



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 września 2023 r.

Poz. 10822

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.13.2023 **WÓJTA GMINY SARNAKI**

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sarnaki za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) Zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sarnaki za 2022 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.

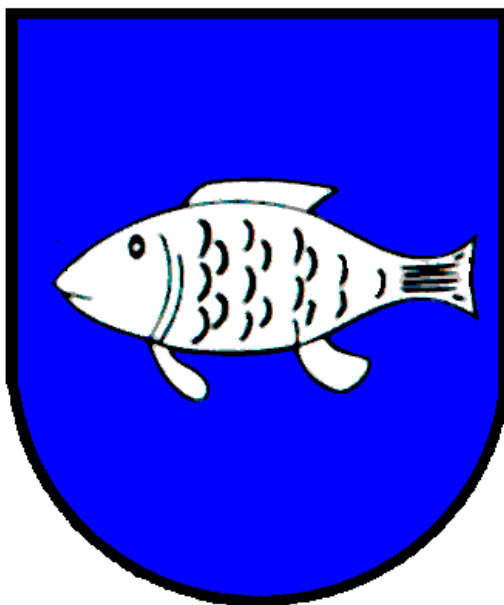
Wójt Gminy Sarnaki

mgr Grzegorz Arasymowicz

Załącznik do zarządzenia Nr Or.0050.13.2023

Wójta Gminy Sarnaki

z dnia 30 marca 2023 r.



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Sarnaki za 2022 rok**

Sarnaki, 30 marca 2023

Wprowadzenie

Budżet Gminy Sarnaki na 2022 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Sarnaki Nr XLIV/231/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku.

W ciągu roku był zmieniany uchwałami Rady Gminy Sarnaki oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Sarnaki, w ramach udzielonych upoważnień.

Podstawowe wielkości dotyczące budżetu Gminy Sarnaki przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźnik wykonania w %
DOCHODY	21 524 170,40	31 715 503,49	32 538 426,33	102,59
Dochody bieżące	20 278 588,00	29 752 620,21	30 285 771,52	101,79
Dochody majątkowe, w tym:	1 245 612,40	1 962 883,28	2 252 654,81	114,76
dochody ze sprzedaży majątku	250 000,00	492 156,39	713 444,00	144,96
WYDATKI	23 124 170,40	32 485 503,49	29 363 785,32	90,39
Wydatki bieżące	20 077 615,43	27 813 148,54	25 778 862,37	92,69
Wydatki majątkowe	3 046 554,97	4 672 354,95	3 584 922,95	76,73

WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	- 1 600 000,00	-770 000,00	3 174 641,01	
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 200 000,00	1 370 000,00	7 212 127,86	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 497 763,93	922 120,35	5 960 000,00	
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	56 024,07	116 467,65	116 467,65	
Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie	0,00	331 412,00	331 412,00	
Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne	0,00	0,00	804 248,21	
ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
spląty kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00

Na dzień 31 grudnia 2022 r. budżet Gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 3 174 641,01 zł.

W 2022 roku po stronie przychodów wystąpiły:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, - wyliczone z Bilansu z wykonania budżetu (...) jednostki samorządu terytorialnego, sporządzonego na dzień 31.12.2021 r.,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,
- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie.

Po stronie rozchodów zostały spłacone zobowiązania finansowe w kwocie 600 000,00 zł., z tego:

- 50 000,00 zł spląty pożyczki w WFOŚiGW
- 550 000,00 zł spląty kredytu w Banku Polskiej Spółdzielczości SA Oddział Siedlce.

Zadłużenie Gminy Sarnaki na dzień 31.12.2022 r. wynosi 5 691 412,00 zł.

Dokonano spląty odsetek od zadłużenia, w kwocie 329 094,85 zł.

Kształtowanie się zadłużenia Gminy przedstawia **Tabela nr 5**.

W budżecie gminy na 2022 r. zaplanowane zostały następujące rezerwy:

- Ogólna w wysokości 25 000,00 zł
- Celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 60 000,00 zł

Wójt Gminy w 2022 Zarządzeniem Nr Or.0050.15.2022 z dnia 16 marca 2022 roku rozdysponował część rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę celem zapobieżenia i usunięcia skutków zaistniałej sytuacji. W ramach środków przystosowano oraz wyposażono świetlice wiejskie celem przyjęcia uchodźców wojennych z Ukrainy.

Wójt Gminy w 2022 roku nie rozdysponował rezerwy ogólnej.

Realizacja dochodów budżetowych

Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 31 715 503,49 zł został zrealizowany na kwotę 32 538 426,33 zł., tj. 102,59 %.

Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 079 975,07	2 370 055,37	113,95
600	Transport i łączność	303 772,00	329 159,50	108,36
630	Turystyka	20 000,00	20 583,79	102,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	550 956,39	802 715,18	145,69
750	Administracja publiczna	251 580,74	304 876,20	121,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00	1 003,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	735 797,48	435 058,70	59,13
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 599 156,83	10 984 183,82	103,63
758	Różne rozliczenia	6 407 881,18	6 760 728,31	105,51
801	Oświata i wychowanie	198 713,42	224 134,91	112,79
851	Ochrona zdrowia	200,00	250,00	125,00
852	Pomoc społeczna	5 681 009,03	5 671 021,36	99,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 935,00	176 910,32	106,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	20 000,00	50,00
855	Rodzina	3 158 295,35	3 156 174,12	99,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 076 285,00	951 628,75	88,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 943,00	301 943,00	100,00
926	Kultura fizyczna	143 000,00	28 000,00	19,58
Razem:		31 715 503,49	32 538 426,33	102,59

Dochody ogółem szczegółowo zostały przedstawione w **Tabeli Nr 1**.

Istotne niekorzystne odchylenia względem planu w pozycjach znaczących dla budżetu to:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00
Niewykonanie planu wynika z braku wypływu dotacji w 2022 roku.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	412 710,00	113 345,07	27,46
Niewykonanie planu wynika ze zwrotu niewykorzystanej części otrzymanej dotacji.						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	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			

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	74 000,00	22 337,00	30,19
			Niewykonanie planu wyniku z nieprawidłowo oszacowanej wielkości planu.			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	20 000,00	50,00
			Niewykonanie planu wyniku ze zwrotu niewykorzystanej części otrzymanej dotacji.			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		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	88 920,00	52 670,00	59,23
			Niewykonanie planu wyniku ze zwrotu niewykorzystanej części otrzymanej dotacji.			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 165,00	23 763,77	55,05
			Niewykonanie planu wyniku ze spadku kosztów realizacji przedsięwzięcia dot. usuwania folii rolniczych co skutkowało spadkiem dofinansowania.			
926			Kultura fizyczna			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	0,00
			Niewykonanie planu wyniku z braku realizacji zadania inwestycyjnego finansowanego środkami darowizny.			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
			Niewykonanie planu wyniku z rezygnacji realizacji zadania inwestycyjnego współfinansowanego środkami dotacji.			

Dochody budżetowe obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie. Plan **dochodów zleconych**, obejmujących dotacje celowe, w kwocie 5 696 030,17 zł został zrealizowany na kwotę 5 685 314,23 zł tj. w 99,81 %, co szczegółowo zostało przedstawione w **Tabeli Nr 3**.

Źródła dochodów budżetu w dochodach zrealizowanych przedstawia poniższa tabela:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w (%)	Udział w dochodach zrealizowanych
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	29 752 620,21	30 285 771,52	101,79	93,08
Subwencja ogólna (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	6 269 855,00	6 269 855,00	100,00	19,27
Udziały w podatku DOF	5 206 142,57	5 206 142,57	100,00	16,00
Udziały w podatku DOP	189 665,00	189 665,00	100,00	0,58

Dochody z majątku (najem, dzierżawa)	57 000,00	103 834,83	182,17	0,32
Dotacje celowe z budżetu państwa	6 378 988,46	6 335 829,97	99,32	19,47
Pozostałe dochody bieżące	11 650 969,18	12 116 731,72	104,00	37,24
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 962 883,28	2 252 654,81	114,76	6,92
Dochody ze sprzedaży majątku	492 156,39	713 444,00	144 96	2,19
Dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje	1 470 726,89	1 539 210,81	104,66	4,73
RAZEM	31 715 503,49	32 538 426,33	102,59	100,00

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły **należności wymagalne** (bez odsetek) w kwocie 1 217 483,94 zł. 45,82% z powyższej kwoty przypada na fundusz alimentacyjny, zaś 54,18% na należności z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	2020.12.31	2021.12.31	2022.12.31	Udział w należnościach wymagalnych (%)
Fundusz alimentacyjny	502 897,05	532 956,23	557 810,78	45,82
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	145 552,00	5 324,85	5 671,69	0,47
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	374 838,56	482 187,19	326 725,11	26,84
Pozostałe podatki (rolny, leśny od śr. tr.), w tym:	82 348,77	93 949,59	91 434,17	7,51
- podatek rolny	39 134,78	44 171,23	42 589,10	3,50
- podatek leśny	39 377,99	42 213,36	41 375,40	3,40
- podatek od środków transp.	3 836,00	7 565,00	7 469,67	0,61
Opłaty za wodę i ścieki	86 533,93	101 967,88	88 255,51	7,25
Opłaty za gospodarowanie odpadami	112 335,67	118 147,82	123 469,50	10,14
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	27 225,22	7 500,12	7 555,91	0,62
Pozostałe należności	11 118,57	10 791,80	16 561,27	1,36
w tym: opłaty za najem i dzierżawę	10 027,29	9 964,52	15 733,99	1,29
RAZEM	1 342 849,77	1 352 825,48	1 217 483,94	100,00

Należności wymagalne z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w 2022 roku wynoszą 1 908 049,23, z tego należne Budżetowi Państwa 1 350 238,45, w tym odsetki - 548 336,03, należne Gminie Sarnaki 557 810,78. 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wpłynęło 12 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. GOPS w Sarnakach wysłał 14 wezwań na wywiad alimentacyjny, z czego jedynie pięciu 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. nie zobowiązano żadnego dłużnika.
- 2) Informuje właściwy powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. podjęto działanie wobec jednego dłużnika.

Ponadto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Gmina Sarnaki podjęła następujące działania:

- wysłano 13 pism informujących komornika o podjętych działaniach.
- wysłano 12 pism do dłużników informujących o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- wysłano do komornika 7 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.
- wysłano do Komendy Powiatowej Policji w Łosicach 12 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa.
- wysłano 1 wniosek do komornika o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości.
- wysłano 8 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 uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
- wysłano 1 pismo w sprawie ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego
- wysłano 9 informacji + wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do organu właściwego dłużnika.

W efekcie tych działań oraz czynności podjętych przez komorników sądowych w 2022 roku zwrócone zostało przez dłużników alimentacyjnych do budżetu - 25 926,05 zł., z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego przekazane na dochód własny Gminy Sarnaki - 4 098,80 zł., przekazane do Budżetu Państwa -21 827,25 zł., z tego 15 679,08 zł. stanowią odsetki.

Stopień realizacji zobowiązań w podatkach: od nieruchomości, rolnym, oraz leśnym pobieranych od osób fizycznych, na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

Lp	Wieś	Należności na dzień 1.01.2022	Należności w roku 2022	Razem	Należności rozliczone	Pozostałe należności - nadpłaty	%
----	------	-------------------------------	------------------------	-------	-----------------------	---------------------------------	---

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Binduga	1 207,52	10 145,00	11 352,52	9 177,27	2 175,25	80,8 4
2	Bonin	3 395,91	13 790,00	17 185,91	14 056,47	3 129,44	81,7 9
3	Bonin-Ogródki	0,00	7 431,00	7 431,00	7 164,00	267,00	96,4 1
4	Borsuki	24 059,17	84 966,00	109 025,17	90 144,79	18 880,38	82,6 8
5	Bużka	559,18	13 999,00	14 558,18	13 625,71	932,47	98,9 6
6	Chlebczyn	1 917,04	30 405,00	32 322,04	29 779,60	2 542,44	92,1 3
7	Chybów	4 160,53	85 628,00	89 788,53	85 207,64	4 580,89	94,9 0
8	Franopol	1 734,52	25 407,00	27 141,52	23 018,95	4 122,57	84,8 1
9	Grzybów	2 941,49	52 828,00	55 769,49	52 375,99	3 393,50	93,9 2
10	Hołowczyce Kol.	528,66	18 919,00	19 447,66	19 411,00	36,66	99,8 1
11	Hołowczyce Nowe	1 494,57	52 709,00	54 203,57	52 491,00	1 712,57	96,8 4
12	Hołowczyce Stare	73 364,26	72 526,00	145 890,26	115 129,95	30 760,31	78,9 2
13	Horoszki Duże	31 253,48	22 071,00	53 324,48	19 508,50	33 815,98	36,5 8
14	Horoszki Małe	661,36	13 745,00	14 406,36	14 008,80	397,56	97,2 4
15	Klepaczew	1 210,03	31 903,00	33 113,03	32 635,99	477,04	98,5 6
16	Klimczyce Kol.	31 456,54	50 091,00	81 547,54	59 361,98	22 185,56	72,7 9
17	Klimczyce	325,00	7 195,00	7 520,00	7 436,40	83,60	98,8 9
18	Kózki	22 047,63	17 784,00	39 831,63	16 892,93	22 938,70	42,4 1
19	Litewniki Nowe	4 130,00	56 895,00	61 025,00	57 563,51	3 461,49	94,3 3
20	Litewniki Stare	5 105,86	32 464,00	37 569,86	34 014,64	3 555,22	45,8 8
21	Mierzvice Kol.	38 740,06	226 730,00	265 470,06	229 684,21	35 785,85	86,5 2
22	Mierzvice Nowe	5 050,40	36 373,00	41 423,40	37 470,81	3 952,59	90,4 6
23	Mierzvice Stare	3 112,52	83 717,00	86 829,52	84 823,57	2 005,95	92,1 3
24	Płosków	268,00	10 879,00	11 147,00	10 508,00	639,00	94,2 7
25	Płosków Kol.	455,10	5 111,00	5 566,10	5 211,10	355,00	93,6 2
26	Raczki	2 428,14	7 699,89	10 128,03	7 669,40	2 458,63	75,7 2
27	Rozwadow	2 414,70	16 769,00	19 183,70	18 147,95	1 035,75	94,6 0

28	Rzewuski	3 703,60	20 950,00	24 653,60	21 821,44	2 832,16	88,5 1
29	Sarnaki	31 144,04	323 809,00	354 953,04	323 134,19	31 818,85	91,0 4
30	Serpelice	226 916,40	218 016,50	444 932,90	301 887,91	143 044,99	67,8 5
31	Terlików	695,51	24 404,00	25 099,51	24 560,32	539,19	97,8 5
32	Zabuże	26 237,88	72 655,00	98 892,88	90 993,67	7 899,21	92,0 1
	Razem :	552 719,10	1 748 014,39	2 300 733,49	1 908 917,69	391 815,80	82,9 7

Na dzień 31.12.2022 r. wydano 4 decyzji w sprawie umorzenia zobowiązań pieniężnych na łączną kwotę 12 122,50 zł oraz 4 decyzje na rozłożenie na raty w wysokości 20 329,52 zł.

W 2022 roku podjęto działania egzekucyjne: upomnienia: ustne/osobiste -15, telefonicznie – 148, upomnienia pisemne – 198.

Stopień realizacji zobowiązań w opłacie za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wieś	Należności	Należności w 2022r.	Razem	Należności rozliczone	Pozostałe należności - nadpłaty	%
1	Binduga	6 927,21	13 210,78	20 137,99	13 677,24	6 460,75	67,92
2	Bonin	1 866,47	14 924,00	16 790,47	13 901,00	2 889,47	82,79
3	Bonin-Ogródki	0,00	3 298,00	3 298,00	3 298,00	0,00	100,00
4	Borsuki	3 878,29	41 178,33	45 056,62	40 578,45	4 478,17	90,06
5	Bużka	620,15	9 332,25	9 952,40	9 342,42	609,98	93,87
6	Chlebczyn	1 940,71	25 672,00	27 612,71	25 309,94	2 302,77	91,66
7	Chybów	3 725,41	37 827,00	41 552,41	36 944,55	4 607,86	88,91
8	Franopol	1 762,74	16 951,38	18 714,12	16 429,20	2 284,92	87,79
9	Grzybów	2 443,00	20 709,00	23 152,00	21 084,00	2 068,00	91,07
10	Hołowczyce Kol.	429,00	15 689,00	16 118,00	15 828,00	290,00	98,20
11	Hołowczyce Nowe	3 646,21	36 201,00	39 847,21	33 552,00	6 295,21	84,20
12	Hołowczyce Stare	1 169,00	29 254,00	30 423,00	30 095,00	328,00	98,92
13	Horoszki Duże	2 017,00	19 685,25	21 702,25	21 053,05	649,20	97,01
14	Horoszki Małe	2 485,81	10 011,00	12 496,81	9 637,51	2 859,30	77,12
15	Klepaczew	287,92	19 875,00	20 162,92	18 556,40	1 606,52	92,03
16	Klimczyce Kol.	2 347,98	17 831,77	20 179,75	16 995,75	3 184,00	84,22
17	Klimczyce	661,00	11 194,00	11 855,00	11 706,00	149,00	98,74
18	Kózki	2 603,23	18 321,16	20 924,39	16 340,96	4 583,43	78,10
19	Litewniki Nowe	1 487,00	38 190,33	39 677,33	38 092,73	1 584,60	96,01
20	Litewniki Stare	3 893,60	17 267,00	21 160,60	17 430,00	3 730,60	82,37
21	Mierzvice Kol.	6 933,34	62 921,74	69 855,08	60 311,00	9 544,08	86,34
22	Mierzvice Nowe	2 402,77	16 960,00	19 362,77	17 143,35	2 219,42	88,54
23	Mierzvice Stare	12 626,70	59 345,74	71 972,44	58 119,01	13 853,43	80,75
24	Płosków	2 176,74	8 487,00	10 663,74	8 192,50	2 471,24	76,83
25	Płosków Kol.	0,00	3 591,00	3 591,00	3 387,00	204,00	94,32
26	Raczki	334,60	6 766,00	7 100,60	7 122,60	-22,00	100,31
27	Rozwadów	1 490,00	7 688,00	9 178,00	7 852,00	1 326,00	85,55

28	Rzewuski	3 671,98	19 265,00	22 936,98	20 038,41	2 898,57	87,36
29	Sarnaki	15 842,33	164 331,67	180 174,00	164 684,49	15 489,51	91,40
30	Serpelice	13 049,33	59 329,16	72 378,49	60 535,62	11 842,87	83,64
31	Terlików	1 131,73	12 086,00	13 217,73	11 440,73	1 777,00	86,56
32	Zabuże	4 356,04	20 598,00	24 954,04	22 910,84	2 043,20	91,81
	Razem:	108 207,29	857 991,56	966 198,85	851 589,75	114 609,10	88,14

W 2022 roku umorzono opłatę za gospodarowanie odpadami w wysokości 1 215,00 zł.

W 2022 roku podejmowane były różne czynności egzekucyjne wobec dłużników, a mianowicie:

- upomnienia listowne - 118 szt.,
- przypomnienie o zaległości drogą elektroniczną (e-mail): 48 szt.,
- przypomnienie telefoniczne: 163 szt.,
- upomnienia ustne/osobiste.

Szczegółowe opisy realizacji poszczególnych dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową znajdują się w **Tabeli Nr 1**.

Plan i wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Wskaźnik wykonania w (%)	Udział w dochodach zrealizowanych
DOCHODY	31 715 503,49	32 538 426,33	102,59	100,00
<i>Dochody bieżące</i>	29 752 620,21	30 285 771,52	101,79	93,08
<i>Dochody majątkowe</i>	1 962 883,28	2 252 654,81	114,76	6,92

Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi			
		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	274 546,56	274 546,56	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			
		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	568 160,44	568 160,44	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	116 666,42	0,00
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	88 067,50	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne			

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 344,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 000,00	132 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	492 156,39	706 100,00	143,47
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		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	25 000,00	25 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 156,89	30 156,89	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		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	88 920,00	52 670,00	59,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 943,00	231 943,00	100,00
926			Kultura fizyczna			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem:				1 962 883,28	2 252 654,81	114,76

Plan dochodów majątkowych został zrealizowany w 114,76 %.

Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 32 485 503,49 zł i został zrealizowany na kwotę 29 363 785,32 zł tj. 90,39%.

Wydatki na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 721 969,10	3 274 366,78	87,97
600	Transport i łączność	1 783 350,64	996 546,14	55,88
630	Turystyka	65 500,00	54 366,92	83,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	147 234,23	111 963,96	76,04
710	Działalność usługowa	132 625,91	111 908,91	84,38
750	Administracja publiczna	4 036 666,27	3 574 669,47	88,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00	1 003,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 236 811,49	809 208,04	65,43
757	Obsługa długu publicznego	355 000,00	329 094,85	92,70
758	Różne rozliczenia	85 000,00	18 060,00	21,25
801	Oświata i wychowanie	8 030 348,58	7 769 263,84	96,75
851	Ochrona zdrowia	147 079,84	80 857,07	54,97
852	Pomoc społeczna	6 297 325,87	6 258 999,44	99,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 585,00	142 622,21	83,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 100,00	38 099,00	65,57
855	Rodzina	3 226 807,57	3 219 520,66	99,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 334 760,00	1 115 182,54	83,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 421 009,99	1 376 321,90	96,86
926	Kultura fizyczna	234 326,00	81 730,59	34,88
Razem:		32 485 503,49	29 363 785,32	90,39

Szczegółowe opisy realizacji poszczególnych wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową znajdują się w **Tabeli Nr 2**.

Z ogólnej kwoty wydatków, na **zadania zlecone** gminie przypada plan w kwocie 5 696 030,17 zł, który wykonano w kwocie 5 685 314,23 zł tj. w 99,81 %, co szczegółowo przedstawia **Tabela Nr 4**.

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Sarnaki nie posiadała wymagalnych zobowiązań w zakresie wydatków. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1 029 210,34 zł, z czego:

Paragraf	Nazwa	Kwota zobowiązania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74,67
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 400,00
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 805,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 396,68
4110 4120	poходne od wynagrodzeń (składki do ZUS)	121 137,95
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 278,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 688,41
4220	Zakup środków żywności	165,06
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4,85
4260	Zakup energii	100 082,38
4270	Zakup usług remontowych	25 870,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 634,57
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 417,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	557,19
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 972,03
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	61,05
4790	Wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli	2 315,82

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	296 228,48
	RAZEM	1 029 210,34

Wydatki na oświatę w poszczególnych latach, w podziale na poszczególne placówki przedstawiono poniżej:

Jednostka	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022
Szkoła Podstawowa w Sarnakach	3 813 323,61	3 946 888,98	4 017 463,76
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Serpelicach	1 971 762,86	2 008 117,57	2 138 505,33
Przedszkole Samorządowe w Sarnakach	1 058 183,96	1 307 373,83	1 444 295,29
Centrum Usług Wspólnych w Sarnakach	231 896,19	204 369,74	250 653,20
Urząd Gminy Sarnaki - dowożenie uczniów do szkół	230 967,53	293 127,16	181 399,46
Urząd Gminy Sarnaki – „Zdalna Szkoła” oraz zakup sprzętu do zdalnego nauczania w szkole	170 801,39	-	-
Razem	7 476 935,54	7 759 877,28	8 032 317,04

Finansowanie wydatków na oświatę w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022
Subwencja oświatowa	3 856 501,00	3 960 432,00	4 195 807,00
Subwencja wyrównawcza	1 263 632,00	1 339 627,00	2 019 295,00
Subwencja równoważąca	57 042,00	11 581,00	54 753,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	384 089,00	-
Dotacja i darowizna na zakup sprzętu w zw. ze zdalnym nauczaniem	161 905,49	-	-
Pozostałe dochody (dotacja na podręczniki, dotacja na przedszkola, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka z innej gminy)	206 885,66	303 619,08	224 134,91
Środki własne gminy	1 930 969,39	1 760 529,20	1 538 327,13
Razem	7 476 935,54	7 759 877,28	8 032 317,04

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach, w 2022 roku, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
851	Ochrona zdrowia	200,00	150,00	99,55
852	Pomoc społeczna	4 931 255,20	4 909 111,55	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 935,00	15 934,86	56,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 700,00	25 699,00	99,71
855	Rodzina	3 216 522,77	3 207 089,86	99,55
		8 209 612,97	8 160 131,27	99,40

Finansowanie wydatków na pomoc społeczną przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki GOPS ogółem , w tym finansowane z :	8 209 612,97	8 160 131,27	99,40
- dotacji na zadania zlecone	3 650 568,55	3 640 009,97	99,71
- dotacji na zadania własne	469 285,00	444 967,43	94,82
- dochodów własnych gminy	696 459,42	683 388,91	98,12

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy, dodatek cieplny, dodatek dla podmiotów wrażliwych)	3 348 020,00	3 346 724,86	99,96
środki z Funduszu Pomocy	45 280,00	45 040,10	99,47
RAZEM	8 209 612,97	8 160 131,27	99,40

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe przeznaczono w budżecie 2022 roku kwotę 4 672 354,95 zł z czego na dzień 31.12.2022 roku zrealizowano wydatki na kwotę 3 584 922,95 zł, co stanowi 76,73 % zakładanego planu.

W ramach działów wydatki majątkowe kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 972 453,93	1 755 040,49	88,98
600	Transport i łączność	1 393 570,53	782 775,09	56,17
710	Działalność usługowa	5 625,91	5 625,91	100,00
750	Administracja publiczna	40 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	97 375,89	97,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 100,00	63 443,00	52,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	829 604,58	820 694,57	98,93
926	Kultura fizyczna	210 000,00	59 968,00	28,56
Razem		4 672 354,95	3 584 922,95	76,73

Szczegółowe opisy do poszczególnych wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 972 453,93	1 755 040,49	88,98
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	585 756,01	520 728,70	88,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja ujęcia uzdatniania wody z urządzeniami uzdatniania wody Klepaczew - Zabuże	50 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 546,56	274 546,56	100,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie gminy Sarnaki	274 546,56	274 546,56	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 209,45	246 182,14	94,25
			Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie gminy Sarnaki	261 209,45	246 182,14	94,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 386 697,92	1 234 311,79	89,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 950,00	147 915,33	55,00
			Budowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Serpelicach	159 900,00	71 563,00	44,75
			Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie gminy Sarnaki	24 600,00	23 910,00	97,20
			Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej Klimczyce - Kózki - Binduga	14 150,00	13 748,25	97,16
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej Serpelice - Klepaczew - Zabuże	28 300,00	27 496,50	97,16
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Borsukach	30 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Grzybowie	12 000,00	11 197,58	93,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 160,44	568 160,44	100,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie gminy Sarnaki	568 160,44	568 160,44	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 587,48	518 236,02	94,30
			Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie gminy Sarnaki	549 587,48	518 236,02	94,30

600			Transport i łączność	1 393 570,53	782 775,09	56,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	271 135,00	176 135,00	64,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 135,00	176 135,00	64,96
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2007W Kózki - Serpelice - Borsuki - gr. woj. (Janów Podlaski) na odcinku od Serpelice do skrzyżowania z dr. pow. nr 2008W w msc. Zabuże	95 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 811 w msc. Hołowczyce do skrzyżowania z drogą nr 2007W w msc. Zabuże	86 960,00	86 960,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2018W Horoszki Duże - Serpelice	89 175,00	89 175,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 122 435,53	606 640,09	54,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 435,53	606 640,09	54,05
			Budowa drogi gminnej Nr 200519W w miejscowości Mierzvice - Kolonia	436 000,00	426 888,82	97,91
			Modernizacja drogi gminnej Nr 200541W (ul. Berka Joselewicza) w Sarnakach	135 000,00	132 079,74	97,84
			Przebudowa drogi gminnej Nr 200506W w miejscowości Klepaczew od km 0+000 do km 0+273	510 764,00	10 000,00	1,96
			Przebudowa drogi gminnej Nr 200514W w miejscowości Nowe Litewniki	10 000,00	9 000,00	90,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 200527W w Chybowie	30 671,53	28 671,53	93,48
710			Działalność usługowa	5 625,91	5 625,91	100,00
	71095		Pozostała działalność	5 625,91	5 625,91	100,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 625,91	5 625,91	100,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 625,91	5 625,91	100,00
750			Administracja publiczna	40 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Sarnakach	15 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy w Sarnakach w ramach projektu "Cyfrowa gmina"	25 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	97 375,89	97,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	97 375,89	97,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 375,89	94,75
			Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Hołowczycach	50 000,00	47 375,89	94,75
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Chlebczyn	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dofinansowanie zadania: "Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Chlebczyn"	50 000,00	50 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 100,00	63 443,00	52,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 100,00	63 443,00	52,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 100,00	63 443,00	52,39
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Grzybów i Rzewuski	108 800,00	63 443,00	58,31
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia drogowego w miejscowości Serpelice	12 300,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	829 604,58	820 694,57	98,93

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	829 604,58	820 694,57	98,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 604,58	820 694,57	98,93
			Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga	462 000,00	455 870,00	98,67
			Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach	367 604,58	364 824,57	99,24
926			Kultura fizyczna	210 000,00	59 968,00	28,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	15 375,00	9,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	15 375,00	9,32
			Budowa boiska tenisa ziemnego w miejscowości Borsuki	165 000,00	15 375,00	9,32
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	44 593,00	99,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 593,00	99,10
			Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Raczki	25 000,00	24 593,00	98,37
			Budowa wiaty na placu przy świetlicy wiejskiej w Chybowie	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem				4 672 354,95	3 584 922,95	76,73

Największe, istotne odchylenie względem planu, w pozycjach znaczących dla budżetu to:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Modernizacja ujęcia uzdatniania wody z urządzeniami uzdatniania wody Klepaczew - Zabuzę	50 000,00	0,00	0,00
			Rezygnacja z realizacji zadania.			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Budowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Serpelicach	159 900,00	71 563,00	44,75
			Realizacja zadania przy mniejszych nakładach finansowych niż planowano.			
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Borsukach	30 000,00	0,00	0,00
			Rezygnacja z realizacji zadania.			
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2007W Kózki - Serpelice - Borsuki - gr. woj. (Janów Podlaski) na odcinku od Serpelic do skrzyżowania z dr. pow. nr 2008W w msc. Zabuzę	95 000,00	0,00	0,00
			Przesunięcie realizacji zadania na 2023 rok.			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Przebudowa drogi gminnej Nr 200506W w miejscowości Klepaczew od km 0+000 do km 0+273	510 764,00	10 000,00	1,96
			Rezygnacja z realizacji zadania.			
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Sarnakach	15 000,00	0,00	0,00
			Rezygnacja z realizacji zadania.			

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy w Sarnakach w ramach projektu "Cyfrowa gmina"	25 000,00	0,00	0,00
			Przesunięcie realizacji zadania na 2023 rok.			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Grzybów i Rzewuski	108 800,00	63 443,00	58,31
			Realizacja zadania przy mniejszych nakładach finansowych niż planowano.			
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia drogowego w miejscowości Serpelle	12 300,00	0,00	0,00
			Przesunięcie realizacji zadania na 2023 rok.			
926			Kultura fizyczna			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Budowa boiska tenisa ziemnego w miejscowości Borsuki	165 000,00	15 375,00	9,32
			Przesunięcie realizacji zadania na 2023 rok.			

Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące przeznaczono w budżecie 2022 roku kwotę 27 813 148,54 zł., z czego na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowano wydatki na kwotę 25 778 862,37 zł., co stanowi 92,69 % zakładanego planu.

Wydatki bieżące w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

1. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (dz. 801, 854)

Wydatki bieżące w tych działach wyniosły 7 807 362,84 zł co stanowi 96,52 % planu.

Szczegółowo wydatki bieżące w oświacie w podziale na poszczególne placówki przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	8 030 348,58	7 769 263,84	96,75
	80101	Szkoły podstawowe	4 955 245,71	4 809 067,09	97,05
		Szkoła Podstawowa w Sarnakach	3 424 976,95	3 282 281,73	95,83
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	1 530 268,76	1 526 785,36	99,77
	80104	Przedszkola	1 574 056,00	1 559 393,65	99,07
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	349 229,00	334 638,36	95,82
		Przedszkole Samorządowe w Sarnakach	1 224 827,00	1 224 755,29	99,99
	80107	Świetlice szkolne	309 472,53	306 146,78	98,93
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	135 045,00	134 722,78	99,76
		Szkoła Podstawowa w Sarnakach	174 427,53	171 424,00	98,28
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	189 753,00	181 399,46	95,60
		Urząd Gminy w Sarnakach	189 753,00	181 399,46	95,60
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 296,00	23 834,50	78,67
		Szkoła Podstawowa w Sarnakach	17 500,00	13 734,50	78,48
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	7 464,00	6 800,00	91,10
		Przedszkole Samorządowe w Sarnakach	5 332,00	3 300,00	61,89
	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	209 336,00	207 068,00	98,92

		Przedszkole Samorządowe w Sarnakach	209 336,00	207 068,00	98,92
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	656 803,12	576 977,78	87,85
		Szkoła Podstawowa w Sarnakach	545 433,12	468 205,39	85,84
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	111 370,00	108 772,39	97,67
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 691,42	25 681,78	99,96
		Szkoła Podstawowa w Sarnakach	20 139,98	20 130,34	99,95
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	5 551,44	5 551,44	100,00
80195		Pozostała działalność	79 694,80	79 694,80	100,00
		Szkoła Podstawowa w Sarnakach	51 287,80	51 287,80	100,00
		Przedszkole Samorządowe w Sarnakach	9 172,00	9 172,00	100,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	19 235,00	19 235,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 100,00	38 099,00	65,57
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 100,00	38 099,00	65,57
		Szkoła Podstawowa w Sarnakach	10 400,00	10 400,00	100,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	2 000,00	2 000,00	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach	45 700,00	25 699,00	56,23

2. Pomoc społeczna (dz. 852 i 855)

Na pomoc społeczną wydatkowano w 2022 r. 9 478 520,10 zł tj. 99,52 % planu i, w tym:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852		Pomoc społeczna	6 297 325,87	6 258 999,44	99,39
	85202	Domy pomocy społecznej	181 516,98	172 993,46	95,30
	85203	Ośrodki wsparcia	1 340 112,62	1 327 130,22	99,03
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	771,28	85,70
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 818,15	14 816,24	99,99
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 910,16	55 904,00	99,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 082,21	3 630,84	71,44
	85216	Zasiłki stałe	172 346,00	171 957,34	99,77
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	318 177,00	316 735,34	99,55
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 310,00	50 520,42	98,46
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	67 200,00	93,33
	85295	Pozostała działalność	4 085 152,75	4 077 340,30	99,81
855		Rodzina	3 226 807,57	3 219 520,66	99,77
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 508 247,55	1 508 247,55	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 678 924,79	1 671 699,79	99,57
	85503	Karta Dużej Rodziny	897,00	897,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	12 010,23	11 949,84	99,50
	85508	Rodziny zastępcze	10 850,00	10 849,36	99,99
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 732,00	13 731,12	99,99
	85595	Pozostała działalność	2 146,00	2 146,00	100,00

Wydatki w ww. rozdziałach, z wyjątkiem rozdziałów 85203 i 85215, które realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Litewnikach Nowych oraz Urząd Gminy Sarnaki, są realizowane za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach.

3. Administracja publiczna (dz.750)

Na utrzymanie administracji dokonano wydatków bieżących w kwocie 3 574 669,47 zł co stanowi 89,44 % planu, w tym:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750		Administracja publiczna	3 996 666,27	3 574 669,47	89,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 625,52	82 477,80	99,82
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 900,00	120 426,52	74,38
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 298 191,75	2 960 835,31	89,77
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	17 874,98	77,72
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250 669,00	250 653,20	99,99
	75095	Pozostała działalność	180 280,00	142 401,66	78,99

4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 754)

Wydatki bieżące dotyczące ochotniczych straży pożarnych i obrony cywilnej wyniosły w 2022 r. 711 832,15 zł. tj. 62,62 % planu wydatków bieżących.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 136 811,49	711 832,15	62,62
	75412	Ochotnicze straże pożarne	395 064,01	313 961,44	79,47
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	447 160,00	107 000,71	23,93
	75495	Pozostała działalność	291 087,48	290 870,00	99,93

5. Obsługa długu publicznego (dz.757)

W ramach długu ponoszone są wydatki związane z obsługą zadłużenia gminy. W 2022 r. wyniosły one 329 094,85 zł tj. 92,70 % planu i były przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
757			Obsługa długu publicznego	355 000,00	329 094,85	92,70
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	355 000,00	329 094,85	92,70

6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz.900)

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano 1 051 739,54 zł tj. 86,66 % planu.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 213 660,00	1 051 739,54	86,66
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	919 200,00	844 872,09	91,91
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	4 388,82	79,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 720,00	157 944,96	71,56
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 165,00	31 230,97	64,84
	90095	Pozostała działalność	19 075,00	13 302,70	69,74

7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna (dz. 921 i 926)

Na kulturę, ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną wydano 577 389,92 zł tj. 93,77 % zakładanego planu.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591 405,41	555 627,33	93,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 005,41	262 227,33	88,29
	92116	Biblioteki	293 400,00	293 400,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	24 326,00	21 762,59	89,46
	92695	Pozostała działalność	24 326,00	21 762,59	89,46

Powyższe środki zostały przeznaczone na dotacje dla instytucji kultury oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich i aktywność fizyczną uczniów.

8. Pozostałe działy klasyfikacji budżetowej

Na pozostałe działy klasyfikacji wydano łącznie 2 248 253,50 zł tj. 77,99% planu.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 749 515,17	1 519 326,29	86,84
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	9 391,23	93,91
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	434 881,89	383 605,60	88,21
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	625 365,21	451 653,09	72,22
	01095	Pozostała działalność	679 268,07	674 676,37	99,32
600		Transport i łączność	389 780,11	213 771,05	54,84
	60004	Lokalny transport zbiorowy	196 200,00	122 479,44	62,43
	60016	Drogi publiczne gminne	193 580,11	91 291,61	47,16
630		Turystyka	65 500,00	54 366,92	83,00
	63095	Pozostała działalność	65 500,00	54 366,92	83,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	147 234,23	111 963,96	76,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 234,23	105 682,84	78,15
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00	6 281,12	52,34
710		Działalność usługowa	127 000,00	106 283,00	83,69
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 300,00	81 106,00	80,07
	71095	Pozostała działalność	25 700,00	25 177,00	97,96
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00	1 003,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00	1 003,00	100,00
758		Różne rozliczenia	85 000,00	18 060,00	21,25
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	18 060,00	90,30
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	147 079,84	80 857,07	54,97
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 879,84	80 707,07	56,09
	85195	Pozostała działalność	200,00	150,00	75,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 585,00	142 622,21	83,61
	85395	Pozostała działalność	170 585,00	142 622,21	83,61
		Razem	2 882 697,35	2 248 253,50	77,99

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2022 r. wyniosły łącznie 93 679,40 zł tj. 100,03 % planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
-------	----------	----------	-------	------	------------------	-----------------

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 653,49	93 679,40	100,03
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 408,77	37 408,77	100,00

W 2022 roku wydano 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- 5 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu i piwa,
- 3 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu,
- 2 na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
- wydano 1 zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

Za wydane zezwolenia stałe wpłynęła opłata w wysokości 2 818,11 zł.

W ramach opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano wydatki:

- na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 3 000,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. nie zrealizowano planu,
- na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 188 505,84 zł. Do dnia 31.12.2022 r. wykonano 122 662,83 zł tj. 65,07 % zakładanego planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	146 879,84	80 707,07	54,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 879,84	80 707,07	56,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 706,92	56,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 940,00	79,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 826,33	20 025,35	37,91
			<i>w tym opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>24 326,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 053,51	39 034,80	65,00
			<i>w tym opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>22 408,77</i>	<i>5 000,00</i>	<i>22,31</i>
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00	28 193,17	97,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 000,00	28 193,17	97,22
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	28 193,17	97,22
926			Kultura fizyczna	15 626,00	13 762,59	88,07
	92695		Pozostała działalność	15 626,00	13 762,59	88,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 176,00	3 200,59	78,75
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 312,00	85,68

W 2022 roku Gmina Sarnaki, w dz. 756, rozdz. 75618, paragrafie 0270 otrzymała dochód stanowiący wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (opłata od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml). W 2022 roku wydatkowano kwotę 5 000,00 zł w rozdziale 85154, paragrafie 4300.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 r.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 3 272,20 zł., tj. 163,61 % zakładanego planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 272,20	163,61

Środki te zostały przeznaczone na analizę jakości ścieków, badanie wody, odbiór i unieszkodliwienie odpadów z gminnych oczyszczalni ścieków.

Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie 2022 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zrealizowano w kwocie 851 589,75 zł tj. 92,64 % zakładanego planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	919 200,00	851 589,75	92,64

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami zaplanowano w rozdziale 90002 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Plan w kwocie 919 200,00 zł zrealizowano na kwotę 844 872,09 zł tj. 91,91 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	919 200,00	844 872,09	91,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 350,00	28 149,00	92,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	1 984,02	84,43
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 500,00	19 223,00	81,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 670,00	5 087,35	89,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855 498,51	789 097,23	92,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	100,00

Niewykorzystane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, w wysokości 6 717,66 zł, planuje się wykorzystać w roku 2023 na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami.

Informację uzupełniającą funkcjonowania systemu gospodarki komunalnej przedstawia Tabela Nr 6.

Plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W 2022 roku Gmina Sarnaki otrzymywała środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań:

- Korpus Wsparcia Seniorów – w ramach zadania udzielono wsparcia seniorom niesamodzielnym ze względu na wiek i stan zdrowia,
- Dodatek węglowy – w ramach zadania wypłacono dodatki gospodarstwom domowym, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwo węglopodobne,
- Dodatek na inne źródła ciepła – w ramach zadania wypłacono dodatki gospodarstwom domowym z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła tj. peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego,
- Dodatek podmiotom wrażliwym – w ramach zadania wypłacono dodatek podmiotowi wrażliwemu, niebędącemu gospodarstwem domowym, na zakup opału.

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	3 343 119,00	3 341 824,00	99,96
	85295		Pozostała działalność	3 343 119,00	3 341 824,00	99,96
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 343 119,00	3 341 824,00	99,96
			w tym: Korpus Wsparcia Seniorów	11 034,00	11 034,00	100,00
			Dodatek węglowy	2 952 900,00	2 952 900,00	100,00
			Dodatek na inne źródła ciepła	379 185,00	377 890,00	99,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 935,00	15 934,86	100,00
	85395		Pozostała działalność	15 935,00	15 934,86	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 935,00	15 934,86	100,00
			Dodatek podmiotom wrażliwym	15 935,00	15 934,86	100,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	3 343 119,00	3 341 824,00	99,96
	85295		Pozostała działalność	3 343 119,00	3 341 824,00	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	3 266 750,00	3 265 500,00	99,96
			Dodatek węglowy	2 895 000,00	2 895 000,00	100,00
			Dodatek na inne źródła ciepła	371 750,00	370 500,00	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 379,00	25 379,00	100,00
			Dodatek węglowy	20 450,00	20 450,00	100,00
			Dodatek na inne źródła ciepła	2 829,00	2 829,00	100,00
			Korpus Wsparcia Seniorów	2 100,00	2 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,82	4 370,28	99,99
			Dodatek węglowy	3 521,49	3 521,49	100,00
			Dodatek na inne źródła ciepła	487,70	487,16	99,89
			Korpus Wsparcia Seniorów	361,63	361,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,72	612,72	100,00
			Dodatek węglowy	501,03	501,03	100,00
			Dodatek na inne źródła ciepła	69,31	69,31	100,00
			Korpus Wsparcia Seniorów	42,38	42,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	100,00
			Dodatek węglowy	15 800,00	15 800,00	100,00
			Dodatek na inne źródła ciepła	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 367,36	20 327,90	99,81
			Dodatek węglowy	12 412,38	12 412,38	100,00
			Dodatek na inne źródła ciepła	1 224,99	1 185,53	96,78
			Korpus Wsparcia Seniorów	6 729,99	6 729,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 789,10	7 784,10	99,94
			Dodatek węglowy	4 965,10	4 965,10	100,00
			Dodatek na inne źródła ciepła	1 024,00	1 019,00	99,51
			Korpus Wsparcia Seniorów	1 800,00	1 800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
			Dodatek węglowy	250,00	250,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 935,00	15 934,86	100,00
	85395		Pozostała działalność	15 935,00	15 934,86	100,00

	3110	Świadczenia społeczne	15 622,42	15 622,42	100,00
		Dodatek podmiotom wrażliwym	15 622,42	15,622,42	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,58	312,44	99,96
		Dodatek podmiotom wrażliwym	312,58	312,44	99,96

Plan dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocy

W 2022 roku Gmina Sarnaki otrzymywała środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Plan dochodów wykonano w kwocie 383 244,10 zł, a plan wydatków zrealizowano na kwotę 381 853,26 zł. Niewykorzystane środki Funduszu Pomocy (na zadania oświatowe), w kwocie 1 390,84 zł, zostaną zwrócone w terminie do 30 września 2023 roku na wydzielony rachunek Funduszu.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 087,48	290 870,00	99,93
	75495		Pozostała działalność	291 087,48	290 870,00	99,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	291 087,48	290 870,00	99,93
758			Różne rozliczenia	47 334,00	47 334,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 334,00	47 334,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 334,00	47 334,00	100,00
852			Pomoc społeczna	43 134,00	42 894,10	99,44
	85295		Pozostała działalność	43 134,00	42 894,10	99,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 134,00	42 894,10	99,44
855			Rodzina	2 146,00	2 146,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	2 146,00	2 146,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 146,00	2 146,00	100,00
			Razem	383 701,48	383 244,10	99,88

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
754		4860	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 087,48	290 870,00	99,93
	75495		Pozostała działalność	291 087,48	290 870,00	99,93
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	284 160,00	284 160,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	875,41	875,41	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 056,75	3 844,43	94,77
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	695,00	695,00	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255,00	255,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	595,32	590,16	99,13

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	450,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	47 334,00	45 943,16	97,06
	80101		Szkoły podstawowe	38 587,00	37 196,16	96,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	196,97	41,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	301,92	75,48
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 489,97	29 624,00	97,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 782,28	5 638,52	97,51
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 434,75	1 434,75	100,00
	80104		Przedszkola	8 747,00	8 747,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	60,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 161,00	7 161,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 045,00	1 045,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	481,00	481,00	100,00
852			Pomoc społeczna	43 134,00	42 894,10	99,44
	85295		Pozostała działalność	43 134,00	42 894,10	99,44
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 324,00	42 084,10	99,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	645,00	645,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,33	116,33	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48,67	48,67	100,00
855			Rodzina	2 146,00	2 146,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	2 146,00	2 146,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 084,00	2 084,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	62,00	62,00	100,00
			Razem	383 701,48	381 853,26	99,52

Fundusz sołecki

W 2022 roku w budżecie Gminy Sarnaki nie wyodrębniono środków Funduszu Sołeckiego. Rada Gminy w Sarnakach, Uchwałą nr XXXII/173/2021 z dnia 26 marca 2021 roku, nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sarnaki na rok 2022 środków Funduszu Sołeckiego.

Udzielone dotacje podmiotowe i celowe w 2022 r.

W 2022 r. udzielono dotacji podmiotowych dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach.

oraz dotacji celowych dla:

- Powiatu Łosickiego,
- Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie,
- OSP Serpelice oraz OSP Chlebczyn,
- Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach,

· Stowarzyszenia Malowniczy Zakątek – Borsuki nad Bugiem.

Zestawienie wykonania dotacji przedstawia poniższa tabela:

DOTACJE CELOWE						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 200,00	9 200,00	100,00
	Dotacja dla Powiatu Łosickiego na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego					
	60016		Drogi publiczne gminne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
	Planowana dotacja nie została udzielona.					
		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	5 560,00	5 560,00	100,00
	Dotacja dla Malowniczego Zakątku - Borsuki nad Bugiem, zadanie "Wytyczenie i oznakowanie ścieżki rowerowej na terenie gminy Sarnaki"					
710			Działalność usługowa			
	71095		Pozostała działalność			
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100,00
	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania związanego z zapewnieniem usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu wrota Mazowsza					
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 625,91	5 625,91	100,00
	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji"					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		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	5 090,01	5 090,01	100,00
	Dotacja dla OSP Serpelice - zakup kamery termowizyjnej i dotacji dla OSP Sarnaki - wyposażenie dla MDP					
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacja dla OSP Chlebczyn na zakup samochodu strażackiego					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	28 193,17	97,22
	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach					

DOTACJE PODMIOTOWE						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 800,00	209 800,00	100,00
	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach					
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 400,00	293 400,00	100,00
	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach					

Informacja o gruntach i budynkach stanowiących własność Gminy Sarnaki

Stan gruntów na dzień 31.12.2022 r. wynosi – 104,0620 ha, w tym:

- Binduga - 0,1201 ha
- Bonin - 0,2009 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 - 4,2950 ha
- Hołowczyce-Kolonia - 0,3500 ha
- Horoszki Duże - 1,8911 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 - 1,5800 ha
- Stare Mierzvice - 24,5836 ha
- Płosków-Kolonia - 0,1500 ha
- Płosków - 0,3024 ha
- Raczek - 0,0478 ha
- Sarnaki - 24,3044 ha
- Serpelice - 5,5267 ha
- Terlików - 1,9600 ha
- Zabuze - 0,8157 ha

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. sprzedano następujące grunty:

1. Kózki – działka nr 23 o pow. 0,3934 ha za kwotę 51 600 zł – Akty notarialne: Rep. A nr 245/2022 z dn. 31.01.2022 r., Rep. A nr 594/2022 z dn. 14.03.2022 r.

2. Mierzvice-Kolonia – działka nr 232/1 o pow. 0,1529 ha za kwotę 74 000 zł (las) – Akty notarialne: Rep. A nr 796/2022 z dn. 30.03.2022 r., Rep. A nr 1182/2022 z dn. 13.05.2022 r.

3. Mierzvice-Kolonia – działka nr 232/2 o pow. 0,1530 ha za kwotę 69 500 zł (las) – Akty notarialne: Rep. A nr 796/2022 z dn. 30.03.2022 r., Rep. A nr 1182/2022 z dn. 13.05.2022 r.

4. Mierzvice-Kolonia – działka nr 232/3 o pow. 0,1597 ha za kwotę 71 000 zł (las) – Akty notarialne: Rep. A nr 610/2022 z dn. 14.03.2022 r., Rep. A nr 788/2022 z dn. 30.03.2022 r.

5. Nowe Mierzvice – działka nr 162/22 o pow. 0,1506 ha za kwotę 51 500 zł (las, grunt orny) – Akty notarialne: Rep. A nr 254/2022 z dn. 31.01.2022 r., Rep. A nr 603/2022 z dn. 14.03.2022 r.

6. Nowe Mierzvice – działka nr 162/16 o pow. 0,1580 ha za kwotę 62 500 zł – Akt notarialny Rep. A nr 1998/2022 z dn. 05.05.2022 r.

7. Nowe Mierzvice – działka nr 162/14 o pow. 0,1579 ha za kwotę 62 500 zł – Akt notarialny Rep. A nr 2004/2022 z dn. 05.05.2022 r.

8. Nowe Mierzvice – działka nr 162/15 o pow. 0,1580 ha za kwotę 62 500 zł – Akt notarialny Rep. A nr 6516/2022 z dn. 12.08.2022 r.

9. Mierzvice-Kolonia – działka nr 245 o pow. 0,10 ha za kwotę 11 000 zł (las) - (sprzedaż użytkownika wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego) – Akt notarialny Rep. A nr 3231/2022 z dn. 16.12.2022 r.

10. Stare Mierzvice – działka nr 59/1 o pow. 0,1853 ha za kwotę 160 000 zł - (działka zabudowana) – Akt notarialny Rep. A nr 3231/2022 z dn. 16.12.2022 r.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. nabyto następujące grunty:

1. Raczki – działka nr 43 o pow. 0,0478 ha za kwotę 11 500 zł – Akt notarialny Rep. A nr 22/2022 z dn. 03.01.2022 r.

2. Mierzvice-Kolonia – działka nr 37/3 o pow. 0,0463 ha – Akt notarialny Rep. A nr 27/2022 z dn. 28.11.2022 r. (darowizna).

Na dzień 31.12.2022 r. w użytkowaniu wieczystym jest 3,1923 ha gruntów.

Stan dróg wynosi – 302,9759 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
·Rzewuski	- 7,5772 ha
·Sarnaki	- 17,5312 ha
·Serpelice	- 16,8800 ha
·Terlików	- 10,1000 ha
·Zabuże	- 5,2436 ha

Stan budynków na dzień 31.12.2022 r. wynosi – 37 szt., w tym:

·mieszkalne	- 10 szt.
·obiekty szkolne	- 4 szt.
·obiekty służby zdrowia	- 1 szt.
·obiekty użyteczności publicznej	- 3 szt.
·obiekty biurowe	- 1 szt.
·OSP	- 7 szt.
·inne	- 11 szt.

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 Mierzwice 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. Zabuze 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. Zabuze 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. Zabuze nr 10 – domek campingowy drewniany (obok budynku poszkolnego).

W 2022 roku dokonano rozbiórki budynku gminnego w Sarnakach, na ul. Berka Joselewicza, tzw. Getto, (ubikacja murowana) znajdująca się na działce nr 617/17.

Gmina posiada 15 szt. zestawów komputerowych, 1 urządzenie wielofunkcyjne, system obsługi głosowania podczas sesji RG, 5 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), 119,5 km sieci wodociągowej, 47,57 km sieci kanalizacyjnej, parkingi i place, boiska i plac zabaw, hydrofornię, przyczepę Pronar, panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, piece grzewcze.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2022 r., realizowanych przez Urząd Gminy w Sarnakach przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie 2023	% wykon.
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 328 189,80	2 995 480,95	2 786 945,30	93,04
1.a	- wydatki bieżące				902 600,00	255 000,00	211 743,03	83,04
1.b	- wydatki majątkowe				22 425 589,80	2 740 480,95	2 575 202,27	93,97
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 988 139,21	1 659 129,84	1 612 751,17	97,20
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 988 139,21	1 659 129,84	1 612 751,17	97,20
1.1.2. 1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Sarnaki	2016	2023	29 999,21	5 625,91	5 625,91	100,00
1.1.2. 2	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	Urząd Gminy Sarnaki	2022	2023	3 958 140,00	1 653 503,93	1 607 125,16	97,20
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 340 050,59	1 336 351,11	1 174 194,13	87,87
1.3.1	- wydatki bieżące				902 600,00	255 000,00	211 743,03	83,04
1.3.1. 1	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sarnaki - Określenie polityki przestrzennej gminy	Urząd Gminy Sarnaki	2020	2022	101 300,00	101 300,00	81 106,00	80,07

1.3.1.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Sarnaki	2021	2023	2 300,00	700,00	700,00	100,00
1.3.1.3	Udostępnienie oprogramowania BIP wraz z zasobami dla Gminy Sarnaki - Dostosowanie BIP do ustawy o dostępności cyfrowej i spełnienie wymogów WCAG-2.1	Urząd Gminy Sarnaki	2022	2024	9 000,00	3 000,00	2 937,24	97,91
1.3.1.4	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Sarnaki - Utworzenie lokalnych połączeń autobusowych	Urząd Gminy Sarnaki	2022	2023	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup węgla w celu sprzedaży osobom fizycznym w gospodarstwach domowych, w ramach zakupu preferencyjnego - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Sarnaki	2022	2023	300 000,00	150 000,00	126 999,79	84,67
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 437 450,59	1 081 351,11	962 451,10	89,00
1.3.2.1	Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Sarnaki	2018	2023	804 240,87	462 000,00	455 870,00	98,67
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia drogowego w miejscowości Serpelicie - Poprawa warunków przemieszczania się pieszych	Urząd Gminy Sarnaki	2021	2023	24 600,00	12 300,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 200527W w Chybowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Sarnaki	2021	2022	52 730,14	30 671,53	28 671,53	93,48
1.3.2.4	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach - Polepszenie dostępu do kultury oraz stworzenie lepszych warunków	Urząd Gminy Sarnaki	2022	2023	3 560 604,58	367 604,58	364 824,57	99,24
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	Urząd Gminy Sarnaki	2022	2023	9 995 000,00	95 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	Urząd Gminy Sarnaki	2022	2023	24 600,00	24 600,00	23 910,00	97,20
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2018W Horoszki Duże - Serpelicie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Sarnaki	2022	2023	1 391 675,00	89 175,00	89 175,00	100,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 200514W w miejscowości Nowe Litewniki oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2018W Horoszki Duże - Serpelicie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Sarnaki	2022	2023	2 584 000,00	0,00	0,00	0,00

Gospodarka pozabudżetowa

I Wykonanie planu dochodów i wydatków, wydzielonych rachunków jednostek budżetowych za 2022 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY

Plan po stronie dochodów wynosi 286 600,00 zł, został wykonany na kwotę 256 348,26 zł tj w 89,44 %.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan po stronie dochodów w rozdziale 80101 wynosi 156 350,00 zł wykonano 131 717,79 zł. tj. 84,25 %. Szczegółowe informacje z wykonania dochodów przedstawia poniższa tabela.

Szkoła Podstawowa w Sarnakach

dział	rozdział	paragraf	Treść	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3		4	5
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat z wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	100,00	63,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	85 571,44
801	80101	0750	Najem, dzierżawa	17 700,00	14 029,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	320,00	280,01
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	0,00

801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
RAZEM				114 220,00	99 943,45

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serpelicach

dział	rozdział	paragraf	Treść	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za wyżywienie uczniów	40 000,00	29 675,50
801	80101	0750	Najem, dzierżawa – wynajem sal lekcyjnych oraz boiska w czasie wakacji	2 000,00	2 000,00
801	80101	0920	Wpływy z odsetek	130,00	98,84
RAZEM				42 130,00	31 774,34

Wpływy z różnych opłat – opłaty za wyżywienie uczniów

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan po stronie dochodów w rozdziale 80104 wynosi 130 250,00 zł wykonano 124 630,47 zł. tj. 95,69 %. Szczegółowe informacje z wykonania dochodów przedstawia poniższa tabela.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serpelicach

dział	rozdział	paragraf	Treść	Dochody	
				plan	wykonanie
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za wyżywienie uczniów	35 000,00	33 769,00
RAZEM				35 000,00	33 769,00

Wpływy z różnych opłat – opłaty za wyżywienie uczniów

Przedszkole Samorządowe w Sarnakach

dział	rozdział	paragraf	Treść	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za wyżywienie w przedszkolu	95 000,00	90 664,00
801	80104	0920	Odsetki	250,00	197,47
RAZEM				95 250,00	90 861,47

Wpływy z różnych opłat – opłaty za wyżywienie w przedszkolu

WYDATKI

Plan po stronie wydatków wynosi 286 600,00 zł, został wykonany na kwotę 256 348,26 zł tj w 89,44 %.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan po stronie wydatków rozdziale 80101 wynosi 156 350,00 zł wykonano 131 717,79 zł. tj. 84,25 %. Szczegółowe informacje z wykonania wydatków przedstawia poniższa tabela.

Szkoła Podstawowa w Sarnakach

dział	rozdział	paragraf	Treść	Wydatki	
				plan	wykonanie
801	80101	2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów	0,00	23,40

			własnych lub środków obrotowych		
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 420,00	14 810,12
801	80101	4220	Zakup środków żywnościowych	90 000,00	85 109,93
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
Razem				114 220,00	99 943,45

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serpelicach

dział	rozdział	paragraf	Treść	Wydatki	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80101	2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	6,61
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	3 029,81
801	80101	4220	Zakup środków żywnościowych	39 000,00	28 737,92
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
Razem				42 130,00	31 774,34

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan po stronie wydatków w rozdziale 80104 wynosi 130 250,00 zł wykonano 124 630,47 zł. tj. 95,69 %. Szczegółowe informacje z wykonania wydatków przedstawia poniższa tabela.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serpelicach

dział	rozdział	paragraf	Treść	Wydatki	
				plan	wykonanie
801	80104	4220	Zakup środków żywnościowych	35 000,00	33 769,00
RAZEM				35 000,00	33 769,00

Przedszkole Samorządowe w Sarnakach

dział	rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	80104	2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	1,90
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	195,55
801	80104	4220	Zakup środków żywnościowych	95 000,00	90 664,02
RAZEM				95 250,00	90 861,47

II Zakładów budżetowych gmina nie posiada.

III Oprócz jednostek budżetowych będących w naszej strukturze organizacyjnej, gmina posiada samorządowe instytucje kultury, takie jak:

- Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach
- Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach

Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury przedstawiono poniżej.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach na dzień 31.12.2022 r.



W 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach zorganizował następujące wydarzenia:

1. Gala rozdania nagród w konkursach bożonarodzeniowych wraz z koncertem bożonarodzeniowym.
2. Dzień Kobiet na sportowo
3. Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka
4. Spotkania biesiadne w ramach projektu " Z tamtej strony Buga Panna do mnie mruga" w Litewnikach, Klepaczewie, Borsukach, Mierzvicach i Hołowczycach
5. Etno-Festyn w ramach projektu " Z tamtej strony Buga Panna do mnie mruga" w Sarnakach
6. Nadbużański Festiwal Teatrów dla Dzieci Gaducha
7. Koncert muzyki poważnej w Kościele w Serpelicach w ramach projektu " Klasyczne Koncerty w Gminie Sarnaki-Przystanki muzyczne IV Festiwalu im. Bogusława Kaczyńskiego“.
8. Festyn integracyjny " Gmina Sarnaki się bawi"
9. Koncert muzyki poważnej w Kościele w Sarnakach w ramach projektu " Klasyczne Koncerty w Gminie Sarnaki-Przystanki muzyczne IV Festiwalu im. Bogusława Kaczyńskiego“.

Oraz współorganizował:

1. Ferie zimowe 2022 (wspólnie z Parafią Sarnaki)
2. Narodowe Czytanie 2022 (wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną)
3. Wieczór pieśni patriotycznych (wspólnie ze Szkołą Podstawową w Sarnakach i Gminną Biblioteką Publiczną)

W 2022 r. zostały przeprowadzone konkursy: "Mój koszyczek wielkanocny", Konkurs recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego (wspólnie z biblioteką) oraz konkurs na choinkową ozdobę bożonarodzeniową.

Zorganizowano również warsztaty tworzenia stroików wielkanocnych. W 2022 roku zespoły działające przy GOK zapewniły program artystyczny podczas imprez innych podmiotów: Gminnej Olimpiady Wiedzy o Gospodarstwie Domowym, Topinamburiady w Chlebczynie, Złotych Godów w Gminie Sarnaki oraz Dnia Seniora w Borsukach.

W 2022 roku GOK w Sarnakach wziął udział w ogólnopolskiej akcji "Czysta Rzeka", organizował spotkania integracyjne dla uchodźców z Ukrainy oraz stworzył serię filmów

o uzdolnionych mężczyznach Gminy Sarnaki, które zostały opublikowane na kanale YouTube.

W 2022 roku działały zespoły: taneczny dzieci (3 gr. wiekowe), Międzypokoleniowy Zespół Mandolinowy, Zespół Śpiewaczy Aura, Kabaret Łzy Sołtysa. Zawiązały się dwa nowe zespoły: Zespół Ludowy Dorosłych, Zespół Ludowy Dziecięcy.

W 2022 prowadzone były stałe zajęcia: plastyczne dla dzieci(4 grupy), wokalne dla dzieci, fitnessowo-taneczne dla kobiet.

Gminny Ośrodek Kultury w 2022 poniósł w ramach dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy następujące wydatki:

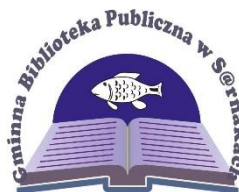
Klasyfikacja	Nazwa	Kwota
921 92109 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 966,59
921 92109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 284,61
921 92109 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 771,21
921 92109 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
921 92109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 522,39
921 92109 4260	Zakup energii	11 793,56
921 92109 4270	Zakup usług remontowych	184,50
921 92109 4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
921 92109 4300	Zakup usług pozostałych	33 652,66
921 92109 4360	Opłata za telefony stacjonarne	929,49
921 92109 4410	Podróże służbowe krajowe	1 601,62
921 92109 4430	Różne opłaty i składki	548,00
921 92109 4440	Odpisy na ZFŚS	3 658,54
RAZEM		237 993,17

Na dzień 31.12.2022 wystąpiły należności wymagalne w kwocie 2 215,00 zł (zaległe wpłaty za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez GOK)

Na dzień 31.12.2022r. GOK nie posiada wymagalnych zobowiązań w zakresie wydatków.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 2 327,55zł (zobowiązania z tytułu faktur za materiały)

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sarnakach na dzień 31.12.2022 r.**



Z dotacji Organizatora oraz dotacji ministerialnej zakupiono i opracowano 459 książek oraz 2 audiobooki. Do księgozbiorów GBP w Sarnakach i filii bibliotecznej w Serpelicach wprowadzono też łącznie 398 darów książkowych oraz 13 egzemplarzy Rocznika Ziemi Sarnackiej T.4/2021.

W bibliotece w Sarnakach przeprowadzono trzy selekcje księgozbioru – z inwentarza usunięto łącznie 731 pozycji: książki zniszczone, zaczytane, zbędne. Na ubytki spisano też książki niezwrócone przez czytelników.

Gminna Biblioteka Publiczna w 2022 roku prowadziła działalność kulturalno – oświatową, m.in.:

- okolicznościowe wystawki książek,
- organizacja spotkania autorskiego „*Zakochani w świecie*”: Indie skierowanego do młodzieży szkolnej,
- promocja działalności biblioteki w mediach społecznościowych, w tym konkursy czytelnicze i inne,
- prezentacja historii gminy Sarnaki poprzez cotygodniową publikację archiwalnego zdjęcia z opisem,
- organizacja (łącznie 5) wycieczek do biblioteki dla dzieci z przedszkoli i młodzieży szkolnej z placówek w Sarnakach i Serpelicach,
- organizacja, wspólnie z GOK, eliminacji gminnych XXXVIII Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego,
- pomoc dla GOK w organizacji projektu „*Z tamtej strony Buga Panna do mnie mruga*”: Poznajemy i śpiewamy gminne piosenki ludowe,
- partnerstwo z GOK przy organizacji Nadbużańskiego Festiwalu Teatrów dla Dzieci *GADUCHA*,
- współorganizacja z GOK Narodowego Czytania „Ballad i Romansów” Mickiewicza,

- współorganizacja ze Szkołą Podstawową i GOK „Biesiady Pieśni Patriotycznej”,
- organizacja Dnia Pluszowego Misia dla przedszkolaków.

W 2022 roku wydano 5 tom Rocznika Ziemi Sarnackiej. Zorganizowano, wspólnie ze Szkołą Podstawową w Sarnakach, konferencję naukową Nasza Najbliższa promującą Rocznik. We 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, lokalnych przewodników, pracowników i właścicieli obiektów turystycznych, pt. “Sieć lokalnej informacji turystycznej”.

Biblioteka pomagała w organizacji Gminnej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości, przygotowała i opiekowała się delegacją gminną na Dożynkach Powiatowych w Huszlewie, współorganizowała z parafią Sarnaki, Gminą Sarnaki i GOK Dożynki Gminno-Parafialne oraz współorganizowała uroczystości Nadania (pośmiertnie) Honorowego Obywatelstwa Gminy Sarnaki płk Januszowi

W. Nowosielskiemu.

Ponadto w bibliotece Uchodźcy ukraińscy mogli uzyskać pomoc w zarejestrowaniu się w ZUS PUE oraz wypełnieniu wniosku o Świadczenie wychowawcze 500+.

Gminna Biblioteka Publiczna w 2022 poniosła w ramach dotacji podmiotowej z budżetu Gminy następujące wydatki:

Klasyfikacja	Nazwa	Kwota
921 92116 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 512,64
921 92116 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 631,38
921 92116 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 499,53
921 92116 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
921 92116 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 283,34
921 92116 4240	Zakup pomocy dydaktycznej i książek	8 281,33
921 92116 4260	Zakup energii	12 717,00
921 92116 4300	Zakup usług pozostałych	5 991,31
921 92116 4360	Opłata za telefony stacjonarne	1 747,57
921 92116 4410	Podróże służbowe krajowe	2 121,69
921 92116 4430	Różne opłaty i składki	728,00
921 92116 4440	Odpisy na ZFŚS	5 155,21
921 92116 4700	Szkolenia	731,00
RAZEM		293 400,00

Na dzień 31.12.2022 nie wystąpiły należności wymagalne.

Na dzień 31.12.2022 r. GBP nie posiada wymagalnych i niewymagalnych zobowiązań w zakresie wydatków.

Wójt Gminy Sarnaki

mgr Grzegorz Arasymowicz

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Sarnaki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Objaśnienia
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 079 975,07	2 370 055,37	113,95	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	635 546,56	757 412,29	119,17	
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	479 904,71	133,31	Dochody z opłat za wodę
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 961,02	296,10	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę
		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	274 546,56	274 546,56	100,00	Dotacja na budowę sieci wodociągowej
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	809 160,44	963 458,21	119,07	
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	277 543,47	115,64	Dochody z opłat za ścieki
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 087,88	108,79	Odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki
		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	568 160,44	568 160,44	100,00	Dotacja na budowę kanalizacji
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	116 666,42		Wpłaty mieszkańców stanowiące wkład własny do projektu budowy kanalizacji
	01095		Pozostała działalność	635 268,07	649 184,87	102,19	
		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	19 916,80	331,95	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich
		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	629 268,07	629 268,07	100,00	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

600		Transport i łączność	303 772,00	329 159,50	108,36	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	171 772,00	101 748,00	59,23	
		2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	131 772,00	101 748,00	77,22	Dopłata do przewozów autobusowych
		2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	88 067,50		
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	88 067,50		Dotacja z Powiatu Łosickiego na wykonanie dokumentacji projektowej dróg (Górki-Zabuże, Horoski - Serpelice)
	60016	Drogi publiczne gminne	132 000,00	139 344,00	105,56	
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 344,00		Dochody ze sprzedaży drewna
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 000,00	132 000,00	100,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na drogę gminną w msc. Kol. Mierzvice
630		Turystyka	20 000,00	20 583,79	102,92	
	63095	Pozostała działalność	20 000,00	20 583,79	102,92	
		0830 Wpływy z usług	20 000,00	20 583,79	102,92	Dochody za przewóz promem w Zabuzu
700		Gospodarka mieszkaniowa	550 956,39	802 715,18	145,69	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 956,39	728 177,19	145,36	
		0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	7 942,87	264,76	Oплата za trwałe zarząd z ŚDS Nowe Litewniki oraz służebność przesyłu z PGE
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00	4 688,87	97,68	Oplaty za użytkowanie wieczyste
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	9 380,04	938,00	Oплата za najem i dzierżawę majątku gminnego
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	492 156,39	706 100,00	143,47	Dochody ze sprzedaży działek Mierzvice Kol. i Nowe Mierzvice , Kózki

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,41		Odsetki
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	74 537,99	149,08	
		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	50 000,00	74 537,99	149,08	Opłata za najem mieszkań gminnych
750			Administracja publiczna	251 580,74	304 876,20	121,18	
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 625,52	82 504,15	99,85	
		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	82 625,52	82 477,80	99,82	Dotacja na zadania zlecone
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35		Dochód gminy z tyt. opłaty za udostępnienie danych osobowych
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	18 000,00	100,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100,00	Dotacja "Cyfrowa Gmina"
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 874,00	130 871,06	98,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 814,00	10 811,06	84,37	Refundacja z PUP, środki z nadwyżki z TUW-4 500,00, zwrot za wskazanie słupków granicznych 1000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 060,00	95 060,00	100,00	Dotacja "Cyfrowa Gmina"
		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	25 000,00	25 000,00	100,00	Dotacja "Cyfrowa Gmina"
	75095		Pozostała działalność	18 081,22	73 500,99	406,50	

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 081,22	10 081,22	100,00	Dochody z TUW, z tytułu odszkodowania
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	55 419,77		Darowizna z SKR
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00	Dotacja "Pod Białą czerwoną"
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00	1 003,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00	1 003,00	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	1 003,00	1 003,00	100,00	Dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	735 797,48	435 058,70	59,13	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 000,00	30 843,63	96,39	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	30 843,63	96,39	Dotacja na zakup wyposażenia dla OSP
	75421		Zarządzanie kryzysowe	412 710,00	113 345,07	27,46	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	412 710,00	113 345,07	27,46	Dotacja z Powiatu na zakwaterowanie i wyżywienie Uchodźców z Ukrainy
	75495		Pozostała działalność	291 087,48	290 870,00	99,93	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	291 087,48	290 870,00	99,93	Środki na Uchodźców z Ukrainy
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 599 156,83	10 984 183,82	103,63	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 400,00	9 754,83	286,91	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 400,00	9 752,09	286,83	Dochody przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,74		Odsetki
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 025 737,00	3 175 343,00	104,94	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 845 000,00	2 994 668,41	105,26	Podatki lokalne od osób prawnych
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 937,00	1 941,00	100,21	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	178 800,00	178 484,00	99,82	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	249,59		Odsetki
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	2 017 900,00	2 242 202,37	111,12	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 188 000,00	1 366 294,42	115,01	Podatki lokalne od osób fizycznych
	0320	Wpływy z podatku rolnego	409 000,00	391 766,22	95,79	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	151 900,00	150 857,05	99,31	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	42 440,33	184,52	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	74 000,00	22 337,00	30,19	Dochody przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	227 103,00	137,64	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 471,20	247,12	Koszty upomnienia
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	38 933,15	648,89	Odsetki
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 312,26	161 076,05	103,05	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 408,77	37 408,77	100,00	Dochody przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	22 193,00	116,81	Opłaty lokalne
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 750,00	1 954,80	111,70	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 653,49	93 679,40	100,03	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	4 823,08	137,80	Opłata za zajęcie pasa drogowego

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 017,00	101,70	Opłata za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, wydanie tłumaczenia zaświadczenia o zameldowaniu
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 395 807,57	5 395 807,57	100,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 206 142,57	5 206 142,57	100,00	Udziały w podatkach
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	189 665,00	189 665,00	100,00	
758			Różne rozliczenia	6 407 881,18	6 760 728,31	105,51	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 195 807,00	4 195 807,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 195 807,00	4 195 807,00	100,00	Subwencja oświatowa
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 019 295,00	2 019 295,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 019 295,00	2 019 295,00	100,00	Subwencja wyrównawcza
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 026,18	490 873,31	355,64	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 950,00	247 361,13	2 763,81	Kapitalizacja odsetek na r-kach bankowych
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	114 436,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 585,29	51 585,29	100,00	Dotacja na zwrot części Funduszu Sołeckiego
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 334,00	47 334,00	100,00	Środki na Uchodźców z Ukrainy-zadania oświatowe
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 156,89	30 156,89	100,00	Dotacja na zwrot części Funduszu Sołeckiego
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 753,00	54 753,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 753,00	54 753,00	100,00	Subwencja równoważąca
801			Oświata i wychowanie	198 713,42	224 134,91	112,79	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 030,01		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00		Darowizna

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	30,01		Kapitalizacja odsetek na r-ku doch. własnych
80104		Przedszkola	151 516,00	171 917,12	113,46	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	20 171,00	91,69	Opłata za godziny w przedszkolu
	0830	Wpływy z usług	0,00	28 749,20		Opłata za godziny w przedszkolu dzieci z innych gmin
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 516,00	122 995,02	94,97	Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,90		Kapitalizacja odsetek na r-ku doch. własnych
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	1 506,00	1 506,00	100,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 506,00	100,00	Dotacja na dzieci niepełnosprawne
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 691,42	25 681,78	99,96	
	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	25 691,42	25 681,78		Dotacja na podręczniki szkolne
80195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00	Dotacja "Poznaj Polskę"
851		Ochrona zdrowia	200,00	250,00	125,00	
	85195	Pozostała działalność	200,00	250,00	125,00	

		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	150,00	75,00	Dotacja na decyzje przyznające ubezpieczenia zdrowotne
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100,00		Środki - Covid-19
852			Pomoc społeczna	5 681 009,03	5 671 021,36	99,82	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 313 031,40	1 313 031,40	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 240,00	6 240,00	100,00	Środki z PUP
		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	1 306 791,40	1 306 791,40	100,00	Dotacja na zadania zlecone Środowiskowego Domu Samopomocy
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 818,15	14 816,24	99,99	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	174,15	174,15	100,00	Zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 644,00	14 642,09	99,99	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 701,00	30 701,00	100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	701,00	701,00	100,00	Zwrot zasiłku okresowego
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00	Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych
	85215		Dodatki mieszkaniowe	82,21	82,21	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	82,21	82,21	100,00	Dotacja na wypłatę dodatku energetycznego
	85216		Zasiłki stałe	172 346,00	171 957,34	99,77	

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 346,00	171 957,34	99,77	Dotacja na wypłatę zasiłków stałych
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 341,00	85 254,00	99,90	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 341,00	85 254,00	99,90	Dotacja na obsługę GOPS i dodatki dla pracowników socjalnych
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 080,00	20 833,50	109,19	
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 684,30	0,00	Wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze
	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	19 080,00	19 080,00	100,00	Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	69,20	0,00	Dochód Gminy z SUO
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 600,00	53 760,00	93,33	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 600,00	53 760,00	93,33	Dotacja na posiłek w szkole i w domu
85295		Pozostała działalność	3 988 009,27	3 980 585,67	99,81	
	0830	Wpływy z usług	43 912,27	43 912,27	100,00	Opłaty uczestników za pobyt w Dziennym Domu Senior+
	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	485 424,00	481 139,30	99,12	Dotacja na wypłatę dodatku osłonowego
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 100,00	12 496,00	88,62	Dotacja"Podniesienie kompetencji cyfrowych seniorów Domu Senior+
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 320,00	58 320,00	100,00	Dotacja na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 134,00	42 894,10	99,44	Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia "300" uchodźcom wojennym z Ukrainy i posiłek dla dzieci z Ukrainy
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 343 119,00	3 341 824,00	99,96	Korpus Wsparcia Seniorów 11 034,00, dodatek dla gospodarstw domowych-379 185,00, dodatek węglowy 2 951 605,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 935,00	176 910,32	106,61	
	85395		Pozostała działalność	165 935,00	176 910,32	106,61	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	160 975,46	107,32	Dochód ze sprzedaży węgla mieszkańcom w ramach preferencyjnej sprzedaży
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 935,00	15 934,86		Dodatek dla podmiotów wrażliwych
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	20 000,00	50,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	20 000,00	50,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	20 000,00	50,00	Dotacja na stypendia
855			Rodzina	3 158 295,35	3 156 174,12	99,93	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 508 247,55	1 508 247,55	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	512,00	512,00	100,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	100,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 505 235,55	1 505 235,55	100,00	Dotacja na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 272,80	1 631 148,60	99,87	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 341,34	1 341,34	100,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 931,46	5 931,46	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	1 626 000,00	1 619 777,00	99,62	Dotacja na świadczenia rodzinne
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 098,80		Dochody z tyt. udziału gminy w odzyskanych świadczeniach alimentacyjnych
85503		Karta Dużej Rodziny	897,00	900,85	100,43	
	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	897,00	897,00	100,00	Dotacja na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,85		Dochody gminy z tyt. wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 732,00	13 731,12	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	13 732,00	13 731,12	99,99	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych
85595		Pozostała działalność	2 146,00	2 146,00	100,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 146,00	2 146,00	100,00	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dzieciom z Ukrainy
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 076 285,00	951 628,75	88,42	
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		919 200,00	851 589,75	92,64	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	919 200,00	851 589,75	92,64	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		21 000,00	15 066,89	71,75	

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	15 066,89	71,75	Środki z WFOŚiGW na zaświadczenia i wnioski
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 920,00	52 670,00	59,23	
		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	88 920,00	52 670,00	59,23	Wpłata z WFOŚiGW na wymianę lamp oświetleniowych
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	3 272,20	163,61	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 272,20	163,61	Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. FOŚ
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 165,00	29 029,91	64,28	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 233,20	223,32	Koszty upomnienia od opłat za gospodarowanie odpadami
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 032,94	303,29	Odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 165,00	23 763,77	55,05	Środki na usuwanie azbestu-13 742,00, środki na usuwanie folii rolniczych -10 021,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 943,00	301 943,00	100,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 943,00	231 943,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 943,00	231 943,00	100,00	Dotacja na budowę WODR w Bindudze
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00	Dotacja na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej
926			Kultura fizyczna	143 000,00	28 000,00	19,58	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	100,00	
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00	Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na naukę pływania uczniom klas I-III
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	Dotacja MIAS
Razem:			31 715 503,49	32 538 426,33	102,59	

Wójt Gminy Sarnaki

mgr Grzegorz Arasymowicz

Tabela Nr 2 do Załącznika Nr 1

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Sarnaki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Objaśnienia
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 721 969,10	3 274 366,78	87,97	
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	9 391,23	93,91	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 391,23	93,91	Wpłaty do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2 % podatku rolnego
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 020 637,90	904 334,30	88,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 740,27	52 172,75	85,89	Zakup energii i materiałów związanych z eksploatacją sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody i ujęcia wody. Badanie jakości wody wodociągowej. Usługa koparko - ładowarką podczas usuwania awarii sieci wodociągowej, opłata za zajęcie pasa drogowego przez umieszczenie przyłączy wodociągowych, opłata za korzystanie ze środowiska. Naprawa systemów sterowania na ujęciu wody. wykonanie ekspertyzy i sporządzanie opinii biegłego zw sprawie stanu wody na gruncie, wykonanie opinii hydrologicznej.
		4260	Zakup energii	232 000,00	201 271,14	86,75	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 719,51	97,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 141,62	87 548,79	95,02	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	32 893,41	82,23	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 546,56	274 546,56	100,00	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Sarnaki
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 209,45	246 182,14	94,25	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Sarnaki
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 012 063,13	1 685 964,88	83,79	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 940,00	97,00	Zakup energii i materiałów związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków. Badanie jakości ścieków z gminnych oczyszczalni ścieków, badania osadów ściekowych, usługi koparko - ładowarką podczas usuwania awarii. Usługi telekomunikacyjne modułów powiadomień SMS na przepompowni ścieków oraz telefonu służbowego na oczyszczalni ścieków, opłata za zajęcie pasa drogowego przez umieszczenie przyłączy wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej, opłata za korzystanie ze środowiska - wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych. Przeglądy techniczne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	60 473,81	95,99	
		4260	Zakup energii	280 000,00	208 412,75	74,43	
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	41 733,16	64,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	168 265,21	108 505,93	64,49	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 935,92	96,00	
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	26 651,52	61,98	

						dmuchaw i agregatów prądotwórczych.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 950,00	147 915,33	55,00	Budowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Serpelicach". Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej Klimczyce-Kózki-Binduga oraz modernizacja sieci kanalizacyjnej Serpelice-Klepaczew- Zabuze.
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 160,44	568 160,44	100,00	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Sarnaki
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 587,48	518 236,02	94,30	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Sarnaki
01095		Pozostała działalność	679 268,07	674 676,37	99,32	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00	Badanie gleby rolników, odłowienie i przyjęcie psów do schroniska, sterylizacja oraz pokarm dla bezpańskich psów. Zwrot podatku akcyzowego rolnikom, zawartego w cenie oleju napędowego oraz pochodne: znaczki pocztowe, materiały biurowe.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	206,28	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,73	1 219,13	85,09	
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 333,33	60,61	
	4300	Zakup usług pozostałych	57 252,18	53 740,75	93,87	
	4430	Różne opłaty i składki	616 929,48	616 929,48	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	100,00	
600		Transport i łączność	1 783 350,64	996 546,14	55,88	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	196 200,00	122 479,44	62,43	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 200,00	9 200,00	100,00	Dotacja dla Powiatu - wkład własny w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	113 279,44	77,06	Nota księgowa z PKS - realizacja publicznych przewozów autobusowych na terenie gminy Sarnaki
	60014	Drogi publiczne powiatowe	271 135,00	176 135,00	64,96	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 135,00	176 135,00	64,96	Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa drogi powiatowej nr 2018W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 811 w ms. Hołowczyce - Zabuze" i opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa drogi powiatowej nr 2018W Horoszek Duże-Serpelice".
	60016	Drogi publiczne gminne	1 316 015,64	697 931,70	53,03	
	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	5 560,00	5 560,00	100,00	Dotacja celowa dla Malowniczego Zakątku Borsuki nad Bugiem, zadanie "Wytyczenie i oznakowanie ścieżki rowerowej na terenie gminy Sarnaki"
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,74	2 115,74	100,00	Odśnieżanie parkingów i dróg gminnych, czyszczenie rowów przydrożnych, remonty chodników i dróg, mapy do celów projektowych, profilowanie dróg. Zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych. Usługi koparką, koszenie poboczy i podcinanie gałęzi drzew. Wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych na drogach gminnych, wyznaczenie granic dróg gminnych.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 374,14	2 991,25	15,44	
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	36 970,94	56,88	
	4300	Zakup usług pozostałych	89 730,23	31 853,68	35,50	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 435,53	606 640,09	54,05	Opracowanie dokumentacji projektowej zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 200506 W w Klepaczewie", przebudowa drogi gminnej nr 200527W w Chybowie, budowa drogi gminnej w miejscowości Mierzvice Kolonia, modernizacja drogi gminnej nr 200541W(ul. Berka Joselewicza) w Sarnakach, opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa drogi gminnej w Nowe Litewniki"
630		Turystyka	65 500,00	54 366,92	83,00	
	63095	Pozostała działalność	65 500,00	54 366,92	83,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	Koszty utrzymania i eksploatacji promu liniowego w Zabuzu i wynajem kabiny TOI TOI
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	54 366,92	83,64	
700		Gospodarka mieszkaniowa	147 234,23	111 963,96	76,04	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 234,23	105 682,84	78,15	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 588,81	65,55	Koszty ogrzewania gazowego oraz energii w budynkach komunalnych, czynsz dzierżawny za działkę w Sarnakach, czynsz dzierżawny za grunty pod przepompowniami ścieków, wyceny nieruchomości, ogłoszenia sprzedaży, usługi kominiarskie, usługi koparką, wyznaczanie punktów granicznych, wykonanie rozgraniczenia nieruchomości, remonty budynków i ogrodzenia.
		4260	Zakup energii	67 000,00	41 962,02	62,63	
		4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 434,23	54 391,17	99,92	
		4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	4 740,84	97,75	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00	6 281,12	52,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 526,72	84,22	Materiały budowlane do remontów mieszkań komunalnych, czyszczenie przewodów kominowych.
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 804,40	93,48	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	950,00	95,00	
710			Działalność usługowa	132 625,91	111 908,91	84,38	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 300,00	81 106,00	80,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 300,00	81 106,00	80,07	Wynagrodzenia z tyt. um. o dzieło dotyczącego opracowania projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sarnaki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
	71095		Pozostała działalność	31 325,91	30 802,91	98,33	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100,00	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na usługę utrzymania technicznego Systemu e-Urząd.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	24 477,00	97,91	Opracowanie strategii rozwoju gminy Sarnaki.
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 625,91	5 625,91	100,00	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa
750			Administracja publiczna	4 036 666,27	3 574 669,47	88,55	
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 625,52	82 477,80	99,82	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników samorządowych.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 905,00	59 757,28	99,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 256,52	10 256,52	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 464,00	1 464,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00	

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 900,00	120 426,52	74,38	Wypłaty diet radnym, materiały biurowe i spożywcze oraz transkrypcja nagrań sesji.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	112 574,29	85,28	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	430,00	47,78	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 331,11	89,66	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	5 091,12	66,12	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych, druki, tonery, materiały biurowe, pieczątki do służbowego użytku, paliwo do samochodów służbowych, licencje programów, materiały do archiwizacji dokumentów, energia oraz ogrzewanie gazowe budynku Urzędu Gminy, naprawa samochodów służbowych, znaczki pocztowe, usługi doradztwa podatkowego, kompleksowa obsługa informatyczna, usługi serwisowe drukarek, serwis programów, roczne prenumeraty czasopism, usługi telekomunikacyjne, szkolenia i delegacje pracowników samorządowych.
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 338 191,75	2 960 835,31	88,70	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 956,73	61,96	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998 200,00	1 836 344,22	91,90	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 240,00	127 578,41	99,48	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 200,01	330 455,44	93,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 512,00	38 574,99	88,65	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00	27 659,15	86,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	110 048,52	96,53	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 914,77	4 600,00	6,67	
	4260	Zakup energii	160 000,00	143 099,88	89,44	
	4270	Zakup usług remontowych	13 314,68	7 028,79	52,79	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	930,00	71,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	225 500,00	208 086,23	92,28	
	4307	Zakup usług pozostałych	23 645,23	7 896,60	33,40	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 158,15	96,74	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	15 596,27	74,27	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 879,06	61 879,06	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	12 650,50	70,28	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 783,00	3 498,66	92,48	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	803,00	793,71	98,84	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	17 874,98	77,72	
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 651,90	88,40	Audycje radiowe na antenie KRP, tablice informacyjne, paliwo do agregatu prądotwórczego wykorzystanego podczas imprezy plenerowej " Z tamtej strony Buga panna do mnie mruga", nagrody w konkursie za najładniejszy wieniec dożynkowy i za promocję gospodarstw i produktów ekologicznych podczas XXVIII Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 227,50	44,55	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 995,58	86,64	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250 669,00	250 653,20	99,99	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73,00	72,48	99,29	Wynagrodzenie osobowe 3 pracowników CUW , dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP), wynagrodzenie na umowę zlecenie za pełnienie funkcji ABI, zakup materiałów biurowych, tonera, tuszy do drukarek. Zakup wody, opłata za przesyłki pocelone, opłata za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za aktualizację programów kadry, płace, zlecone i przelewy za 2022r.,opłata za szkolenia pracowników CUW
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 656,00	185 654,00	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 921,00	11 920,55	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 042,00	31 040,32	99,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 435,00	2 434,46	99,98	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 115,00	6 114,54	99,99	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 090,91	99,78	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	516,60	99,92	
	4410	Podróże służbowe krajowe	77,00	76,34	99,14	
	4430	Różne opłaty i składki	227,00	227,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 267,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 679,00	1 679,00	100,00	
75095		Pozostała działalność	180 280,00	142 401,66	78,99	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	45 700,00	91,40	Prowizja za prowadzenie rachunków, prowizje sołtysów za inkaso zobowiązania pieniężnego, monitoring obiektów, składki członkowskie, zakup tablic informacyjnych, artykuły spożywcze na sekretariat, wynajem BIP
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	32 472,00	87,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	538,44	52,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 282,30	88,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 395,52	89,97	
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00	3 059,03	74,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 528,15	83,82	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	7 426,22	33,76	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00	1 003,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00	1 003,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838,00	838,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 236 811,49	809 208,04	65,43	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	495 064,01	411 337,33	83,09	
		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	5 090,01	5 090,01	100,00	Dotacje celowe dla OSP Serpelice - zakup kamery termowizyjnej i wyposażenie dla MDP Sarnaki.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	33 613,80	93,37	Ekwiwalent wypłacony członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych, części zamienne, paliwo i naprawa samochodów pożarniczych, węgiel kamienny do ogrzewania budynków OSP, energia budynków OSP, materiały budowlane do remontów budynków OSP, badania psychologiczne kierowców pojazdów
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 824,32	91,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	6,13	8,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 500,00	94,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	100 984,33	96,18	

	4260	Zakup energii	79 000,00	45 894,09	58,09	uprzywilejowanych, badania lekarskie ratowników z OSP, przegląd i naprawa sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie NNW członków OSP oraz strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych, ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych.
	4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	39 602,10	60,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	50 168,60	84,60	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	859,56	57,30	
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 418,50	72,45	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 375,89	94,75	Przebudowa remizy w Holowczycach
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00	Dotacja celowa na samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP Chlebczyn
75414		Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	447 160,00	107 000,71	23,93	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360,00	0,00	0,00	Dodatki specjalne pracownikom, zakup materiałów i usług w ramach pomocy obywatelom Ukrainy, będącymi uchodźcami wojennymi.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 176,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	278 310,00	82 719,27	29,72	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	5 245,25	7,49	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	4 504,50	37,54	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	883,64	36,82	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	13 648,05	27,30	
75495		Pozostała działalność	291 087,48	290 870,00	99,93	

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	Dodatki specjalne pracownikom, wypłata świadczenia pieniężnego dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, zdjęcia dowodowe obywateli Ukrainy, materiały biurowe.
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	284 160,00	284 160,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	875,41	875,41	100,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 056,75	3 844,43	94,77	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	695,00	695,00	100,00	
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255,00	255,00	100,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	595,32	590,16	99,13	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	450,00	100,00	
757		Obsługa długu publicznego	355 000,00	329 094,85	92,70	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	355 000,00	329 094,85	92,70	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	355 000,00	329 094,85	92,70	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
758		Różne rozliczenia	85 000,00	18 060,00	21,25	
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	18 060,00	90,30	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 060,00	90,30	Składki członkowskie do Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" w Łosicach

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	8 030 348,58	7 769 263,84	96,75	
	80101		Szkoły podstawowe	4 955 245,71	4 809 067,09	97,05	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 042,00	191 049,51	99,48	Wypłacono wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pracowników obsługowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługowych, dodatek wiejski dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, PPK), zapłacono za środki do utrzymania czystości, materiały biurowe, pomoce naukowe, gaz, światło, woda, naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej, gaśnic oraz sprzętu komputerowego, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie budynku szkoły, usługi kominiarskie, informatyczne, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, wynagrodzenie prezesa ZNP, opłaty za aktualizację programów komputerowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100%, wydatki na pomoce naukowe finansowane z programu "Laboratoria przyszłości", poniesiono koszty nauczania dzieci, zakup towarów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 761,00	460 983,07	99,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 186,48	33 127,32	99,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 163,41	574 376,99	97,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 754,62	59 507,41	87,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 098,00	20 588,01	97,58	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 000,00	58 943,28	99,90	
		4260	Zakup energii	260 145,00	259 665,71	99,82	
		4270	Zakup usług remontowych	9 540,00	8 805,84	92,30	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480,00	1 891,61	76,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 458,00	72 840,35	99,16	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	196,97	41,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 998,16	2 831,58	94,44	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	301,92	75,48	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 387,00	1 310,60	94,49	
		4430	Różne opłaty i składki	6 966,00	6 503,89	93,37	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 939,46	152 939,46	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 050,00	13 579,33	90,23	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 489,97	29 624,00	97,16	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 751 944,09	2 640 182,35	95,94	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 445,49	209 444,62	100,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 782,28	5 638,52	97,51	

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 434,75	1 434,75	100,00	
80104		Przedszkola	1 574 056,00	1 559 393,65	99,07	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 081,00	48 067,61	95,98	Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia nauczycielom i pracownikom obsługi wraz z pochodnymi oraz wypłacono dodatki socjalne dla nauczycieli. Poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, wyposażenia pomieszczeń i kuchni, środków czystości, zakup mediów, energii, gaz, energii elektrycznej, poniesiono opłaty za usługi telekomunikacyjne i ubezpieczenie mienia. Zakupiono środki do dezynfekcji, rękawice, do ochrony przed COVID-19. Zapłacono za dodatkowe zajęcia i naukę języka angielskiego. Przelano 100 % odpisu na ZFŚS. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie Prezesa ZNP. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracownikom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz zakup towarów i usług związanych z pomocą.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 559,00	385 862,08	98,04	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 284,00	25 282,04	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 156,00	188 844,87	98,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 087,00	18 551,91	97,20	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 923,00	18 914,00	99,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 932,10	99,25	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 654,79	88,49	
	4260	Zakup energii	42 119,00	42 117,01	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 480,00	1 462,89	98,84	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	2 240,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 305,00	11 133,54	98,48	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 306,00	26 302,21	99,99	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	60,00	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 456,00	1 146,94	78,77	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 363,00	1 350,54	99,09	
	4430	Różne opłaty i składki	736,00	736,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 948,00	53 948,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 340,06	89,34	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 161,00	7 161,00	100,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	664 675,00	664 669,73	100,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 691,00	46 690,33	100,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 045,00	1 045,00	100,00	

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	481,00	481,00	100,00	
80107		Świetlice szkolne	309 472,53	306 146,78	98,93	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 497,00	239 012,02	98,97	Poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników świetlicy, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wypłacono odprawę emerytalną.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 799,62	16 799,34	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 361,00	39 919,88	98,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 100,63	84,03	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,91	8 314,91	100,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	189 753,00	181 399,46	95,60	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	19 322,81	84,01	Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkoły, paliwo, bilety miesięczne, części i naprawa autobusu, wymiana opon, ustawianie zawieszania, badanie techniczne, ubezpieczenie autobusu.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 521,55	24 521,55	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 892,96	3 135,61	64,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	130 338,49	130 338,49	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 081,00	58,30	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 296,00	23 834,50	78,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	Poniesiono wydatki na podniesienie kwalifikacji i szkolenia nauczycieli.
	4300	Zakup usług pozostałych	9 774,00	8 100,00	82,87	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	279,50	27,95	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 522,00	15 455,00	93,54	
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	209 336,00	207 068,00	98,92	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 907,00	10 522,80	88,37	Wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej nauki, wynagrodzenie nauczycieli i zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci. Przybyło dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. Zatrudniono nauczycieli wspomagających do pracy z tymi dziećmi.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 474,00	27 349,28	99,55	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 923,00	3 903,62	99,51	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 984,07	99,20	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 845,91	94,86	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 511,00	9 511,00	100,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 683,00	140 608,61	99,95	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 838,00	10 342,71	95,43	

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	656 803,12	576 977,78	87,85	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 108,00	39 043,04	99,83	Wypłacono dodatek wiejski, wynagrodzenie nauczycieli pracujących z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS, FP, PPK). Zwrot kosztów dojazdu na nauczanie indywidualne, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 035,21	75 203,78	81,71	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 999,86	9 575,87	73,66	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	550,00	55,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 707,15	95,82	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	790,40	39,52	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 632,31	15 632,31	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	577,25	38,48	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	462 388,74	405 847,25	87,77	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 139,00	23 050,73	99,62	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 691,42	25 681,78	99,96	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,36	245,16	96,38	Zakupiono ćwiczenia i podręczniki dla uczniów szkoły podstawowej.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 437,06	25 436,62	100,00	
80195		Pozostała działalność	79 694,80	79 694,80	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 694,80	79 694,80	100,00	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów.
851		Ochrona zdrowia	147 079,84	80 857,07	54,97	
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 879,84	80 707,07	56,09	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, umowy zlecenie na dyżur w punkcie informacyjno - konsultacyjnym i usługi profilaktyczno - terapeutyczne, przeprowadzenie badania i sporządzenie opinii przez biegłych sądowych dla osób uzależnionych, programy o charakterze profilaktyki uzależnień, animacje, warsztaty, przedstawienia teatralne, realizacja programów profilaktyczno - edukacyjnych i zajęć edukacyjno - kulturowych w szkołach,
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 706,92	56,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 940,00	79,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 826,33	20 025,35	37,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 053,51	39 034,80	65,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	

							prenumeraty czasopis, artykuły sportowe, gry zręcznościowe, materiały biurowe, pomoc dydaktyczne
	85195		Pozostała działalność	200,00	150,00	75,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	150,00	75,00	Zakupiono papier xero.
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	6 297 325,87	6 258 999,44	99,39	
	85202		Domy pomocy społecznej	181 516,98	172 993,46	95,30	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 516,98	172 993,46	95,30	Dofinansowanie do pobytu w Domu Pomocy Społecznej 5 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej
	85203		Ośrodki wsparcia	1 340 112,62	1 327 130,22	99,03	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114,33	114,33	100,00	Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (16 pracowników na umowę o pracę : Kierownik SDS, Instruktor Terapii Zajęciowej, 6 pracowników Terapeutów, Pracownik Socjalny, Gł. Księgowy, Psycholog, opiekun Medyczny, Logopeda, oraz pracownicy opiekunowie.) Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, olej napędowy do samochodu służbowego oraz niezbędne artykuły do pracowni. Zapłacono za energię elektryczną oraz opłaty dystrybucyjne, wykonano naprawę pompowni przy oczyszczalni przydomowej, remont dachu budynku gospodarczego, naprawę i konserwację kosiarek, prace remontowe użytkowanych pomieszczeń. Wykonano badania wstępne i okresowe Medycyny Pracy. Wykonano usługi informatyczne, transportowe, abonament radiowo-telewizyjny, opłata za prowadzenie konta bankowego, usługi telekomunikacyjne: telefon i internet oraz delegacje pracownikom i szkolenia. Opłacono składkę członkowską w Banku Żywności, OC sprzętu oraz budynku SDS, pojazdu służbowego jak i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników, opłatę roczną z tytułu trwałego Zarządu na podstawie wydanej Decyzji.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 872,00	679 872,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 535,04	30 535,04	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 246,86	123 246,86	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 633,69	15 633,69	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 590,40	7 590,40	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 403,09	107 403,09	100,00	
		4260	Zakup energii	42 830,43	42 830,43	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	72 553,92	72 553,92	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	718,00	718,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	215 079,30	202 096,90	93,96	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 331,28	1 331,28	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 607,05	1 607,05	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 051,00	5 051,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 910,36	22 910,36	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 764,00	1 764,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62,87	62,87	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 809,00	11 809,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	771,28	85,70	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	205,54	68,51	Opłata za usługi telekomunikacyjne oraz przesyłki krajowe, zwykłe i polecone, pieczętki, papier xero, zamek meblowy, czytnik, kartę, utrzymanie strony internetowej, usługę serwisu - konserwację urządzenia wielofunkcyjnego
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	265,74	88,58	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 818,15	14 816,24	99,99	
	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	174,15	174,15	100,00	Zapłata za składki na ubezpieczenie zdrowotne za 23 osoby pobierające zasiłki stałe.
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 644,00	14 642,09	99,99	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 910,16	55 904,00	99,99	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	701,00	701,00	100,00	Wypłata zasiłków celowych dla 5 osób i okresowych dla 14 osób. Opłata za pobyt w Schronisku dla 2 osób bezdomnych.
	3110	Świadczenia społeczne	55 209,16	55 203,00	99,99	
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 082,21	3 630,84	71,44	Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych uprawnionym.
	3110	Świadczenia społeczne	5 080,60	3 629,23	71,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,61	1,61	100,00	
85216		Zasiłki stałe	172 346,00	171 957,34	99,77	
	3110	Świadczenia społeczne	172 346,00	171 957,34	99,77	Wypłata zasiłków stałych dla 27 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 177,00	316 735,34	99,55	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	Wypłata wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Zapłata za umowę zlecenie dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Zakup materiałów biurowych, tonerów, bębna do drukarki, środków czystości, pieczętki. Opłata za ubezpieczenie sprzętu, licencje do programów, wysłane listy, opłatę pocztową, prowadzenie rachunków bankowych, rozładunek wózków widłowym, usługi telekomunikacyjne, badania wstępne kierownika OPS, pełnomocnictwo do obrotu pocztą. Zapłata za ryczałty pracowników socjalnych, odpis na ZFSS pracowników Ośrodka Pomocy
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 309,00	228 967,77	99,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 550,63	16 550,63	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 675,00	41 670,25	99,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 687,86	3 685,51	99,94	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 750,00	91,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 263,77	98,42	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 960,37	7 390,75	92,84	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	486,94	97,39	

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 445,68	4 221,26	94,95	Społecznej. Zapłata za szkolenia kierownika i pracownika socjalnego OPS.
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 790,46	6 790,46	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 478,00	1 478,00	100,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 310,00	50 520,42	98,46	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	4 607,71	95,00	Zapłata za wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednej osoby. Zapłata za wykonanie usług opiekuńczych dla 4 osób.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	74,81	93,51	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 380,00	45 837,90	98,83	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	67 200,00	93,33	
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	67 200,00	93,33	Posiłek w szkole i w domu: obiady dla 40 dzieci w szkołach i przedszkolach., wypłata zasiłków celowych - żywność dla 44 osób.
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	4 085 152,75	4 077 340,30	99,81	
	3110	Świadczenia społeczne	3 751 616,00	3 746 212,53	99,86	Wypłata dodatków osłonowych dla 750 gospodarstw domowych oraz wypłata dodatku specjalnego, opłata za licencję programu INDRA do obsługi dodatku osłonowego, prowizję od wypłaconych dodatków osłonowych w kasie BS Sarnaki, opłata za szkolenie. Opłata za konserwację urządzenia wielofunkcyjnego, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, bęben do drukarki. Zapłata za wykonywanie prac społecznie - użytecznych. Wypłata wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników w Dziennym Domu "Senior+". Opłata za umowy zlecenia dla osoby wykonującej terapię zajęciową, dla muzyka, dla osoby prowadzącej zajęcia rękodzielnicze dla uczestników DD "Senior+". Opłata za artykuły spożywcze, energię elektryczną, ogrzewanie, rozmowy telefoniczne, neostradę, telewizję w DD "Senior+". Zakup środków czystości, kawy, herbaty, ręczników, prenumeraty. Odpis na ZFŚS pracowników DD "Senior+". Opłata za posiłki dla dzieci z Ukrainy. Zakup 12 opasek bezpieczeństwa oraz usługi teleopieki w ramach programu Korpus Wsparcia
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 324,00	42 084,10	99,43	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 857,38	93 663,25	99,79	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,11	4 590,11	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 307,79	18 268,54	99,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 431,95	2 426,40	99,77	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 790,00	43 770,99	99,96	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 223,63	44 451,09	96,17	
	4220	Zakup środków żywności	8 880,64	8 877,19	99,96	
	4260	Zakup energii	55 061,02	55 061,02	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 218,37	11 184,16	99,70	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 428,41	1 329,47	93,07	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45	2 494,45	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 398,00	99,86	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	719,00	719,00	100,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	645,00	645,00	100,00	

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,33	116,33	100,00	Seniorów. Wypłata jednorazowego świadczenie pieniężnego w wysokości 300 zł. dla 135 obywateli Ukrainy. Wypłata dodatków specjalnych wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów biurowych w związku z realizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Wypłata dodatków węglowych dla 965 gospodarstw domowych, dodatków na inne źródła ciepła dla 307 gospodarstw domowych. Wypłata nagród , zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków wniosków na dodatek węglowy, tonerów, zestawu komputerowego wraz z programem office, UPS - u, dysku, głośników, monitora czajnika dla kierownika i pracowników zajmujących się realizacją ustawy o dodatku węglowym. Zapłata za prowizję od wypłaconych dodatków węglowych, usługi pocztowe, szkolenia, za licencję programu ATAR.
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48,67	48,67	100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 585,00	142 622,21	83,61	
	85395		Pozostała działalność	170 585,00	142 622,21	83,61	Wypłata dodatku specjalnego, zakup węgla, usługi składowania i wydania węgla, zakup materiałów biurowych, tonery. Wypłata 1 dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz zakup materiałów biurowych w związku z realizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
		3110	Świadczenia społeczne	15 622,42	15 622,42	100,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 150,00	5 150,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,29	885,29	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,21	88,21	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 462,58	92 087,46	81,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 376,50	28 788,83	81,38	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 100,00	38 099,00	65,57	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 100,00	38 099,00	65,57	
		3240	Stypendia dla uczniów	57 400,00	37 400,00	65,16	Opłata za licencję programu TALES. Wypłata stypendiów socjalnych dla 32 dzieci.
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	699,00	99,86	
855			Rodzina	3 226 807,57	3 219 520,66	99,77	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 508 247,55	1 508 247,55	100,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	100,00	Wypłata świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracownika ds. świadczenia wychowawczego w związku z realizacją wypłaty świadczeń wychowawczych. Zapłata za licencję programu IZYDA, odpis na ZFŚS dla pracownika ds. świadczeń wychowawczych. Zakup artykułów papierniczych i biurowych. Opłata za wysyłkę listów zwykłych i poleconych, usługi telekomunikacyjne
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 270,75	1 500 270,75	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 471,70	2 471,70	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 334,37	1 334,37	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,94	651,94	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,30	92,30	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	145,20	145,20	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69,29	69,29	100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	512,00	512,00	100,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 678 924,79	1 671 699,79	99,57	
		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	5 931,46	5 931,46	100,00	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, za życiem, świadczenia rodzicielskiego. Wypłata wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi pracownikom zajmującym się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym. Opłata składek
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 495 252,28	1 489 137,75	99,59	

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	emerytalno-rentowych dla świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. Zakup materiałów biurowych, ręczników papierowych. Zapłata za licencję programów NEMEZIS i AMAZIS. Odpis na ZFŚS. Opłata za prowizję od wypłaconych świadczeń rodzinnych, usługi telekomunikacyjne. Opłata za przesyłki pocztowe i zwykłe, badania okresowe pracownika OPS.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 122,24	68 104,68	99,97	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 812,85	4 812,85	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 564,89	95 447,72	99,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 682,62	1 680,25	99,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 158,15	1 991,42	92,27	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	453,79	247,15	54,46	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 425,17	2 425,17	100,00	
	4580	Pozostałe odsetki	1 341,34	1 341,34	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	897,00	897,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594,13	594,13	100,00	Zakup materiałów biurowych oraz wypłata nagrody wraz z pochodnymi dla osoby zajmującej się Kartą Dużej Rodziny.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,31	102,31	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,56	14,56	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	186,00	100,00	
85504		Wspieranie rodziny	12 010,23	11 949,84	99,50	Wypłata wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny. Zapłata za szkolenie, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS oraz zapłata za ryczałty dla asystenta rodziny. Zakup materiałów biurowych na potrzeby asystenta rodziny, opłata za utrzymanie strony www.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 725,67	7 725,67	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 218,00	1 217,57	99,96	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,51	1 540,24	99,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	34,78	99,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	38,71	58,65	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	37,98	75,96	
	4410	Podróże służbowe krajowe	684,00	683,84	99,98	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321,05	321,05	100,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00	
85508		Rodziny zastępcze	10 850,00	10 849,36	99,99	
	3110	Świadczenia społeczne	10 850,00	10 849,36	99,99	Zapłata za pobyt 3 dzieci w rodzinie zastępczej.
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 732,00	13 731,12	99,99	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 732,00	13 731,12	99,99	Zapłata za składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - 72 składek.
85595		Pozostała działalność	2 146,00	2 146,00	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	Wypłata świadczeń rodzinnych dla 2 obywateli Ukrainy. Zakup materiałów biurowych w związku z realizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 084,00	2 084,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	62,00	62,00	100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 334 760,00	1 115 182,54	83,55	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	919 200,00	844 872,09	91,91	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracownika, prowizja sołtysom za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami, odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Sarnaki, prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 350,00	28 149,00	92,75	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	1 984,02	84,43	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 500,00	19 223,00	81,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 670,00	5 087,35	89,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	855 498,51	789 097,23	92,24	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	100,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	4 388,82	79,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 388,82	87,78	Nawóz do roślin, kwiaty do parku, zbiornik na wodę, wąż ogrodowy, paliwo, proszek na mrówki.
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 820,00	221 387,96	64,77	
	4260	Zakup energii	164 020,00	110 160,50	67,16	Oświetlenie uliczne i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego
	4270	Zakup usług remontowych	54 700,00	47 591,08	87,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	193,38	9,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 100,00	63 443,00	52,39	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 165,00	31 230,97	64,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 165,00	31 230,97	64,84	Demontaż, pakowanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest oraz odbiór folii rolniczych
	90095		Pozostała działalność	19 075,00	13 302,70	69,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00	Dodatek specjalny i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych, płytki podłogowe, klej i fuga, długopisy i torby na zakupy, materiały biurowe w ramach prowadzonego punktu "Czyste powietrze"
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103,70	1 028,70	93,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 827,00	5 827,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 997,30	300,00	10,01	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 421 009,99	1 376 321,90	96,86	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 126 609,99	1 082 921,90	96,12	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 800,00	209 800,00	100,00	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach, dotacja "Nadbużański Festiwal Teatrów dla Dzieci" dotacja -Klasyczne Koncerty w Gminie Sarnaki, energia, wyposażenie i remonty świetlic wiejskich, wywóz nieczystości, preparaty dezynfekujące do mycia elewacji, usługi koparką i usługi kominiarskie.
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	28 193,17	97,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 080,41	5 444,59	41,62	
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 086,57	48,35	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 089,00	20,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 125,00	4 614,00	45,57	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 604,58	820 694,57	98,93	Przebudowa budynku GOK w Sarnakach, Budowa Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bindudze
	92116		Biblioteki	293 400,00	293 400,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 400,00	293 400,00	100,00	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	234 326,00	81 730,59	34,88	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	15 375,00	9,32	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	15 375,00	9,32	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kortu tenisowego w Borsukach
	92695		Pozostała działalność	69 326,00	66 355,59	95,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników pełniących opiekę nad dziećmi. Koszt instruktora i opłaty za korzystanie z pływalni, okulary dzieciom, paliwo.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 564,00	3 200,59	70,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 512,00	13 312,00	91,73	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 593,00	99,10	Budowa placu zabaw - Raczki i budowa wiaty na placu przy świetlicy wiejskiej w Chybowie.
Razem:				32 485 503,49	29 363 785,32	90,39	

Wójt Gminy Sarnaki

mgr Grzegorz Arasymowicz

Tabela Nr 3 do Załącznika Nr 1

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2022 rok

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonani a
010			Rolnictwo i łowiectwo	629 268,07	629 268,07	100,00
	01095		Pozostała działalność	629 268,07	629 268,07	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	629 268,07	629 268,07	100,00
750			Administracja publiczna	82 625,52	82 477,80	99,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 625,52	82 477,80	99,82
		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	82 625,52	82 477,80	99,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00	1 003,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00	1 003,00	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	1 003,00	1 003,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	25 691,42	25 681,78	99,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 691,42	25 681,78	99,96
		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	25 691,42	25 681,78	99,96
851			Ochrona zdrowia	200,00	150,00	75,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	150,00	75,00
		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	150,00	75,00
852			Pomoc społeczna	1 811 377,61	1 807 092,91	99,76
	85203		Ośrodki wsparcia	1 306 791,40	1 306 791,40	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	1 306 791,40	1 306 791,40	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	82,21	82,21	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	82,21	82,21	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 080,00	19 080,00	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	19 080,00	19 080,00	100,00
85295		Pozostała działalność	485 424,00	481 139,30	99,12
	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	485 424,00	481 139,30	99,12
855		Rodzina	3 145 864,55	3 139 640,67	99,80
85501		Świadczenie wychowawcze	1 505 235,55	1 505 235,55	100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 505 235,55	1 505 235,55	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 626 000,00	1 619 777,00	99,62
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 626 000,00	1 619 777,00	99,62
85503		Karta Dużej Rodziny	897,00	897,00	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	897,00	897,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 732,00	13 731,12	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	13 732,00	13 731,12	99,99
Razem:			5 696 030,17	5 685 314,23	99,81

Wójt Gminy Sarnaki

mgr Grzegorz Arasymowicz

Tabela Nr 4 do Załącznika Nr 1

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	629 268,07	629 268,07	100,00
	01095		Pozostała działalność	629 268,07	629 268,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	206,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132,73	1 132,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 752,18	9 752,18	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	616 929,48	616 929,48	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	100,00
750			Administracja publiczna	82 625,52	82 477,80	99,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 625,52	82 477,80	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 905,00	59 757,28	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 256,52	10 256,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 464,00	1 464,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00	1 003,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00	1 003,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838,00	838,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	25 691,42	25 681,78	99,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 691,42	25 681,78	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,36	245,16	96,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 437,06	25 436,62	100,00
851			Ochrona zdrowia	200,00	150,00	75,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	150,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	150,00	75,00
852			Pomoc społeczna	1 811 377,61	1 807 092,91	99,76
	85203		Ośrodki wsparcia	1 306 791,40	1 306 791,40	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114,33	114,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 872,00	679 872,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 535,04	30 535,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 246,86	123 246,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 633,69	15 633,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 590,40	7 590,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 403,09	107 403,09	100,00
		4260	Zakup energii	42 830,43	42 830,43	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 472,70	62 472,70	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	718,00	718,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 079,30	198 079,30	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 331,28	1 331,28	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 607,05	1 607,05	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 051,00	5 051,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 910,36	22 910,36	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 764,00	1 764,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62,87	62,87	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 569,00	5 569,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	82,21	82,21	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	80,60	80,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,61	1,61	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 080,00	19 080,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 080,00	19 080,00	100,00
85295		Pozostała działalność	485 424,00	481 139,30	99,12
	3110	Świadczenia społeczne	475 906,00	471 752,53	99,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 398,00	3 398,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,14	585,14	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,25	83,25	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 231,72	3 228,64	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 570,89	1 541,68	98,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	81,06	45,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
855		Rodzina	3 145 864,55	3 139 640,67	99,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 505 235,55	1 505 235,55	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500 270,75	1 500 270,75	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 471,70	2 471,70	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 334,37	1 334,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,94	651,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,30	92,30	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145,20	145,20	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69,29	69,29	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 626 000,00	1 619 777,00	99,62
	3110	Świadczenia społeczne	1 495 252,28	1 489 137,75	99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 239,24	38 239,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 960,89	89 852,42	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	884,62	884,62	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	897,00	897,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594,13	594,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,31	102,31	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,56	14,56	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	186,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 732,00	13 731,12	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 732,00	13 731,12	99,99
Razem:			5 696 030,17	5 685 314,23	99,81

Wójt Gminy Sarnaki

mgr Grzegorz Arasymowicz

Tabela Nr 5 do Załącznika Nr 1

Zadłużenie Gminy Sarnaki na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Zadłużenie na 31.12.2022	Zadłużeni e 2023	Zadłużenie 2024	Zadłużeni e 2025	Zadłużeni e 2026	Zadłużeni e 2027	Zadłużeni e 2028	Zadłuże nie 2029	Zadłuże nie 2030	Zadłuże nie 2031
<u>Kredyty i pożyczki:</u>	5 691 412,00	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	3 950 000,00	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 ustalonej przez PNBP, nie niższe niż 1,5 % w stosunku rocznym	1 410 000,00	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 ustalonej przez PNBP, nie niższe niż 1,5 % w stosunku rocznym	331 412,00	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	-

Wójt Gminy Sarnaki

mgr Grzegorz Arasymowicz

Tabela Nr 6 do Załącznika Nr 1

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	851 589,75	900	90002	4010	28 149,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				900	90002	4040	1 984,02	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				900	90002	4100	19 223,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				900	90002	4110	5 087,35	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				900	90002	4210	500,00	<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
				900	90002	4300	789 097,23	<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	4440	831,49	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
Ogółem dochody			851 589,75	Ogółem Wydatki			844 872,09	

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

Kwota ogółem 0,00

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	

2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</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 (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	
Suma:		0,00

Wójt Gminy Sarnaki

mgr Grzegorz Arasymowicz