 | 871 550,79 | 99,61% |

Tabela : Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | wykonanie planu |
|-------|----------|----------|------------------|----------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|
| | | | | podmiotowe | celowe | wykonanie | |

| | | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | w % |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| 600 | | Transport i łączność | - | 250 000,00 | 177 786,72 | 71,11% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | - | 250 000,00 | 177 786,72 | 71,11% |
| | | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | 250 000,00 | 177 786,72 | 71,11% |
| | | Dotacja PKS Łosice - Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Sarnaki | | | | |
| 630 | | Turystyka | - | 4 330,00 | 4 330,00 | 100,00% |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | - | 4 330,00 | 4 330,00 | 100,00% |
| | | 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | 4 330,00 | 4 330,00 | 100,00% |
| | | Dotacja stowarzyszeniu Malowniczy Zakątek Borsuki Nad Bugiem - dofinansowanie zadania pn. „Rowerem po najpiękniejszych zakątkach gminy Sarnaki” | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | 315 611,00 | 313 763,89 | 99,41% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | - | 315 611,00 | 313 763,89 | 99,41% |
| | | 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | 3 611,00 | 1 763,89 | 48,85% |
| | | Dotacja OSP Serpelice - Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Serpelicach | | | | |
| | | 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | 312 000,00 | 312 000,00 | 100,00% |
| | | Dotacja OSP Serpelice - Modernizacja samochodu ratowniczo – gaśniczego OSP w Serpelicach poprzez montaż wyciągarki z osprzętem – 12 000,00 zł Dotacja OSP Sarnaki - Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnakach – 300 000,00 zł | | | | |
| | | Razem | 0,00 | 569 941,00 | 495 880,61 | - |

4.17. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Tabela : Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 356 498,00 | 281 433,83 | 78,94% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 171 798,00 | 161 345,69 | 93,92% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 200,00 | 72,00 | 36,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150 248,00 | 145 066,00 | 96,55% |
| | | 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 | 18 680,00 | 13 676,00 | 73,21% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 570,00 | 531,69 | 93,28% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 184 700,00 | 120 088,14 | 65,02% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 184 500,00 | 119 958,00 | 65,02% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 130,14 | 65,07% |
| | | | Razem | 356 498,00 | 281 433,83 | 78,94% |

Tabela : Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 356 498,00 | 281 433,83 | 78,94% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 171 798,00 | 161 345,69 | 93,92% |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 65,15 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 705,00 | 21 610,13 | 99,56% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 146 393,00 | 138 398,98 | 94,54% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 600,00 | 260,42 | 10,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 1 011,01 | 91,91% |
| | 80104 | | Przedszkola | 184 700,00 | 120 088,14 | 65,02% |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 2,10 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 184 500,00 | 120 086,04 | 65,09% |
| | | | Razem | 356 498,00 | 281 433,83 | 78,94% |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 221,71 | 61,09% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 221,71 | 61,09% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 221,71 | 61,09% |
| | | | Razem | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 221,71 | 61,09% |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 221,71 | 61,09% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 221,71 | 61,09% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 221,71 | 61,09% |
| | | | Razem | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 221,71 | 61,09% |

Środki zostały przeznaczone na analizę jakości ścieków z gminnych oczyszczalni ścieków.

4.19.Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela : Zestawienie należności, zaległości, nadpłat w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 010 | 01043 | 0830 | Wpływy z usług | 40 628,79 zł | 40 628,79 zł | 1 072,04 zł |
| 010 | 01043 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 639,89 zł | 3 639,89 zł | - |
| 010 | 01044 | 0830 | Wpływy z usług | 27 260,28 zł | 27 260,28 zł | - |
| 010 | 01044 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 327,14 zł | 2 327,14 zł | - |
| 700 | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | - | - | 19 162,76 zł |
| 700 | 70005 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 845,00 zł | 845,00 zł | 19,20 zł |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 33,00 zł | 33,00 zł | - |
| 700 | 70007 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 554,69 zł | 13 554,69 zł | 1 400,64 zł |
| 700 | 70007 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 271,18 zł | 271,18 zł | - |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 031,32 zł | 3 031,32 zł | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 577,00 zł | 5 577,00 zł | 2 406,50 zł |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | (2,00 zł) | 2,00 zł | - |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 137,00 zł | 137,00 zł | 3,00 zł |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 127,00 zł | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 311 281,67 zł | 311 281,67 zł | 13 667,88 zł |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 39 487,56 zł | 39 487,56 zł | 5 793,68 zł |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 44 733,19 zł | 44 733,19 zł | 2 030,65 zł |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 9 973,42 zł | 9 973,42 zł | 684,23 zł |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 9 237,60 zł | 5 331,00 zł | - |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 985,00 zł | 185,00 zł | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 843,90 zł | - | - |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 892,94 zł | 892,94 zł | 773,20 zł |
| 852 | 85228 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3,85 zł | - | - |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 573 405,66 zł | 573 405,66 zł | - |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 129 567,07 zł | 129 567,07 zł | 7 597,78 zł |
| 900 | 90026 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 044,00 zł | - | - |
| | | | Razem | 1 342 890,15 zł | 1 212 164,80 zł | 54 611,56 zł |

Wśród zaległości największy udział mają zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego organy administracji publicznej działają z urzędu i organ właściwy

wierzyciela występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wpłynęło 15 wniosków o podjęcie działań.

W ramach prowadzonego postępowania organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, odbiera od niego oświadczenie majątkowe oraz informuje dłużnika o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. GOPS w Sarnakach wysłał 15 wezwań na wywiad alimentacyjny, z czego dziewięciu dłużników zgłosiło się celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego.

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:

- 1) Zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny – od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zobowiązano jednego dłużnika.
- 2) Informuje właściwy powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. nie podjęto działania wobec żadnego dłużnika.

Ponadto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Gmina Sarnaki podjęła następujące działania:

- Wysłano 21 pism informujących komornika o podjętych działaniach.
- Wysłano 11 pism do dłużników informujące o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- Wysłano do komornika 9 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.
- Wysłano do Komendy Powiatowej Policji w Łosicach 7 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa.
- Wysłano 20 informacji do organu właściwego wierzyciela.
- Wysłano 1 zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
- Wysłano 1 pismo do komornika z zapytaniem czy w okresie ostatnich 6 miesięcy dłużnik wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.
- Wysłano 1 decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
- Wysłano do prokuratury 3 wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego.
- Wysłano 2 wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy.
- Wysłano 9 informacji + wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do organu właściwego dłużnika.

Stopień realizacji zobowiązań w opłacie za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, na dzień 31.12.2023 r., w podziale na sołectwa, przedstawia się następująco:

| Lp. | Wieś | Należności | Należności w 2023r. | Razem | Należności rozliczone | Pozostałe należności (po odjęciu nadpłat) | % wykonania |
|-----|------------------|------------|---------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------|
| 1 | Binduga | 6 460,75 | 13 587,19 | 20 047,94 | 13 354,24 | 6693,70 | 66,61% |
| 2 | Bonin | 2 889,47 | 14 475,00 | 17 364,47 | 13 819,00 | 3545,47 | 79,58% |
| 3 | Bonin-Ogródki | 0,00 | 3 366,00 | 3 366,00 | 3 366,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4 | Borsuki | 4 478,17 | 40 867,00 | 45 345,17 | 43 051,45 | 2293,72 | 94,94% |
| 5 | Bużka | 609,98 | 8 820,58 | 9 430,56 | 8 725,59 | 704,97 | 92,52% |
| 6 | Chlebczyn | 2 302,77 | 24 333,00 | 26 635,77 | 24 131,00 | 2504,77 | 90,60% |
| 7 | Chybów | 4 607,86 | 36 475,40 | 41 083,26 | 35 647,37 | 5435,89 | 86,77% |
| 8 | Franopol | 2 284,92 | 16 811,75 | 19 096,67 | 16 994,95 | 2101,72 | 88,99% |
| 9 | Grzybów | 2 068,00 | 20 628,00 | 22 696,00 | 20 087,00 | 2609,00 | 88,50% |
| 10 | Hołowczyce Kol. | 290,00 | 14 466,75 | 14 756,75 | 14 030,75 | 726,00 | 95,08% |
| 11 | Hołowczyce Nowe | 6 295,21 | 35 440,00 | 41 735,21 | 35 728,21 | 6007,00 | 85,61% |
| 12 | Hołowczyce Stare | 328,00 | 27 914,00 | 28 242,00 | 26 824,00 | 1418,00 | 94,98% |
| 13 | Horoszki Duże | 649,20 | 20 688,00 | 21 337,20 | 20 993,00 | 344,20 | 98,39% |
| 14 | Horoszki Małe | 2 859,30 | 10 504,00 | 13 363,30 | 10 661,00 | 2702,30 | 79,78% |
| 15 | Klepaczew | 1 606,52 | 19 947,00 | 21 553,52 | 20 416,00 | 1137,52 | 94,72% |
| 16 | Klimczyce Kol. | 3 184,00 | 16 917,00 | 20 101,00 | 18 126,00 | 1975,00 | 90,17% |
| 17 | Klimczyce | 149,00 | 11 143,00 | 11 292,00 | 11 617,00 | -325,00 | 102,88% |
| 18 | Kózki | 4 583,43 | 18 139,41 | 22 722,84 | 17 136,67 | 5586,17 | 75,42% |
| 19 | Litewniki Nowe | 1 584,60 | 37 119,00 | 38 703,60 | 37 541,60 | 1162,00 | 97,00% |
| 20 | Litewniki Stare | 3 730,60 | 17 062,00 | 20 792,60 | 14 664,00 | 6128,60 | 70,53% |
| 21 | Mierzvice Kol. | 9 544,08 | 65 191,92 | 74 736,00 | 67 913,58 | 6822,42 | 90,87% |
| 22 | Mierzvice Nowe | 2 224,00 | 16 342,00 | 18 566,00 | 16 869,90 | 1696,10 | 90,86% |
| 23 | Mierzvice Stare | 13 848,85 | 61 699,42 | 75 548,27 | 52 771,26 | 22777,01 | 69,85% |
| 24 | Płosków | 2 471,24 | 7 841,00 | 10 312,24 | 7 656,91 | 2655,33 | 74,25% |
| 25 | Płosków Kol. | 204,00 | 3 761,00 | 3 965,00 | 4 067,00 | -102,00 | 102,57% |
| 26 | Raczki | -22,00 | 6 443,00 | 6 421,00 | 6 234,00 | 187,00 | 97,09% |
| 27 | Rozwadów | 1 326,00 | 7 127,00 | 8 453,00 | 7 497,00 | 956,00 | 88,69% |
| 28 | Rzewuszki | 2 898,57 | 19 467,00 | 22 365,57 | 18 356,00 | 4009,57 | 82,07% |

| | | | | | | | |
|----|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 29 | Sarnaki | 15 489,51 | 164 151,93 | 179 641,44 | 163 022,29 | 16619,15 | 90,75% |
| 30 | Serpelice | 11 842,87 | 57 978,67 | 69 821,54 | 60 229,06 | 9592,48 | 86,26% |
| 31 | Terlików | 1 777,00 | 11 784,00 | 13 561,00 | 11 828,00 | 1733,00 | 87,22% |
| 32 | Zabuże | 2 043,20 | 21 585,00 | 23 628,20 | 21 356,00 | 2272,20 | 90,38% |
| | Razem: | 114 609,10 | 852 076,02 | 966 685,12 | 844 715,83 | 121 969,29 | 87,38% |

Liczba opomnień: 161 szt. na kwotę 67 102,49 zł; telefonicznie: 129 szt; wiadomość e-mail: 64 szt.

Stopień realizacji zobowiązań w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości osób fizycznych, na dzień 31.12.2023 r., w podziale na sołectwa, przedstawia się następująco:

| Lp. | Wieś | Należności | Należności w 2023 r. | Razem | Należności rozliczone | Pozostałe należności (po odjęciu nadpłat) | % wykonania |
|-----|------------------|------------|----------------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------|
| 1 | Binduga | 2 175,25 | 10 197,27 | 12 372,52 | 10 855,00 | 1 517,52 | 87,73 |
| 2 | Bonin | 3 129,44 | 16 477,00 | 19 606,44 | 15 858,64 | 3 747,80 | 80,88 |
| 3 | Bonin-Ogródki | 267,00 | 8 488,00 | 8 755,00 | 8 713,00 | 42,00 | 99,52 |
| 4 | Borsuki | 18 880,38 | 97 793,00 | 116 673,38 | 110 382,10 | 6 291,28 | 94,61 |
| 5 | Bużka | 932,47 | 17 504,00 | 18 436,47 | 17 013,92 | 1 422,55 | 98,96 |
| 6 | Chlebczyn | 2 542,44 | 34 118,00 | 36 660,44 | 33 547,86 | 3 112,58 | 91,51 |
| 7 | Chybów | 4 580,89 | 92 493,00 | 97 073,89 | 93 344,91 | 3 728,98 | 96,16 |
| 8 | Franopol | 4 122,57 | 28 820,00 | 32 942,57 | 25 252,36 | 7 690,21 | 76,66 |
| 9 | Grzybów | 3 393,50 | 57 294,00 | 60 687,50 | 56 528,00 | 4 159,50 | 93,15 |
| 10 | Hołowczyce Kol. | 36,66 | 23 121,00 | 23 157,66 | 23 045,66 | 112,00 | 99,52 |
| 11 | Hołowczyce Nowe | 1 712,57 | 61 549,00 | 63 261,57 | 61 314,56 | 1 947,01 | 96,92 |
| 12 | Hołowczyce Stare | 30 760,31 | 79 992,00 | 110 752,31 | 84 127,16 | 26 625,15 | 75,96 |
| 13 | Horoszki Duże | 33 815,98 | 26 575,00 | 60 390,98 | 23 011,00 | 37 379,98 | 38,10 |
| 14 | Horoszki Małe | 397,56 | 17 851,00 | 18 248,56 | 18 425,28 | -176,72 | 100,97 |
| 15 | Klepaczew | 477,04 | 38 992,00 | 39 469,04 | 40 069,48 | -600,44 | 101,52 |
| 16 | Klimczyce Kol. | 22 185,56 | 62 216,00 | 84 401,56 | 77 684,30 | 6 717,26 | 92,04 |
| 17 | Klimczyce | 83,60 | 8 125,00 | 8 208,60 | 8 229,65 | -21,05 | 100,26 |
| 18 | Kózki | 22 938,70 | 22 544,00 | 45 482,70 | 20 676,92 | 24 805,78 | 45,46 |
| 19 | Litewniki Nowe | 3 461,49 | 68 974,00 | 72 435,49 | 68 880,82 | 3 554,67 | 95,09 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 20 | Litewniki Stare | 3 555,22 | 37 627,00 | 41 182,22 | 36 782,10 | 4 400,12 | 45,88 |
| 21 | Mierzvice Kol. | 35 785,85 | 263 188,00 | 298 973,85 | 276 056,35 | 22 917,50 | 92,33 |
| 22 | Mierzvice Nowe | 3 952,59 | 39 916,00 | 43 868,59 | 39 113,21 | 4 755,38 | 89,16 |
| 23 | Mierzvice Stare | 2 005,95 | 92 197,00 | 94 202,95 | 90 770,48 | 3 432,47 | 92,13 |
| 24 | Płosków | 639,00 | 12 581,00 | 13 220,00 | 12 724,00 | 496,00 | 96,25 |
| 25 | Płosków Kol. | 355,00 | 6 060,00 | 6 415,00 | 5 949,00 | 466,00 | 92,74 |
| 26 | Raczki | 2 458,63 | 10 337,43 | 12 796,06 | 11 121,91 | 1 674,15 | 86,92 |
| 27 | Rozwadów | 1 035,75 | 19 519,00 | 20 554,75 | 19 186,90 | 1 367,85 | 93,35 |
| 28 | Rzewusзки | 2 832,16 | 23 652,00 | 26 484,16 | 22 046,35 | 4 437,81 | 83,24 |
| 29 | Sarnaki | 31 818,85 | 349 930,06 | 381 748,91 | 343 162,12 | 38 586,79 | 89,89 |
| 30 | Serpelice | 143 044,99 | 286 729,50 | 429 774,49 | 279 144,11 | 150 630,38 | 64,95 |
| 31 | Terlików | 539,19 | 29 732,00 | 30 271,19 | 29 541,00 | 730,19 | 97,59 |
| 32 | Zabuże | 7 899,21 | 125 169,00 | 133 068,21 | 125 008,70 | 8 059,51 | 93,94 |
| | Razem : | 391 815,80 | 2 069 761,26 | 2 461 577,06 | 2 087 566,85 | 374 010,21 | 84,81 |

Na dzień 31.12.2023 r. wydano 5 decyzji w sprawie umorzenia zobowiązań podatkowych na łączną kwotę 12 377 zł.

Wysłano 147 upomnień i upomniano telefonicznie 232 podatników oraz osobiście 135.

4.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela : Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 6 301,54 | 6 301,54 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 301,54 | 6 301,54 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 301,54 | 6 301,54 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 7 332,00 | 5 064,00 | 69,07% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 7 332,00 | 5 064,00 | 69,07% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 332,00 | 5 064,00 | 69,07% |
| | | | Razem | 0,00 | 15 683,54 | 13 415,54 | 85,54% |

Tabela : Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 6 301,54 | 6 301,54 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 301,54 | 6 301,54 | 100,00% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 840,00 | 5 840,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 461,54 | 461,54 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 7 332,00 | 5 064,00 | 69,07% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 7 332,00 | 5 064,00 | 69,07% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 7 278,00 | 5 016,00 | 68,92% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 54,00 | 48,00 | 88,89% |
| | | | Razem | 0,00 | 15 683,54 | 13 415,54 | 85,54% |

4.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela : Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 385 000,00 | 5 682 500,00 | 5 682 500,00 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 10 385 000,00 | 5 682 500,00 | 5 682 500,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 385 000,00 | 5 682 500,00 | 5 682 500,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 128 441,21 | 3 128 441,21 | 3 128 441,21 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 128 441,21 | 3 128 441,21 | 3 128 441,21 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 128 441,21 | 3 128 441,21 | 3 128 441,21 | 100,00% |
| | | | Razem | 13 513 441,21 | 8 810 941,21 | 8 810 941,21 | 100,00% |

Tabela : Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 385 000,00 | 5 682 500,00 | 5 682 500,00 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 10 385 000,00 | 5 682 500,00 | 5 682 500,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 385 000,00 | 5 682 500,00 | 5 682 500,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 128 441,21 | 3 128 441,21 | 3 128 441,21 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 128 441,21 | 3 128 441,21 | 3 128 441,21 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 128 441,21 | 3 128 441,21 | 3 128 441,21 | 100,00% |
| | | | Razem | 13 513 441,21 | 8 810 941,21 | 8 810 941,21 | 100,00% |

4.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela : Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 1 270,72 | 1 123,10 | 88,38% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 270,72 | 1 123,10 | 88,38% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 1 270,72 | 1 123,10 | 88,38% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 53 040,00 | 28 560,00 | 53,85% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 53 040,00 | 28 560,00 | 53,85% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 53 040,00 | 28 560,00 | 53,85% |
| | | | Razem | 0,00 | 54 310,72 | 29 683,10 | 54,65% |

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 1 270,72 | 1 123,10 | 88,38% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 270,72 | 1 123,10 | 88,38% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 245,81 | 1 101,08 | 88,39% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 24,91 | 22,02 | 88,40% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 53 040,00 | 28 560,00 | 53,85% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 53 040,00 | 28 560,00 | 53,85% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 52 000,00 | 28 000,00 | 53,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 040,00 | 560,00 | 53,85% |
| | | | Razem | 0,00 | 54 310,72 | 29 683,10 | 54,65% |

4.23. Zadłużenie Gminy Sarnaki

Tabela 43: Zadłużenie Gminy Sarnaki na koniec poszczególnych lat

| Wyszczególnienie | Zadłużenie 2023 | Zadłużenie 2024 | Zadłużenie 2025 | Zadłużenie 2026 | Zadłużenie 2027 | Zadłużenie 2028 | Zadłużenie 2029 | Zadłużenie 2030 | Zadłużenie 2031 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <u>Kredyty i pożyczki:</u> | 5 810 000,00 | 5 100 000,00 | 4 140 000,00 | 3 180 000,00 | 2 220 000,00 | 1 470 000,00 | 870 000,00 | 430 000,00 | - |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|---|
| BPS Siedlce - oprocentowanie WIBOR 1M powiększone o stałą marżę 1,09 | 3 500 000,00 | 2 950 000,00 | 2 200 000,00 | 1 450 000,00 | 700 000,00 | 550 000,00 | - | - | - |
| WFOŚiGW - oprocentowanie zmienne 0,9 stopy redyskonta weksli ustalanej przez PNBP, nie niższe niż 1,5 % w stosunku rocznym | 1 310 000,00 | 1 160 000,00 | 960 000,00 | 760 000,00 | 560 000,00 | - | - | - | - |
| WFOŚiGW - oprocentowanie zmienne 0,9 stopy redyskonta weksli ustalanej przez PNBP, nie niższe niż 1,5 % w stosunku rocznym | 1 000 000,00 | 990 000,00 | 980 000,00 | 970 000,00 | 960 000,00 | 920 000,00 | 870 000,00 | 430 000,00 | - |

4.24.wykonanie Funduszu soleckiego

Tabela 44: Wykonanie funduszu soleckiego w 2023 roku

| LP | NAZWA SOLECTWA | DZI AŁ | ROZDZI AŁ | PARAGR AF | NAZWA ZADANIA, PRZEDSIĘWZIĘCIA | KWOTA W ZŁ | WYKONANI E | WYKONANI E % |
|----|-------------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | Binduga | 921 | 92109 | 6050 | Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga | 16 260,63 | 16 260,63 | 100,00 |
| 2 | Bonin | 700 | 70005 | 4210 | Ogrodzenie placu pod siłownię | 3 945,05 | 3 938,66 | 99,84 |
| | | 926 | 92695 | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej w Boninie | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| 3 | Bonin Ogródki | 750 | 75075 | 6050 | Budowa 3 szt. dwustronnych witaczy promujących Gminę Sarnaki | 11 945,51 | 11 945,51 | 100,00 |
| 4 | Borsuki | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych w miejscowości Borsuki | 23 470,04 | 23 247,00 | 99,05 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 5 | Bużka | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych w miejscowości Bużka | 13 103,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Chlebczyn | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych w miejscowości Chlebczyn | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 600 | 60016 | 4300 | Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej w miejscowości Chlebczyn | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | | 754 | 75412 | 4210 | Zakup piły spalinowej dla OSP Chlebczyn | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 |
| | | 750 | 75075 | 4210 | Dofinansowanie uroczystości kulturalno sportowej skierowanej do mieszkańców Chlebczyna | 2 112,79 | 2 111,39 | 99,93 |
| 7 | Chybów | 700 | 70005 | 4210 | Zakup stołów i ław do wiaty w Chybowie | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | 700 | 70005 | 4300 | Zakup kostki wraz z ułożeniem pod wiatą w Chybowie | 5 680,53 | 5 679,56 | 99,98 |
| | | 750 | 75075 | 4210 | Zakup namiotu wraz z wyposażeniem na potrzeby rozwoju wspólnoty samorządowej | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | 700 | 70005 | 4210 | Zakup kosiarki oraz paliwa na potrzeby porządkowe przy świetlicy wiejskiej w Chybowie | 3 000,00 | 2 999,98 | 100,00 |
| 8 | Franopol | 926 | 92605 | 4210 | Pielęgnacja zieleni na placu " Sosnowa Kraina" we Franopolu | 500,00 | 303,96 | 60,79 |
| | | 600 | 60016 | 4300 | Wycinka krzewów i zarośli przy drodze gminnej we Franopolu | 2 120,00 | 2 120,00 | 100,00 |
| | | 926 | 92605 | 4210 | Zakup siatek na bramki przy boisku do piłki nożnej na placu gminnym "Sosnowa Kraina" we Franopolu | 380,00 | 380,00 | 100,00 |
| | | 926 | 92605 | 4210 | Doposażenie wiaty na placu gminnym " Sosnowa Kraina" we Franopolu (zakup oświetlenia, kominka - grilla ogrodowego, plandek PCV na ściany wiaty) | 12 523,90 | 12 493,00 | 99,75 |
| 9 | Grzybów | 750 | 75075 | 6050 | Budowa 3 szt. dwustronnych witaczy promujących Gminę Sarnaki | 16 418,50 | 16 418,50 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 10 | Hołowczyce Kolonia | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Hołowczyce Kolonia | 10 471,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | 754 | 75412 | 6050 | Przebudowa budynku remizy OSP w Hołowczycach | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 11 | Horoszki Duże | 921 | 92109 | 6050 | Budowa ogrodzenia Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, na placu gminnym, w miejscowości Horoszki Duże | 14 686,71 | 13 922,21 | 94,79 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Zakup budynku gospodarczego przy Wiejskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Horoszkach Dużych | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00 |
| 12 | Horoszki Małe | 750 | 75075 | 6050 | Budowa 3 szt. dwustronnych witaczy promujących Gminę Sarnaki | 13 734,71 | 13 734,71 | 100,00 |
| 13 | Klepaczew | 921 | 92109 | 6050 | Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Klepaczewie | 15 734,40 | 15 733,01 | 99,99 |
| 14 | Klimczyce | 921 | 92109 | 6050 | Zakup i montaż systemu klimatyzacji w budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga | 14 050,45 | 8 610,00 | 61,28 |
| 15 | Klimczyce Kolonia | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż 3 szt latarni solarnych w Klimczycach Kolonii | 14 734,55 | 14 730,00 | 99,97 |
| 16 | Kózki | 600 | 60016 | 4270 | Remont drogi gminnej w miejscowości Kózki | 13 576,84 | 13 554,60 | 99,84 |
| 17 | Mierzvice Kolonia | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr. 200519W w miejscowości Mierzvice Kolonia | 12 945,36 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Nowe Hołowczyce | 754 | 75412 | 6050 | Przebudowa budynku remizy OSP w Hołowczycach | 22 259,70 | 22 259,70 | 100,00 |
| 19 | Nowe Litewniki | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych w Nowych Litewnikach | 22 996,43 | 22 996,43 | 100,00 |
| 20 | Nowe Mierzvice | 600 | 60016 | 4270 | Remont drogi gminnej w Nowych Mierzvicach | 13 471,59 | 13 468,50 | 99,98 |
| 21 | Płosków | 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów do pielęgnacji pasa drogi gminnej we wsi Płosków | 500,00 | 481,00 | 96,20 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| | | 600 | 60016 | 4300 | Wyznaczenie granic drogi gminnej - dz.211 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych w miejscowości Płosków | 11 366,34 | 11 365,20 | 99,99 |
| 22 | Płosków Kolonia | 600 | 60016 | 4270 | Remont i konserwacja dróg gminnych wsi Płosków Kolonia | 11 471,90 | 10 194,55 | 88,87 |
| 23 | Raczki | 700 | 70005 | 4300 | Wyrównanie placu gminnego na działce Nr 43 | 12 892,73 | 12 300,00 | 95,40 |
| 24 | Rozwadów | 600 | 60016 | 4270 | Remont drogi gminnej w miejscowości Rozwadów | 12 945,36 | 12 945,36 | 100,00 |
| 25 | Rzewuski | 754 | 75412 | 4300 | Ułożenie kostki przy budynku OSP Rzewuski | 11 260,32 | 11 259,42 | 99,99 |
| | | 600 | 60016 | 4270 | Remont drogi gminnej w Rzewuszkach | 7 000,00 | 6 420,60 | 91,72 |
| 26 | Sarnaki | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach | 52 623,40 | 52 623,40 | 100,00 |
| 27 | Serpelice | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 200514W w miejscowości Nowe Litewniki oraz przebudowa drogi powiatowej nr. 2018W Horoszki Duże - Serpelice | 26 101,21 | 26 101,21 | 100,00 |
| 28 | Stare Hołowczyce | 754 | 75412 | 6050 | Przebudowa budynku remizy OSP w Hołowczycach | 20 260,01 | 20 071,72 | 99,07 |
| 29 | Stare Litewniki | 600 | 60016 | 4270 | Remont drogi gminnej w miejscowości Stare Litewniki | 16 576,37 | 16 494,30 | 99,50 |
| 30 | Stare Merzwice | 600 | 60016 | 4270 | Remont drogi gminnej w Starych Mierzwicach | 15 050,29 | 15 050,29 | 100,00 |
| 31 | Terlików | 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Terlików | 7 500,00 | 7 400,05 | 98,67 |
| | | 600 | 60016 | 4270 | Remont drogi gminnej w miejscowości Terlików | 7 866,03 | 7 866,03 | 100,00 |
| 32 | Zabuże | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej Klepaczew - Zabuże | 15 765,73 | 15 765,00 | 100,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Zakup kosiarki do pielęgnacji placu przy świetlicy wiejskiej w Zabużu | 1 179,00 | 1 179,00 | 100,00 |

| | | | |
|-------|------------|------------|-------|
| Razem | 563 280,89 | 517 224,48 | 91,82 |
|-------|------------|------------|-------|

4.25.zobowiązania gminy sarnaki

Gmina Sarnaki, na dzień 31.12.2023 r. nie posiada wymagalnych zobowiązań. Niewymagalne zobowiązania wynoszą 1 044 859,99 zł.

4.26.informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Tabela : Wykonanie dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami

| DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | | WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | | | | w tym koszty: |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dzi ał | Rozdzi ał | § | Kwota (zł) | Dzia ł | Rozdzia ł | § | Kwota (zł) | Rodzaj kosztów |
| 900 | 90002 | 049 0 | 844 715,83 | 900 | 90002 | 401 0 | 50 391,20 | <i>obsługi administracyjnej systemu</i> |
| | | | | 900 | 90002 | 404 0 | 3 422,42 | <i>obsługi administracyjnej systemu</i> |
| | | | | 900 | 90002 | 410 0 | 18 423,00 | <i>obsługi administracyjnej systemu</i> |
| | | | | 900 | 90002 | 411 0 | 9 231,11 | <i>obsługi administracyjnej systemu</i> |
| | | | | 900 | 90002 | 412 0 | 531,62 | <i>obsługi administracyjnej systemu</i> |
| | | | | 900 | 90002 | 421 0 | 1 048,40 | <i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i> |
| | | | | 900 | 90002 | 430 0 | 654 884,88 | <i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 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)</i> |
| | | | | 900 | 90002 | 444 0 | 1 788,61 | <i>obsługi administracyjnej systemu</i> |
| Ogółem dochody | | | 844 715,83 | Ogółem Wydatki | | | 739 721,24 | |

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

| | |
|----------------------|----------|
| Kwota ogółem: | 6 717,66 |
|----------------------|----------|

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

| LP | Przeznaczenie środków | Kwota (zł) | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 1 | <i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty</i> | | |
| 2 | <i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących</i> | | |
| 3 | <i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach</i> | | |
| 4 | <i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego</i> | | |
| Suma: | | 0,00 | |

Niewykorzystane dochody z roku 2022 zostały wydatkowane na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców.

Wójt Gminy Sarnaki
Grzegorz Arasymowicz