

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SANNIKI

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2022

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, zm. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, Dz. U. z 2023 r., poz. 412) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miasta i Gminy Sanniki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sanniki za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miasta i Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2022 (Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Sannikach, Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach, Europejskiego Centrum Artystycznego im. F. Chopina w Sannikach), stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Miasta i Gminy Sanniki za rok 2022, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Sanniki

Gabriel Paweł Wieczorek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.30.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 23.03.2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sanniki za 2022 r.

<u>Dochody</u>		40.474.558,48
Plan dochodów na 31.12.2022 r.		
Wykonanie		39.070.163,63
Co stanowi	- 96,53 %	
w tym:		
1. Ogółem subwencje		8.637.239,00
z czego:		
– część oświatowa subwencji ogólnej		
	- plan	4.587.450,00
	- wykonanie	4.587.450,00
– część wyrównawcza subwencji ogólnej		
	- plan	4.049.789,00
	- wykonanie	4.049.789,00
Wpływ subwencji stanowi – 22,11 % wykonania dochodów		
2. Ogółem dotacje na zadania zlecone		
	- plan	6.142.311,37
	- wykonanie	6.095.656,17
	co stanowi	99,24 %
3. Ogółem dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych i środki na dofinansowanie realizacji zadań		
	- plan	8.550.760,74
	- wykonanie	8.403.532,65
	co stanowi	98,28 %
4. Ogółem dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		
	- plan	351.148,00
	- wykonanie	471.618,41
	co stanowi	134,31 %
Ogółem wpływ dotacji i środków na dofinansowanie realizacji zadań		14.970.807,23
stanowi 38,32 % wpływu dochodów ogółem		
Wpływ dochodów własnych		15.462.117,40
stanowi 39,57 % wpływu dochodów ogółem		
w tym: udziały w podatku dochodowym		6.373.500,57
stanowią 41,22 % wpływu dochodów własnych		
<u>Wydatki</u>		
Plan wydatków na 31.12.2022 r. wynosi:		46.329.201,41
Wykonanie		39.343.853,00
Co stanowi	- 84,92 %	
w tym:		

Planowane wydatki majątkowe	11.758.875,73
Wykonanie wynosi	7.324.841,39
Co stanowi - 62,29 %	
Planowane wydatki bieżące	34.570.325,68
Wykonanie wynosi	32.019.011,61
Co stanowi - 92,62 %	
Wydatki na oświatę	
Utrzymanie szkoły podstawowej	5.372.946,54
Utrzymanie przedszkola	1.816.270,08
w tym z:	
- dotacji 165.660,00 zł	
Bieżące utrzymanie świetlic szkolnych	478.130,16
Dowożenie uczniów do szkół	169.672,89
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w szkole i przedszkolu	14.979,74
Wydatki w stołówce w Szkole Podstawowej i Przedszkolu Samorządowym w Sannikach	815.959,84
w tym wydatki na artykuły spożywcze – 252.255,21	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	74.295,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	236.420,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28.626,38
Pozostała działalność	232.393,62
Razem: dział 801 Oświata i wychowanie	9.239.694,25
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:	48.756,80
w tym:	
- dotacja 43.881,12	
- środki gminne 4.875,68	
Pomoc dla uczniów niepełnosprawnych w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych:	3.825,00
w tym:	
- dotacja 3.825,00	
Razem: dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	52.581,80
Ogółem wydatki na oświatę:	9.292.276,05

Stanowi to 23,62% wydatków ogółem.

DZIAŁ – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody

Plan dochodów	649.778,11
Wykonanie	650.011,83
Co stanowi - 100,04 %	
Dochody z dzierżawy kół łowieckich	2.733,72
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	647.278,11

Wydatki

Plan wydatków	7.646.688,11
Wykonanie	4.740.216,63
Co stanowi - 61,99 %	
Są to następujące rodzaje wydatków:	
- wydatki na Izby Rolnicze	18.453,95
Przekazano odpis na Izby Rolnicze w wysokości 2% od wpływu podatku rolnego.	
- zakup materiałów - artykułów biurowych, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – druk decyzji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	12.691,73
- różne opłaty i składki, w tym:	638.842,35
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	634.586,38
Wydatki inwestycyjne:	4.070.228,60
- Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sanniki	3.793.415,60
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Witosa do ul. Wólczyńskiej w Sannikach	12.300,00
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Sannikach, na odcinku od granic Miasta Sanniki z miejscowością Szkarada do wysokości ul. Bohaterów Ludowych wraz z odcinkiem odprowadzającym do oczyszczalni ścieków	29.520,00
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Sannikach	30.750,00
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sielce i Brzezia	37.576,50
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sielce – spinka istniejących wodociągów	166.666,50

**DZIAŁ – 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ**

Dochody

Plan dochodów		554.000,00
Wykonanie		533.813,07
Co stanowi	- 96,36%	

Wpływ opłaty za wodę	529.636,85
Wpływ odsetek	4.176,22

Wydatki

Plan wydatków		757.350,00
Wykonanie		724.918,12
Co stanowi	- 95,72 %	

Wydatki stanowią utrzymanie wodociągów gminnych, w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		658,54
Wynagrodzenia		135.503,68
- nagroda jubileuszowa	9.768,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.797,05
Składki ZUS		21.862,59
Fundusz pracy		1.678,77
Wynagrodzenie bezosobowe		15.200,00
Zakup materiałów		18.836,63
Energia		264.949,11
Usługi remontowe w zakresie usuwania awarii wodociągów na terenie gminy Sanniki		118.884,64
Zakup usług zdrowotnych		240,00
Pozostałe usługi		67.864,70
Zakup usług telekomunikacyjnych		1.269,59
Podróże służbowe i ryczałt za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych		4.860,86
Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych		5.136,74
Opłaty na rzecz budżetu państwa		1.014,22
Podatek od towarów i usług (VAT)		60.161,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody

Plan dochodów		729.556,40
Wykonanie		658.877,72
Co stanowi	- 90,31 %	

Środki z budżetu państwa z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na zakup usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich (od 1 lutego 2022 r.)	429.609,60
Środki z Urzędu Marszałkowskiego na wypłatę rekompensaty dla PKS z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym (od 1 lutego 2022 r.).	87.908,12
Wpływ z odszkodowań	1.360,00
Dotacja celowa przyznana na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzezia”, na podstawie podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/915/2022 z 8 lipca 2022 r.	140.000,00

Wydatki

Plan wydatków

Wykonanie	3.831.398,54
Co stanowi - 62,29 %	2.386.758,23

1) Lokalny transport zbiorowy:

- Pomoc finansowa dla Powiatu Gostynińskiego na zrekompensowanie Operatorowi części deficytu związanego ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej: Gostynin – Sanniki przez Rybie, Pacynę (niewykorzystane środki zwrócono do gminy).	1.528,32
- usługi związane z zapewnieniem publicznego transportu zbiorowego (realizacja zadania od 1 lutego 2022 r.)	603.611,59

2) Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych

Zakup materiałów, m. in.:	33.082,13
- znaki drogowe (2.041,80 zł),	
- zakup wiaty przystankowej dla m. Osmólsk (7.626,00 zł),	
- zakup kruszywa kamiennego na drogę gminną w m. Lubików – fundusz sołecki (4.990,00 zł);	
- zakup znaków kierunkowych z numerami domów dla miejscowości: Szkarada – fundusz sołecki (464,45 zł), Lasek – fundusz sołecki (1.634,98 zł), Brzezia – fundusz sołecki (2.449,96 zł);	
- zakup materiałów do remontu przepustu pod drogą gminną w Osmólsku – fundusz sołecki (2.280,00 zł);	
- zakup lustro drogowego w m. Lasek – fundusz sołecki (292,74 zł).	

- zakup usług remontowych: bieżąca konserwacja drogi gminnej w m. Brzeziny- fundusz sołecki (17.290,00 zł); bieżąca konserwacja drogi gminnej w m. Osmolin- fundusz sołecki (27.200,00 zł); bieżąca konserwacja drogi gminnej w m. Osmolin (28.000,00 zł); bieżąca konserwacja drogi gminnej w m. Brzezia- fundusz sołecki (12.000,00 zł); bieżąca konserwacja drogi gminnej w m. Krubin - fundusz sołecki (21.150,00 zł; wykonanie remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym na terenie Miasta i Gminy Sanniki (148.098,15 zł)	254.437,95
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. kruszenie gruzu (47.693,80 zł), wykonanie równania i walcowania nawierzchni dróg gruntowych (26.137,50 zł), nawiezenie pisaku na drogi gminne w m. Osmólsk (8.302,50 zł), projekt stałej organizacji ruchu w m. Sielce – fundusz sołecki (1.000,00 zł), koszty dostawy – fundusz sołecki (43,05 zł).	194.930,84
- różne opłaty i składki (opłaty za zajęcie pasa drogowego), Nie było konieczności wydatkowania całego planu na różne opłaty i składki.	450,00
Wydatki inwestycyjne, w tym:	1.294.793,70
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Wólczyńskiej wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami i budowa kanalizacji deszczowej w Sannikach, na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Chopina”	71.340,00
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. F. Chopina oraz budowa parkingu na terenie przedszkola w Sannikach wraz z niezbędną infrastrukturą”.	38.130,00
- przebudowa uszkodzonego odcinka drogi gminnej ul. Wólczyńskiej w Sannikach	515.800,00
- przebudowa drogi gminnej we wsi Brzezia	310.380,57
- opracowanie materiałów geodezyjnych na potrzeby rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Sanniki i Mocarzewo	35.000,00
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja dróg gminnych: Lasek, Sielce, Osmolin, Działy, Staropol	137.760,00
- przebudowa ulicy Chopina wraz z przebudową odcinka ulicy Wólczyńskiej i odcinka ulicy Poprzecznej	156.825,00
- montaż sygnalizatorów świetlnych "STOP" na drodze gminnej nr 140406W w miejscowości Sielce- fundusz sołecki	18.980,13

- zakup wiaty przystankowej w m. Czyżew	10.578,00	
3) Koszty publicznego Internetu w Sannikach		3.923,70

DZIAŁ – 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody

Plan dochodów		292.100,00
Wykonanie		266.626,60
Co stanowi	- 91,28 %	

Dochody stanowią wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami.

- wpływy za użytkowanie wieczyste		10.419,05
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (z mieszkalnych – 92.846,12 zł, niemieszkalnych – 162.213,17 zł)		255.059,29
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		185,00
- wpływ odsetek (za lokale mieszkalne – 628,09 zł, za lokale niemieszkalne – 335,17 zł)		963,26

Wydatki

Plan wydatków		362.200,00
Wykonanie		322.552,46
Co stanowi	- 89,05 %	

Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych

Zakup materiałów, (lokale mieszkalne 124.358,46 zł, niemieszkalne 62.168,74 zł) w tym: opał 184.547,98 zł (lokale mieszkalne – 122.514,24 zł, lokale niemieszkalne 62.033,74 zł)		186.527,20
Energia elektryczna (lokale mieszkalne – 13.061,31 zł, lokale niemieszkalne 675,68 zł)		13.736,99
Usługi pozostałe, m.in. wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeeglądy budynków (lokale mieszkalne – 44.038,58 zł, lokale niemieszkalne – 11.471,53 zł)		55.510,11
Różne opłaty i składki (lokale mieszkalne 2.087,72 zł, lokale niemieszkalne – 897,57 zł)		2.985,29
Wydatki związane z inwestycjami:		
Zakup działki w miejscowości Sanniki.		63.792,87

Koszty zakupu energii, usług pozostałych i różnych opłat i składek okazały się niższe niż zaplanowało.

DZIAŁ – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki

Plan ogółem	151.126,35
Wykonanie	85.161,68
Co stanowi - 56,35 %	
Dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.	5.516,11
Usługi pozostałe związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.	78.835,57
Nie wydatkowano środków na wynagrodzenie bezosobowe, ponieważ nie zostało zwołane posiedzenie komisji architektoniczno-urbanistycznej.	
Plan zagospodarowania przestrzennego nie został wykonany do końca 2022 r., stąd niskie wykonanie planu.	
Zakup materiałów i wyposażenia – utrzymanie mogił.	810,00

Gmina podpisała porozumienie z Wojewodą Mazowieckim, w którym utrzymanie grobów i cmentarzy powierzono gminie.

DZIAŁ – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody

Plan dochodów	322.520,38
Wykonanie	480.899,74
Co stanowi - 149,11 %	

Dochody tego działu stanowią:

– dotacja na zadania zlecone administracji samorządowej	74.466,64
– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,75
– wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	696,63
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.100,40
– wpływy z różnych dochodów (prowizja od ZUS i podatku dochodowego)	4.626,57
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – projekt „Pod biało-czerwoną”	7.549,74

- środki otrzymane na podstawie umowy o powierzenie grantu Nr 5054/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

167.396,21

- środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Dostępny samorząd – Miasto i Gmina Sanniki”. Środki wpłynęły zaliczkowo.

216.055,80

Wydatki

Plan wydatków

3.576.413,88

Wykonanie

3.425.137,16

Co stanowi - 95,77 %

Są to następujące rodzaje wydatków:

1. Urzędy Wojewódzkie

74.466,64

Wydatki dotyczące zadań zleconych Gminie w zakresie administracji

- wynagrodzenia osobowe	54.970,79
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.337,00
- składki ZUS	10.160,85
- składki na fundusz pracy	998,00
- zakup usług remontowych	5.000,00

2. Rada Gminy

201.315,15

Diety radnych i dieta Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy

191.850,00

Zakup materiałów

1.737,08

Zakup środków żywności (woda, herbata)

1.849,16

Zakup usług pozostałych

5.878,91

Plan na zakup usług pozostałych został zabezpieczony w wysokości zgodnej z umową dotyczącą dodania napisów do transmitowanych sesji Rady Miasta i Gminy Sanniki.

3. Urząd Gminy

2.544.596,82

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3.667,15

Wynagrodzenia osobowe w tym:

1.445.240,23

- nagrody jubileuszowe	31.845,00	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		84.745,02
Wynagrodzenie prowizyjne		44.972,76
Składki ZUS		242.889,64
Składka na fundusz pracy		33.031,47
Wpłata na PFRON		21.381,00
Wynagrodzenia bezosobowe		1.311,00
Zakup materiałów, w tym m.in.: opał (82.957,56zł), paliwo, oleje i płyny do samochodów służbowych (15.486,12 zł), materiały do prac remontowo-porządkowych, prasa, literatura fachowa, druki, materiały biurowe, tonery, pieczętki, środki czystości		184.233,29
Zakup środków żywności (woda, herbata)		5.370,51
Zakup energii elektrycznej i gazu		13.113,35
Usługi remontowe m.in. naprawa samochodów służbowych, konserwacja systemu alarmowego, konserwacja gaśnic proszkowych		6.087,03
Usługi zdrowotne		1.848,00
Usługi pozostałe, w tym m.in.:		249.147,55
- serwis stanowiska ewidencja ludności	14.216,88	
- aktualizacja programów komputerowych	22.828,00	
- obsługa prawna	30.663,90	
- koszty dostawy przesyłek i listów	72.183,18	
- monitorowanie sygnałów systemu alarmowego	1.677,60	
- wywóz nieczystości	7.414,74	
- utrzymanie strony BIP	1.476,00	
- nadzór wdrożonego systemu ochrony danych osobowych	6.642,00	
- opłata za wykonane kserokopie	19.398,70	
- opłata za prawo korzystania z systemu KRD	4.561,58	
- uporządkowanie materiałów archiwalnych	31.980,00	
Zakup usług telekomunikacyjnych		14.398,47
Podróże służbowe krajowe		10.764,17
Różne opłaty i składki		37.578,37
Odpisy na ZFŚS		36.817,96
Koszty postępowania sądowego		697,00
Szkolenie pracowników		6.678,50
Pracownicze Plany Kapitałowe		2.162,85
Zadanie inwestycyjne w tym :		98.461,50
Zakup agregatu prądotwórczego (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	82.717,50	
Zakup przyczepy transportowej do agregatu prądotwórczego (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	15.744,00	

Nie było potrzeby wydatkowania pełnej kwoty planu wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług zdrowotnych i wpłat na PFRON.

Projekt pn. „Dostępny samorząd – Miasto i Gmina Sanniki” nie został zrealizowany w przewidywanym na rok 2022 roku zakresie z powodu trudności w pozyskaniu wykonawcy projektu.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19.032,55
Zakup materiałów promujących gminę Sanniki	1.623,80
Zakup usług pozostałych, m.in. publikacja życzeń świątecznych, wydanie gazety sannickiej promującej gminę Sanniki.	17.408,75

5. Pozostała działalność **585.726,00**

Są to m. in. koszty utrzymania pracowników gospodarczych	
Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – utrzymanie techniczne systemu e-urząd	646,00
Wypłaty na rzecz związków gmin	1.769,12
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.916,32
Wynagrodzenia w tym:	236.588,05
- nagroda jubileuszowa	16.128,00
- odprawa rentowa	24.192,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.631,71
Składka na ZUS	34.986,90
Składka na fundusz pracy	2.481,72
Odpisy na ZFŚS	8.813,07
Zakup materiałów, w tym: do prac na terenie Miasta i Gminy Sanniki	8.217,83
Zakup usług zdrowotnych	590,00
Zakup usług pozostałych, w tym realizacja projektu „Pod białoczerwoną” (7.549,74 zł)	14.418,88
Podróże służbowe i ryczałty	2.230,19
Różne opłaty i składki (składka członkowska w Stowarzyszeniu Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego i w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania – Aktywni Razem)	22.400,00
Diety dla sołtysów	67.640,00
Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina”, niewykorzystane środki zwrócono.	167.396,21

Składki na Fundusz Pracy przestały być odprowadzane od wynagrodzenia części pracowników ze względu na wiek.

Nie było konieczności wydatkowania całości środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz na podróże służbowe i krajowe.

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

Dochody

Plan dochodów	1.265,00
Wykonanie	1265,00
Co stanowi - 100,00 %	

Dotacja KBW na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 1.265,00

Wydatki

Plan wydatków	1.265,00
Wykonanie	1.265,00
Co stanowi - 100,00 %	

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczące zadań zleconych Gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. 1.265,00

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody

Plan dochodów	436.566,94
Wykonanie	436.566,94
Co stanowi - 100,00 %	

- Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł na realizację zadania pn. Przebudowa uszkodzonego odcinka drogi gminnej ul. Wólczyńskiej w Sannikach, na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/6131/2021 z dnia 21.09.2021 r. oraz aneksów Nr 1 i Nr 2 do niniejszej umowy. 400.000,00

- Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont budynku OSP w Wólce, na podstawie podpisanej Umowy z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3585/2022 z 8 lipca 2022 r 30.000,00

- Środki przyznane gminie jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP w Sannikach, na podstawie podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/OR/4210/2022 z 8 lipca 2022 r. 2.660,00

- Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z włączeniem uchodźców do Systemu Rejestrów Państwowych. Są to środki otrzymane za nadanie numeru Pesel (środki z Funduszu Pomocy)	3.879,44
- Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do rejestru (środki z Funduszu Pomocy).	27,50

Wydatki

Plan wydatków **426.442,90**

Wykonanie 338.538,25

Co stanowi - 79,39 %

Są to następujące wydatki:

1. Komendy wojewódzkie Policji **25.000,00**

Wpłata do Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr1/GS/T/2022 z 09.05.2022 r. 25.000,00

2. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych **308.097,54**

Z czego:

Ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych oraz 26.104,76

szkolenia strażaków ochotników

Wynagrodzenia bezosobowe (kierowcy i wykonanie zadań p.poż.) 30.598,50

Składki ZUS 2.338,88

Zakup materiałów, w tym m.in.: 108.798,19

- paliwo, oleje i płyny 48.691,76

- opał do ogrzewania garaży w remizach OSP 13.013,40

- części do naprawy samochodów, akumulatory 5.288,68

- sprzęt ratowniczo-gaśniczy (3.000,00 zł), 4.875,60

umundurowanie strażackie (600,00 zł), zakup ogrodzenia

(1.275,60 zł) w ramach funduszu sołectkiego miejscowości:

Czyżew, Nowy Barcik, Stary Barcik i Wólka Wysoka.

Zakup energii 1.277,39

Usługi remontowe, w tym: naprawa podnośnika hydraulicznego 66.617,27

(1.586,70 zł), przegląd narzędzi hydraulicznych (3.830,35), remont

dachu budynku strażnicy (40.000,01), remont strażnicy OSP

(11.685,00)

Usługi pozostałe, w tym m.in.: 46.349,44

- przeglądy techniczne samochodów OSP 2.791,00

- przeglądy aparatów powietrznych 3.592,22

- przegląd gaśnic proszkowych	136,00	
- badania lekarskie	7.121,00	
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		26.013,11
Nie było potrzeby wydatkowania całości środków zaplanowanych na zakup materiałów i energii.		

3. Zarządzanie kryzysowe **1.533,77**

Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa w celu dostarczenia pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy na okoliczność kryzysu uchodźczego. 1.533,77

Uruchomiona rezerwa kryzysowa na okoliczność kryzysu uchodźczego nie została wykorzystana ze względu na otrzymane wsparcie z budżetu państwa na pomoc obywatelom Ukrainy.

4. Pozostała działalność **3.906,94**

Środki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z włączeniem uchodźców do Systemu Rejestrów Państwowych, oraz na realizację zadania dotyczącego potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy.

- wynagrodzenia osobowe	1.396,30
- składki ZUS	272,97
- zakup materiałów	2.237,67

DZIAŁ – 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody

Plan dochodów **12.082.750,37**

Wykonanie 11.875.645,05

Co stanowi - 98,29 %

	Plan	Wykonanie	%
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.500,00	6.966,98	92,89
- wpływy z karty podatkowej	7.500,00	6.966,98	92,89
	Plan	Wykonanie	%
2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.886.487,00	2.724.448,18	94,39
- podatek od nieruchomości	1.360.000,00	1.200.860,90	88,30
- podatek rolny	300,00	498,00	166,00
- podatek leśny	11.000,00	11.109,00	100,99
- podatek od środków transportowych	10.000,00	8.917,00	89,17

– podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	813,00	40,65
– odsetki	1.000,00	63,00	6,30
– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.502.187,00	1.502.187,28	100,00

Wyższe wpływy z podatku rolnego i podatku leśnego wynikają z wpłat za lata ubiegłe. Wpłynęło mniej dochodów z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Niskie wykonanie odsetek wynika z niewielu wpłat zaległości

	Plan	Wykonanie	%
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.516.500,00	2.520.157,51	100,15
- podatek od nieruchomości	795.000,00	815.383,81	102,56
- podatek rolny	975.000,00	917.864,35	94,14
- podatek leśny	8.500,00	9.076,00	106,78
- podatek od środków transportowych	505.000,00	503.619,49	99,73
- podatek od spadków i darowizn	60.000,00	78.923,45	131,54
- podatek od czynności cywilnoprawnych	145.000,00	167.210,37	115,32
- opłata targowa	1.000,00	176,80	17,68
- odsetki	27.000,00	27.903,24	103,35

Wpłynęło więcej dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu podatku leśnego. Wyższe wykonanie planu odsetek wynika z wpłat zaległości. Niskie wykonanie wpływów z opłaty targowej wynika z niewielkiej sprzedaży prowadzonej na targowisku.

	Plan	Wykonanie	%
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	298.762,80	250.571,81	83,87
- opłata skarbową	30.000,00	23.033,56	76,78
- wpływ opłaty eksploatacyjnej	145.000,00	111.712,56	77,04
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	80.000,00	75.708,64	94,64
- wpływy z innych lokalnych opłat	13.000,00	8.354,25	64,26
- wpływ z różnych opłat	0,00	1.000,00	0,00
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30.762,80	30.762,80	100,00

Wpłynęło mniej środków z tytułu opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej oraz wpływów z innych opłat niż planowano.

	Plan	Wykonanie	%
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.373.500,57	6.373.500,57	100,00
– podatek dochodowy od osób fizycznych	6.348.403,57	6.348.403,57	100,00
– podatek dochodowy od osób prawnych	25.097,00	25.097,00	100,00

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki

Plan wydatków	249.121,00
Wykonanie	224.572,68
Co stanowi - 90,15 %	
Rozliczenia z bankami (odsetki od kredytów i pożyczki)	224.572,68

DZIAŁ –758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody

Plan dochodów	8.881.588,66
Wykonanie	8.979.396,25
Co stanowi - 101,10 %	

Są to wpływy z tytułu:

- części oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4.587.450,00
- części wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst	4.049.789,00
- kapitalizacja odsetek (większe wpływy wynikają z odsetek od lokaty)	5.221,61
- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	185.785,98
- środki otrzymane z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy)	64.405,00
- zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2021 r.	86.744,66

Wydatki

Plan wydatków	15.000,00
Wykonanie	0,00
Co stanowi 0,00 %	
1. Rezerwy ogólne i celowe	
- rezerwa ogólna niewydatkowana	10.000,00
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe niewydatkowana	5.000,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody

Plan dochodów tego działu wynosi	582.780,12
Wykonanie	518.590,02
Co stanowi 88,99%	

Dochody tego działu stanowią:

Rozdział 80101

1. Szkoły Podstawowe

	Plan	Wykonanie
wpływ z różnych opłat	0,00	27,00
wpływy za duplikaty	0,00	78,76
pozostałe odsetki	0,00	29,12
wpływy za terminowe przekazywanie podatku oraz składek ZUS	0,00	1.025,47
Razem:	0,00	1.131,23

Rozdział 80104

2. Przedszkola

	Plan	Wykonanie
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22.000,00	12.822,25
wpływy z usług	62.000,00	53.581,20
pozostałe odsetki	0,00	53,09
wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6.655,00	6.683,41
wpływy z różnych dochodów (za terminowe przekazywanie podatku oraz składek ZUS)	0,00	261,72
dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	165.660,00	160.148,05
Razem:	256.315,00	233.549,72

Rozdział 80148

3. Stołówki szkolne i przedszkolne

	Plan	Wykonanie
wpływy z opłat za korzystanie z żywienia uczniów realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134.000,00	129.539,26
wpływ z usług – za żywienia uczniów ze Szkoły Podstawowej	163.760,00	125.697,50
Razem:	297.760,00	255.236,76

Rozdział 80153

4. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

	Plan	Wykonanie
dotacja na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	28.705,12	28.626,38
Razem:	28.705,12	28.626,38

Rozdział 80195	Plan	Wykonanie
5. Pozostała działalność		
wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,71
wpływy z różnych dochodów (za terminowe przekazywanie podatku)	0,00	23,22
Razem:	0,00	45,93
Ogółem dział 801	582.780,12	518.590,02

Wpłynęły nieplanowane środki z tytułu odsetek bankowych i terminowego przekazywania podatku oraz składek ZUS. Ponadto wpłynęło mniej środków z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego od innych jst oraz za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za dożywianie, w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci korzystających z w/w usługi.

Wydatki

Plan wydatków wynosi 9.391.664,12

Wykonanie 9.239.694,25

Co stanowi 98,38 %

W tym dziale mieszczą się następujące zadania:

Rozdział 80101

1. Szkoły Podstawowe:

Plan wydatków wynosi 5.407.125,00

Wykonanie 5.372.946,54

Co stanowi 99,37 %

W Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) 215.046,86

Wynagrodzenia osobowe pracowników 499.557,93

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.244,56

Składki na ubezpieczenia społeczne 612.883,10

Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1.287,15

Składki na Fundusz Pracy 46.437,69

Zakup materiałów i wyposażenia 220.042,07

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.908,01

Zakup energii 45.615,77

Zakup usług remontowych 12.846,12

Zakup usług zdrowotnych 5.116,00

Zakup usług pozostałych (opłata za ścieki i śmieci, usługi kominiarskie, zadania bhp i p. poż., przejazdy uczniów, opłata

RTV, przegląd gaśnic, opłata za stronę internetową	
Zakup towarów (w szczególności materiałów i leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29.288,37
Usługi telekomunikacyjne	7.185,50
Podróże służbowe krajowe	949,49
Różne opłaty i składki	6.940,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149.960,00
Szkolenie pracowników	3.040,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.862.088,79
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli (dofinansowanie dodatkowych zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy)	6.493,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217.381,03
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181.425,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00
Razem wydatki w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach wynosiły 5.372.946,54 zł.	

Rozdział 80104

2. Przedszkola

Plan wydatków wynosi

1.852.352,00

Wykonanie

1.816.270,08

Co stanowi 98,05 %

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)	54.511,82
Wynagrodzenia osobowe pracowników	211.959,51
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.200,90
Składki na ubezpieczenia społeczne	171.953,27
Składki na Fundusz Pracy	17.168,70
Zakup materiałów i wyposażenia	22.489,39
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.882,29
Zakup energii	82.313,35
Zakup usług remontowych	20.907,66
Zakup usług zdrowotnych	1.288,00
Zakup usług pozostałych (opłata za ścieki i śmieci, zadania bhp i p. poz.)	44.366,36
Zakup usług JST od innych JST (środki na refundację kosztów dzieci z terenu gminy Sanniki uczęszczających do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy).	310.775,49
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22.514,00
Usługi telekomunikacyjne	5.236,07

Podróże służbowe krajowe	376,10
Różne opłaty i składki	2.763,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.914,00
Szkolenia pracowników	2.354,18
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	729.743,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52.552,96
Razem wydatki wynosily:	1.816.270,08

Rozdział 80107

3. Świetlice szkolne

Plan wydatków wynosi 495.836,00

Wykonanie 478.130,16

Co stanowi 96,43 %

Wydatki w Świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)	26.852,91
Składki na ubezpieczenia społeczne	66.128,08
Składki na Fundusz Pracy	1.787,40
Zakup materiałów i wyposażenia	8.355,88
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	798,89
Zakup usług zdrowotnych	104,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.749,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	331.517,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25.836,65
Razem wydatki:	478.130,16

Rozdział 80113

4. Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosi 169.673,00

Wykonanie 169.672,89

Co stanowi 100,00 %

Wydatki dotyczące dofinansowania dojazdu uczniów do szkół zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz koszty wynajmu autobusów dowożących uczniów do szkoły i przedszkola.	164.850,89
Zakup towarów	4.822,00

Rozdział 80146

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosi **28.762,00**

Wykonanie 14.979,74

Co stanowi 52,08%

Odchylenia od wykonania planu są spowodowane tym, iż mała liczba nauczycieli skorzystała z możliwości doksztalcania i doskonalenia.

W wydatkach tych mieszczą się:

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Przedszkolu Samorządowym w Sannikach

Zakup materiałów i wyposażenia 3.620,00

Szkolenie pracowników 11.359,74

Razem wydatki: 14.979,74

Rozdział 80148

6. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wynosi **865.917,00**

Wykonanie 815.959,84

Co stanowi 94,23 %

Wydatkowano mniej środków na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zakupów artykułów spożywczych w związku z zmniejszeniem się liczby dzieci korzystających z dożywiania.

Wydatki w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i w stołówce przedszkolnej w Przedszkolu Samorządowym w Sannikach

Wydatki te stanowią:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) 4.169,50

Wynagrodzenia osobowe pracowników 414.526,87

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.206,55

Składki na ubezpieczenia społeczne 64.906,42

Składki na fundusz pracy 4.966,55

Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły przemysłowe) 28.496,21

Zakup środków żywności 252.255,11

Zakup energii (gazu) 7.608,13

Zakup usług remontowych 184,50

Zakup usług zdrowotnych 588,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.052,00

Razem wydatki wyniosły: 815.959,84

Rozdział 80149

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosi 74.295,00
Wykonanie 74.295,00
Co stanowi 100,00 %

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)	580,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.030,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	10.484,00
Składki na Fundusz Pracy	1.510,00
Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21.025,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.700,00
Razem wydatki:	74.295,00

Rozdział 80150

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosi 236.420,00
Wykonanie 236.420,00
Co stanowi 100,00%

Wydatkowano środki na wynagrodzenia z pochodnymi	
Składki na ubezpieczenia społeczne	34.132,00
Składki na Fundusz Pracy	4.837,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	188.051,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.400,00
Razem wydatki:	236.420,00

Rozdział 80153

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków wynosi 28.705,12
Wykonanie 28.626,38
Co stanowi 99,73 %
Wydatki stanowią:

Zakup materiałów i wyposażenia	283,43
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.342,95
Razem wydatki:	28.626,38

Rozdział 80195

10. Pozostała działalność

Wydatki

Plan wydatków **232.579,00**

Wykonanie **232.393,62**

Co stanowi 99,92%

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (refundacja kosztów pełnienia funkcji prezesa Oddziału Powiatowego ZNP) 5.949,42

Zwrot niewykorzystanej dotacji 3.205,39

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 261,31

Wynagrodzenia osobowe pracowników 127.305,65

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.569,28

Składka na ubezpieczenia społeczne 22.355,85

Składka na Fundusz Pracy 1.643,98

Zakup materiałów i wyposażenia 2.609,74

Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59.813,00

Szkolenia pracowników 680,00

Razem wydatki wynosiły: 232.393,62

DZIAŁ – 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki

Plan wydatków **271.762,89**

Wykonanie **252.009,78**

Co stanowi 92,73 %

W dziale tym mieszczą się następujące zadania z zakresu ochrony zdrowia:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków **3.000,00**

Wykonanie **1.100,00**

Co stanowi 36,67 %

- zakup usług pozostałych 1.100,00

W 2022 r. ze środków na przeciwdziałanie narkomanii nie wydatkowano 1.900,00 zł. W grudniu 2022 r. zostały zamówione materiały edukacyjne dla młodzieży szkolnej, ale zamówienie nie zostało zrealizowane i tym samym nie zostały wydatkowane środki. Realizacja tego zamówienia nastąpi w 2023 r.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków **117.224,39**

Wykonanie 99.371,28

Co stanowi - 84,77 %

Są to wydatki:

-składki ZUS 1.466,64

-fundusz pracy 102,90

-wynagrodzenia bezosobowe 23.260,00

- zakup materiałów i wyposażenia 24.570,51

- zakup energii elektrycznej 1.397,18

- zakup usług pozostałych 47.394,05

- zakup usług telekomunikacyjnych 400,00

- różne opłaty i składki 150,00

- szkolenia pracowników 630,00

Zrealizowano wydatki w 84,77% jest to spowodowane niewykonaniem dochodów ze sprzedaży alkoholi za 2022 r.

Wydatki dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii są zgodne z Miejsko Gminny Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków **151.538,50**

Wykonanie 151.538,50

Co stanowi - 100,00 %

Poniesiono wydatki na zakup wyposażenia, sprzętu i zakup usług pozostałych, ze środków otrzymanych z nagrody w ramach konkursu „Rosnąca odporność” – środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody

Plan dochodów **7.042.226,50**

Wykonanie 6.984.501,56

Stanowi to 99,18 % planu rocznego

WYDATKI

Plan ogółem **7.892.946,50**

Wykonanie 7.711.254,28

Stanowi to 97,70 % planu rocznego

W dziale tym mieszczą się następujące zadania z zakresu opieki społecznej:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wydatki

Plan wydatków 50.000,00

Wykonanie 34.178,60

Stanowi to 68,36 % planu rocznego

W ramach tej działalności mieszczą się następujące zadania:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego, 34.178,60
t.j. opłata za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dochody

Plan dochodów 21.900,00

Wykonanie 21.354,09

Stanowi to 97,51% planu rocznego

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy 21.354,09

Wydatki

Plan wydatków 21.900,00

Wykonanie 21.354,09

Stanowi to 97,51 % planu rocznego

W zakresie tej działalności odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za:

- osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe)
– 21.354,09 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe

Dochody

Plan dochodów	100.000,00
Wykonanie	87.646,74
Stanowi to 87,65% planu rocznego	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87.646,74

Wydatki

Plan wydatków	130.000,00
Wykonanie	102.446,74
Stanowi to 78,81% planu rocznego	

W zakresie tej działalności wypłacono zasiłki okresowe i celowe.

Z tego wypłacono na :

- zasiłki okresowe z dotacji Wojewody dla 37 podopiecznych	87.646,74
- zadania własne gminy - wypłacono zasiłki celowe dla 28 podopiecznych	14.800,00

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Dochody

Plan dochodów	68,50
Wykonanie	68,50
Stanowi to 100,00 % planu rocznego	

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, tj. osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy	68,50
--	-------

Wydatki

Plan wydatków	17.468,50
Wykonanie	11.485,18
Stanowi to 65,75 % planu rocznego	

W ramach tej działalności wydatkowano na:

- dodatek mieszkaniowy - środki własne gminy – 11.416,68 zł

- dodatek energetyczny - środki wojewody – 68,50 zł

Z wyżej wymienionej kwoty wypłacono:

- świadczenia społeczne	10.284,74
- wynagrodzenie osobowe	1.000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	174,60
- składki na Fundusz Pracy	24,50
- zakup usług pozostałych	1,34

W 2022 r. z dodatków mieszkaniowych korzystały 4 rodziny, a z dodatku energetycznego korzystała 1 rodzina.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Dochody

Plan dochodów 261.000,00

Wykonanie 251.905,12

Stanowi to 96,52 % planu rocznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. 251.905,12

Wydatki

Plan wydatków 261.000,00

Wykonanie 251.905,12

Stanowi to 96,52 % planu rocznego

Wypłacono zasilki stałe dla 37 podopiecznych.

- świadczenia społeczne - 251.905,12

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Dochody

Plan dochodów 197.515,00

Wykonanie 197.515,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. 197.515,00

Wydatki

Plan wydatków 807.285,00

W tym:

- z dotacji Wojewody 197.515,00

- z budżetu gminy	609.770,00
Wykonanie wydatków wynosi	761.428,19
Stanowi to 94,32 % planu rocznego	

Z ogólnej kwoty wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.265,74
- wynagrodzenia osobowe	524.134,34
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38.718,60
- składki na ubezpieczenia społeczne	90.799,76
- składki na fundusz pracy	7.087,39
- wynagrodzenie bezosobowe	950,00
- zakup materiałów i wyposażenia	36.535,53
- zakup energii elektrycznej	11.544,66
- zakup usług zdrowotnych	1.880,00
- zakup usług pozostałych	24.586,30
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	822,66
- podróże służbowe krajowe	4.953,79
- różne opłaty i składki	342,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.657,42
- szkolenia pracowników	150,00

Rozdział 85228 – Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Dochody

Plan dochodów	122.750,00
Wykonanie	125.802,76
Stanowi to 102,49 % planu rocznego	

Wpływy z usług	33.208,50
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gminie – na usługi specjalistyczne	75.094,26
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.	17.500,00

Wydatki

Plan wydatków	235.800,00
w tym:	
- Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze ze środków Wojewody -	
75.250,00 zł	

- dotacja Wojewody na realizację programu „Opieka 75” - 17.500,00 zł
- Usługi Opiekuńcze ze środków gminnych – 143.050,00 zł (w tym: 18.340,00 na Opieka 75+)

Wydatki **215.122,01**

Stanowi to 91,23 % planu rocznego

W ramach tej działalności zatrudnione były 2 opiekunki osób starszych na ½ etatu oraz 1 opiekunka na 1 etat. Zatrudniona była również 1 pielęgniarka świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki na powyższe zadania wynoszą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.876,48
- wynagrodzenia osobowe	166.692,07
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.552,33
- składki na ubezpieczenia społeczne	29.241,42
- zakup materiałów i wyposażenia	833,64
- zakup energii	300,00
- zakup usług zdrowotnych	340,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	20,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.266,07

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody

Plan dochodów **33.932,00**

Wykonanie 32.364,50

Stanowi to 95,38 % planu rocznego

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	30.478,50
- Środki z przeznaczone na dożywianie dzieci i młodzieży z Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy).	1.886,00

Wydatki

Plan wydatków **58.932,00**

w tym:

- dotacja Wojewody	32.000,00
- dotacja gminy	25.000,00

- dotacja Wojewody na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy 1.932,00

Wydatki 40.085,50

co stanowi 68,02 % planu

W ramach tej działalności wydatkowano środki na

- świadczenia społeczne, w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe ze środków Wojewody w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” 30.478,50
- dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe ze środków gminnych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” 7.721,00
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – pomoc dla Ukrainy (Fundusz Pomocy) 1.886,00

Z programu „Posiłki w szkole i w domu” korzystało 91 osób.

44 dzieci korzystało z pomocy w formie obiadu w placówkach oświatowych.

Na ten cel wydatkowano kwotę - 27.999,50 zł.

Ponadto wypłacono zasiłki celowe na kwotę 10.200,00 zł

Zapewniono również posiłki w szkole i przedszkolu dla 10 dzieci z Ukrainy na łączną kwotę 1.886,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody

Plan dochodów 6.305.061,00

Wykonanie 6.267.844,85

Co stanowi 99,41 % planu rocznego

Środki na wypłatę dodatku osłonowego 651.047,12

Środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) 675.632,00

Środki z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków 68.238,00

na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe (środki z Funduszu Pomocy)

Środki na wypłatę dodatku węglowego (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) 4.528.737,73

Środki na wypłatę dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) 344.190,00

Wydatki

Plan wydatków

6.310.561,00

Wykonanie

6.273.248,85

Stanowi to 99,41 % planu rocznego

Plan wydatków tego rozdziału stanowią dotacje na:

- dodatki osłonowe	652.545,00
- prace społecznie użyteczne – środki gminne	5.500,00
- wyżywienie i zakwaterowanie (40 zł) – pomoc dla Obywateli Polski, którzy zapewnili wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy	678.792,00
- jednorazowe świadczenie pieniężne dla Obywateli Ukrainy (300 zł)	70.074,00
- dodatek węglowy	4.559.400,00
- dodatek dla innych źródeł ogrzewania	344.250,00

W ramach tej działalności wydatkowano na:

• prace społecznie użyteczne – środki własne gminy	5.404,00	
• dodatek osłonowy – środki wojewody	651.047,12	
• wyżywienie i zakwaterowanie (40 zł) – pomoc dla Ukrainy	675.632,00	
• jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) – pomoc dla Ukrainy	68.238,00	
• dodatek węglowy	4.528.737,73	
• dodatek dla innych źródeł ogrzewania	344.190,00	
- świadczenia społeczne		6.161.926,16
- wynagrodzenia osobowe		84.352,00
- składki na ubezpieczenie społeczne		14.654,31

- składki na Fundusz Pracy	1.371,20
- zakup materiałów i wyposażenia	3.700,51
- zakup energii	705,00
- zakup usług pozostałych	6.539,67

Przy pracach społecznie użytecznych zatrudnionych było 5 osób przez okres 7 miesięcy (od V-XI/2022 r.). Dodatek osłonowy wypłacono dla 954 osób. Jednorazowe świadczenie (300 zł) otrzymało 223 uchodźców z Ukrainy.

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody

Plan dochodów	1.748.484,00
Wykonanie	590.154,69
Co stanowi 33,75 %	

- Środki przyznane na podstawie umowy o powierzenie grantu Nr 2790/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” - niewykorzystane środki zwrócono.	88.166,40
- Środki na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	112.061,28
- Środki z wpłat mieszkańców za węgiel zakupiony po preferencyjnych cenach. Program zaczął funkcjonować w grudniu 2022 r., stąd niskie wykonanie.	389.837,40
- Pozostałe odsetki.	89,61

Wydatki

Plan Wydatków	1.748.484,00
Wykonanie	274.854,60
Co stanowi 15,72 %	

Zrealizowano projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (niewykorzystane środki zwrócono).	88.166,40
Poniesiono koszty dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych (program rozpoczął się w grudniu 2022 r.).	74.626,92

Wpłacano dodatki dla podmiotów wrażliwych. 112.061,28

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody

Plan dochodów tego działu wynosi 49.125,00

Wykonanie 47.706,12

Co stanowi 97,11 %

Dochody tego działu stanowią:

	Plan	Wykonanie	%
Dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	45.300,0 0	43.881,12	96,87
Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.	3.825,00	3.825,00	100

Wydatki

Plan wydatków tego działu wynosi 54.025,00

Wykonanie 52.581,80

Co stanowi 97,33%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków wynosi 54.025,00

Wykonanie 52.581,80

Co stanowi 97,33%

Wydatki dotyczyły:

- Pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ze szkół podstawowych, branżowych, uczniów technikum i liceum	48.756,80
- Pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	3.825,00

Dział 855 - RODZINA

Dochody

Plan dochodów 4.673.483,00

Wykonanie 4.628.914,34

Stanowi to 99,05 % planu dochodów

Wydatki**Plan wydatków** 4.697.683,00

Wykonanie 4.652.312,24

Stanowi to 99,03 % planu wydatków

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**Dochody****Plan dochodów** 2.434.062,00

Wykonanie 2.434.059,79

Stanowi to 100 % planu rocznego

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 2.434.059,79

Wydatki**Plan wydatków** 2.434.062,00

Wykonanie 2.434.059,79

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Przyznane środki wydatkowane na następujące zadania:

- świadczenia społeczne 2.426.029,40

- wynagrodzenia osobowe 4.494,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.678,34

- składki na ubezpieczenie społeczne 775,44

- składki na fundusz pracy 82,61

W ramach tej działalności zatrudniana była 1 osoba. Obecnie o świadczenia 500+ należy ubiegać się w ZUS.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**Dochody****Plan dochodów** 2.215.000,00

Wykonanie 2.170.952,86

Stanowi to 98,01 % planu rocznego

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia 2.160.598,68

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 10.354,18

Wydatki

Plan wydatków 2.214.000,00

Wykonanie 2.169.598,68

Stanowi to 97,99 % planu rocznego

W zakresie tej działalności mieści się realizacja świadczeń rodzinnych:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
- świadczenia społeczne	1.963.064,30
- wynagrodzenia osobowe	50.384,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.261,38
- składki na ubezpieczenie społeczne	145.029,87

- od wypłaconych świadczeń – 135.329,87 zł

- od wynagrodzeń osobowych – 9.700,00 zł

- składki na fundusz pracy	1.200,00
- zakup materiałów i wyposażenia	920,00
- zakup energii	240,00
- zakup usług pozostałych	2.169,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	160,00
- różne opłaty i składki	30,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.940,13

Do realizacji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego zatrudniona była 1 osoba.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Dochody

Plan dochodów 1.199,00

Wykonanie 1.198,17

Stanowi to 99,93 % planu rocznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny. 1.198,17

Wydatki

Plan wydatków	1.199,00
Wykonanie	1.198,17
Stanowi to 99,93 % planu rocznego	

W ramach tej działalności mieszczą się następujące zadania:

- wynagrodzenie osobowe	257,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	44,88
- składki na fundusz pracy	6,29
- zakup materiałów i wyposażenia	890,00

W 2022 r. wydano 151 karty dla 68 rodzin.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**Dochody**

Plan dochodów	750,00
Wykonanie	750,00
Stanowi to 100,00 % planu rocznego	
Środki z Funduszu Pomocy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (zadania asystenta rodziny).	750,00

Wydatki

Plan wydatków	23.150,00
Wykonanie	22.772,04
Stanowi to 98,37% planu rocznego.	

Wydatki tego rozdziału pokrywane są z:

- środków gminnych na Asystenta Rodziny - 22.400,00
- dotacji Wojewody na Asystenta Rodziny ze środków Funduszu Pracy – 750,00

Są to wydatki na :

- składki na ubezpieczanie społeczne	2.254,54
- wynagrodzenia bezosobowe	20.517,50

W 2022 r. był zatrudniony Asystent Rodziny na umowy zlecenia. Asystent pracował z 5 rodzinami.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki

Plan wydatków 2.800,00

W tym dotacja gminna – 2.800,00

Wykonanie 2.730,04

Stanowi to 97,50 % planu rocznego

Są to wydatki na:

- zakup usług pozostałych 2.730,04

Od lipca 2022 r. 1 dziecko przebywa w placówce Opiekuńczo-Wychowawczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dochody

Plan dochodów 22.472,00

Wykonanie 21.953,52

Co stanowi 97,69% planu rocznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 21.953,52

Wydatki

Plan wydatków 22.472,00

Wykonanie 21.953,52

Co stanowi 97,69 %

W zakresie tej działalności odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za:

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 21.953,52

DZIAŁ – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody

Plan dochodów 1.910.946,00

Wykonanie 1.899.806,97

Co stanowi 99,42 %

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy z opłat za ścieki	205.542,47
- wpływ z pozostałych odsetek większy niż zaplanowano ze względu na wpłaty zaległości.	1.247,63
- wpływy z innych lokalnych opłat – wpłaty za odbiór odpadów komunalnych	1.515.510,20
- wpływy z różnych opłat – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (4.761,01 zł), decyzje o warunkach zabudowy (2.050,00 zł). Środki wpłynęły na koniec grudnia 2022 r.	6.811,01
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11.603,60
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	14.092,10
- środki przyznane gminie na realizację zadania Usuwanie i utylizacja azbestu na terenie Miasta i Gminy Sanniki, zgodnie z umową Nr 2202/OZ/DA z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	34.999,96
- pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Sanniki, na podstawie podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/PE/2162/2022 z 27 maja 2022 r. w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla Klimatu 2022.	100.000,00
- środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie alei krzewnych w miejscowości Brzeziny, na podstawie podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1645/2022 z 27 maja 2022 r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022”	10.000,00

Wydatki

Plan wydatków	3.002.529,00
Wykonanie	2.714.701,41
Co stanowi 90,41 %	
Wydatki stanowią:	

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268.430,27
Są to wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków:	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283,24
Wynagrodzenia	45.212,74
Dodatkowe roczne wynagrodzenie	2.732,24
Składka ZUS	8.014,12
Składka na Fundusz Pracy	1.148,20

Odpis na ZFSS	1.940,13
Zakup materiałów	26.383,62
Zakup energii	82.443,33
Zakup usług remontowych	19.919,94
Usługi, w tym m.in.:	55.473,45
- odbiór i wywóz odpadów i nieczystości	29.871,72
- czyszczenie i udrożnienie kanalizacji	1.620,00
- badanie ścieków	3.382,50
Wydatki inwestycyjne:	24.879,26
- zakup pompy na potrzeby oczyszczalni ścieków w Sannikach	

Nie było potrzeby wydatkowania środków zaplanowanych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz na zakup usług zdrowotnych.

2. Gospodarka odpadami 1.443.213,81

Wynagrodzenie pracownika na ½ etatu	29.668,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.963,00
Składki ZUS	5.387,00
Składki na fundusz pracy	768,00
Odpis na ZFSS	831,49
Zakup usług pozostałych:	1.404.596,32
Odbiór odpadów komunalnych w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	

3. Oczyszczanie miast i wsi 419,70

Wydatki sfinansowano ze środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 101,30 zł.
Nie było potrzeby wydatkowania 100,00 % planu.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.483,52

Zakup materiałów, m.in. paliwo do kosiarek do cięcia trawy. 1.483,52
Wydatki sfinansowano ze środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
Nie było potrzeby wydatkowania 100,00 % planu.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg 768.134,34

- zakup materiałów 5.067,10
- zapłata za energię 153.460,85
- zakup usług: w tym budowa oświetlenia ulicznego w m. Brzezia, Działy, Nowy Barcik, Stary Barcik w ramach funduszu sołectkiego 220.172,39

(31.000,00 zł).

Wydatki inwestycyjne: 389.434,00

Zadanie inwestycyjne pn."Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Sanniki".

Zrealizowano cały zakres zadania.

- Budowa oświetlenia ulicznego ze środków z Funduszu Sołeckiego w miejscowościach: Wólka Wysoka, Staropol, Sanniki, Osmólsk, Mocarzewo, Lwówek, Lasek i Czyżew

6. Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 54.659,34

Opłaty stałe i opłaty zmienne uiszczane na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 49.999,95

Zapłata za usunięcie i utylizację azbestu z terenu Miasta i Gminy Sanniki.

8. Pozostała działalność 128.360,48

Zakup usług, w tym m.in.: 108.003,78

- utrzymanie w BIP modułu „Ochrona środowiska”- sfinansowane ze środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 400,00 zł 442,80

- opłaty za odławianie psów i pobyt w schronisku 94.030,98

- koszty zadania „Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki na lata 2022 – 2027” I transza 13.530,00

Wydatki inwestycyjne : 20.356,70

- Utworzenie alei krzewnych w miejscowości Brzezia

W planie zabezpieczono środki przyznane z dotacji – refundacja po wykonaniu zadania.

DZIAŁ – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody

Plan dochodów 62.288,00

Wykonanie 62.287,73

Co stanowi 100,00 %

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy z tytułu odszkodowań 52.287,73

Środki przyznane gminie jako pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej 10.000,00

w miejscowości Szkarada, na podstawie podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1644/2022 z 27 maja 2022 r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022”.

Wydatki

Plan wydatków

Wykonanie **1.295.228,64**

Co stanowi 97,45 % 1.262.247,47

Wydatki stanowią:

I. Pozostałe zadania w zakresie kultury 19.672,80

- wynagrodzenie bezosobowe kapelmistrza 16.800,00

- składki ZUS 2.872,80

II. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 575.287,67

1. Dotacja dla instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 300.000,00

(dotacja podmiotowa z budżetu gminy) 300.000,00

Przekazano 100,00 % planu dotacji.

2. Utrzymanie świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Sanniki:

- zakup materiałów i wyposażenia: 68.907,06

– w tym z funduszu sołectkiego: Nowy Barcik (6.504,38 zł), Czyżew (8.969,39 zł), Szkarada (6.199,99 zł) , Brzezia (1.410,45 zł), Sielce (1.731,25 zł),

– opał (33.210,00),

- energia elektryczna 30.045,02

zakup usług pozostałych m.in.: 22.485,36

- usługi kominiarskie (784,80 zł),

- zarządzanie kosztami energii MAE (2.862,56 zł),

- montaż ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Lubikowie – fundusz sołectki (9.600,00 zł),

-zakup i montaż kamer do monitoringu terenu świetlicy wiejskiej w m. Czyżew (3.300,00 zł)

- zakup usług remontowych 52.300,00

- różne opłaty i składki 219,48

Wydatki inwestycyjne: 101.330,75

- zakup kontenera z przeznaczeniem na potrzeby 40.639,02

świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie – środki

z odszkodowania (23.678,04 zł), środki z funduszu

sołeckiego (16.960,98)

- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości 20.196,80

Szkarada (plan wyższy ze względu na zabezpieczone środki z przyznanej dotacji – refundacja po zrealizowaniu zadania)

- Termomodernizacja części świetlicy wiejskiej 20.994,93 w Nowym Barciku- fundusz sołecki

- Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Wólka Wysoka (koszt niższy niż planowano) 19.500,00

Gmina ponosi nakłady finansowe na utrzymanie świetlic wiejskich na podstawie podpisanych z właścicielami umów użyczenia.

Nie wykorzystano środków z przeznaczeniem na usługi remontowe w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 110,45 zł.

Nie było potrzeby wydatkowania całości środków na różne opłaty i składki oraz zakup usług pozostałych.

III. Centra kultury i sztuki

1. Dotacja dla instytucji kultury Europejskiego **454.287,00**

Centrum Artystycznego im. F. Chopina w Sannikach

(dotacja podmiotowa z budżetu gminy) 454.287,00

Przekazano 100,00 % planu dotacji.

IV. Biblioteki

Dotacja dla instytucji kultury Miejsko-Gminnej **213.000,00**

Biblioteki Publicznej

(dotacja podmiotowa z budżetu gminy) 213.000,00

Przekazano 100,00 % planu dotacji.

DZIAŁ – 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody

Plan dochodów

Wykonanie **455.100,00**

Co stanowi 100%. 455.100,00

Wpływy z tytułu odszkodowań 5.100,00

Środki otrzymane jako dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa (modernizacja) boiska do piłki nożnej w miejscowości Lwówek, na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/4453/2021 z dnia 16.07.2021 r. oraz aneksu Nr 1 do niniejszej umowy. 200.000,00

Środki przyznane jako pomoc finansowa w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE dla sportu 2022” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dwóch boisk rekreacyjnych do piłki nożnej wraz z modernizacją budynku szatniowego w Sannikach”, na podstawie podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/ES/4339/2022 z 8 lipca 2022 r. 230.000,00

Środki przyznane gminie jako pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja placu zabaw w miejscowości Sielce, na podstawie podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1646/2022 z 27 maja 2022 r. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022” 10.000,00

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na: 10.000,00

- zakup sprzętu sportowego na rzecz Klubu Sportowego „Szopen” Sanniki (5.000,00 zł)
- zakup sprzętu sportowego na rzecz Klubu sportowego „Lwówianka” Lwówek (5.000,00 zł)

Wydatki

Plan wydatków

Wykonanie 957.872,48
Co stanowi 97,62 % 935.076,96

I. Obiekty sportowe 54.785,00

- zakup materiałów, w tym z funduszu sołeckiego – 990,00 zł 33.591,56
- zakup energii 5.246,36
- zakup usług pozostałych, w tym z funduszu sołeckiego 10.770,00 zł 15.947,08
Nie było potrzeby wydatkowania całości planu na zakup energii.

II. Zadania w zakresie kultury fizycznej 849.900,50

- zakup materiałów 4.600,00
- zakup usług pozostałych 500,00
Dotacja celowa z budżetu gminy przeznaczona na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 80.000,00

Wydatek inwestycyjny: 764.800,50
- przebudowa (modernizacja) boiska do piłki nożnej 323.786,50

w miejscowości Lwówek	
- budowa ogrodzenia boiska rekreacyjnego do piłki nożnej wzdłuż ulicy Chopina w Sannikach	60.000,00
- przebudowa dwóch boisk rekreacyjnych do piłki nożnej wraz z modernizacją budynku szatniowego	331.014,00
- rekultywacja terenu przy boisku do piłki nożnej w miejscowości Lwówek	50.000,00

III. Pozostała działalność	30.391,46
- zakup materiałów – sprzętu sportowego na rzecz Klubów Sportowych: „Szopen” Sanniki, „Lwówianka” Lwówek.	10.034,76
Wydatek inwestycyjny:	20.356,70
- modernizacja placu zabaw w miejscowości Sielce (plan jest wyższy ze względu na zabezpieczenie środkami własnymi przyznanej dotacji – refundacja po zrealizowaniu zadania).	20.356,70

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2022 r.		699.081,91
W podatku od nieruchomości, w tym:		498.039,43
- od osób fizycznych	418.199,43	
- od osób prawnych	79.840,00	
W podatku rolnym, w tym:		151.700,68
- od osób fizycznych	151.596,42	
- od osób prawnych	104,26	
W podatku od środków transportowych, w tym:		49.341,80
- od osób fizycznych	44.418,80	
- od osób prawnych	4.923,00	
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru		28.561,01
W podatku od nieruchomości osób prawnych, w tym:		1.918,00
- należność główna	1.918,00	
- odsetki	-	
W podatku rolnym od osób fizycznych, w tym:		2.101,43
- należność główna	1.517,00	
- odsetki	584,43	
W gospodarowaniu odpadami od osób fizycznych, w tym:		24.541,58
- należność główna	20.801,58	
- odsetki	3.740,00	
Umorzenie zaległości podatkowych		13.990,00
W podatku rolnym od osób fizycznych, w tym:		13.990,00
- należność główna	452,00	
- odsetki	13.538,00	
Skutki udzielonych ulg i zwolnień na 31.12.2022 r.		366.689,06
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	80.907,46	
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	285.781,60	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2022 r.

NALEŻNOŚCI

Ogółem należności na 31.12.2022 r. wynoszą 9.401.647,42 zł

W tym:

- depozyty na żądanie zgromadzone w banku – 6.534.419,91 zł
- gotówka w kasie – 0,00 zł
- należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 565.707,65 zł
- pozostałe należności wymagalne – 2.172.503,86 zł
- pozostałe należności – 1.756,00 zł
- udzielone pożyczki – 127.260,00 zł

ZOBOWIĄZANIA

Ogółem zobowiązania na 31.12.2022 r. wynoszą 4.865.779,28 zł.

Są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych w bankach kredytów długoterminowych w kwocie 2.865.779,28 zł oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.000.000,00 zł.

Zadłużenie stanowi 12,45 % wykonanych dochodów budżetu na 31.12.2022 r. Gmina na 31.12.2022 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

**NADPŁATY I NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY
ZA 2022 ROKU**

Ogółem należności pozostałe do zapłaty:		4.133.963,53
W opłatach za przyłącze wodociągowe, w tym:		34.363,36
- należność główna	13.097,85	
w tym zaległości	13.097,85	
- odsetki	21.265,51	
w tym zaległości	21.265,51	
W opłatach za wodę, w tym:		336.420,60
- należność główna	173.896,70	
w tym zaległości	173.896,70	
- odsetki	162.523,90	
w tym zaległości	162.523,90	
W opłatach za czynsz, w tym:		347.596,07
- należność główna	217.622,84	
w tym zaległości	217.622,84	
- odsetki	129.973,23	
w tym zaległości	129.973,23	
W opłatach za mandaty, w tym:		59.581,75
- należność główna	59.581,75	
w tym zaległości	59.581,75	
We wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu karty podatkowej, w tym:		6.795,72
- należność główna	6.795,72	
w tym zaległości	6.795,72	
We wpływach od osób prawnych, w tym:		369.528,21
- należność główna podatku od nieruchomości	162.412,21	
w tym zaległości	162.412,21	
- należność główna podatku rolnego	37,00	
w tym zaległości	37,00	
- należność główna podatku od śr. transportowych	726,00	
w tym zaległości	726,00	
- odsetki	206.353,00	
w tym zaległości	-	
We wpływach od osób fizycznych, w tym:		1.525.027,03
- należność główna podatku od nieruchomości	345.462,15	
w tym zaległości	345.462,15	

- należność główna podatku rolnego		95.997,02	
w tym zaległości	95.997,02		
- należność główna podatku leśnego		2.109,90	
w tym zaległości	2.109,90		
- należność główna podatku od śr. transportowych		336.151,32	
w tym zaległości	336.151,32		
- należność główna podatku od spadków i darowizn		28.059,74	
w tym zaległości	28.059,74		
- należność główna podatku od czynności cywilnoprawnych		2.400,90	
w tym zaległości	644,90		
- odsetki		714.846,00	
w tym zaległości	-		
W wpływach z dochodów jst związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:			580.826,04
- należność główna		580.826,04	
w tym zaległości	580.826,04		
W opłatach za ścieki, w tym:			142.302,64
- należność główna		95.915,26	
w tym zaległości	95.915,26		
- odsetki		46.387,38	
w tym zaległości	46.387,38		
W opłatach za przyłącze kanalizacyjne, w tym:			65.175,00
- należność główna		65.175,00	
w tym zaległości	65.175,00		
W wpływach z innych lokalnych opłat w gospodarce odpadami,			666.347,11
w tym:			
- należność główna		554.700,11	
w tym zaległości	554.700,11		
- odsetki		111.647,00	
w tym zaległości	-		

Ogółem nadpłaty:		41.467,96
W opłatach za wodę		1.484,80
W opłatach za czynsz		2.021,41
We wpływach z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		0,77
We wpływach od osób prawnych z tytułu:		97,24
- podatku od nieruchomości	89,74	
- podatku rolnego	7,50	
We wpływach od osób fizycznych z tytułu:		24.816,95
- podatku od nieruchomości	5.765,04	
- podatku rolnego	14.286,81	
- podatku leśnego	1.477,60	
- podatku od śr. transportowych	3.287,50	
W opłatach za ścieki		1.348,08
We wpływach z innych lokalnych opłat w gospodarce odpadami		11.698,71

Wynik finansowy

Na 31.12.2022 r.	dochody wykonane wynoszą	39.070.163,63
	wydatki wykonane wynoszą	39.343.853,00
Deficytu budżetu za 2022 r. wynosi		- 273.689,37
<u>Przychody</u> budżetu na 31.12.2022 r. wynoszą		8.195.369,28
z czego:		
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		3.732.016,59
- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		2.463.352,69
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej		2.000.000,00
<u>Rozchody</u> budżetu na 31.12.2022 r. wynoszą		1.387.260,00
Spłacone kredyty w kwocie		1.260.000,00
Udzielone pożyczki		127.260,00
Odsetki od kredytów w kwocie		224.572,68

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki na 31.12.2022 r. wyniósł 4.865.779,28 zł co stanowi 12,45 % wykonanych dochodów budżetu na 31.12.2022 r.

Realizacja zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst za 2022 r.

I. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw

Plan dotacji ogółem	6.142.311,37
Wykonanie	6.095.656,17
co stanowi - 99,24 %	

**Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo
Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Dochody

Plan ogółem	647.278,11
Wykonanie	647.278,11
co stanowi - 100,00 %	

Wydatki

Plan ogółem	647.278,11
Wykonanie	647.278,11
co stanowi - 100,00 %	

Poniesiono wydatki związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

**Dział 750 Administracja Publiczna
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Dochody

Plan ogółem	74.466,64
Wykonanie	74.466,64
co stanowi - 100,00 %	

Wydatki

Plan ogółem	74.466,64
Wykonanie	74.466,64
co stanowi - 100,00 %	

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	54.970,79
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.337,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	10.160,85
- składki na fundusz pracy	998,00
- konserwacja ksiąg USC	5.000,00

Wydatki dotyczą dofinansowania do wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – obrona cywilna, ewidencja ludności, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochody

Plan ogółem 1.265,00

Wykonanie 1.265,00

co stanowi - 100,00%

Wydatki

Plan ogółem 1.265,00

Wykonanie 1.265,00

co stanowi - 100,00 %

Poniesiono wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców:

- wynagrodzenie wypłacone na podst. umowy zlecenia 1.065,99

- składki ZUS 182,32

- fundusz pracy 16,69

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody

Plan ogółem 28.705,12

Wykonanie 28.626,38

Co stanowi 99,73 % planu

Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wydatki

Plan ogółem 28.705,12

Wykonanie 28.626,38

Co stanowi 99,73 %

Dział 852 Pomoc społeczna

- Dochody

Plan ogółem 727.863,50

Wykonanie 726.209,88

co stanowi - 99,77 %

W dziale tym mieszczą się następujące zadania z zakresu pomocy społecznej:

	Plan	Wykonanie
Dotacja na dodatki energetyczne co stanowi 100,00 % planu	68,50	68,50
Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze co stanowi 99,79% planu	75.250,00	75.094,26
Dotacja na dodatki osłonowe co stanowi 99,77% planu	652.545,00	651.047,12

- Wydatki

Plan ogółem	727.863,50
Wykonanie	726.209,88

Stanowi to 99,77% planu rocznego

W dziale tym mieszczą się następujące zadania z zakresu pomocy społecznej:

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny

Wydatki

Plan wydatków	68,50
Wykonanie	68,50
Stanowi to 100,00 % planu rocznego	

- świadczenia społeczne	67,16
- zakup usług pozostałych	1,34

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki

Plan wydatków	75.250,00
Wykonanie	75.094,26
Stanowi to 99,79 % planu rocznego	

Z ogólnej kwoty wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	57.850,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.569,98
- składki na ubezpieczenie społeczne	10.405,64
- zakup materiałów	469,19
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.662,97
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	676,48
- zakup energii	300,00
- zakup usług zdrowotnych	140,00
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	20,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność- dodatek osłonowy**Wydatki**

Plan wydatków	652.545,00
Wykonanie	651.047,12
Co stanowi 99,77 % planu rocznego	

Z ogólnej kwoty wydatkowano na:

- świadczenia społeczne	638.282,16
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10.442,00
- składki ZUS	1.830,00
- składki fundusz pracy	175,00
- zakup materiałów	318,96

Dział 855 Rodzina**- Dochody**

Plan ogółem	4.662.733,00
Wykonanie	4.617.810,16

co stanowi 99,04 %

Dochody tego działu stanowią:

	Plan	Wykonanie
Dotacja na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci co stanowi 100 % planu	2.434.062,00	2.434.059,79
Dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego co stanowi 97,99 % planu	2.205.000,00	2.160.598,68
Dotacja na rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny co stanowi 99,93 %	1.199,00	1.198,17
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów co stanowi 97,69 %	22.472,00	21.953,52

- Wydatki

Plan ogółem 4.662.733,00

Wykonanie 4.617.810,16

Stanowi to 99,04 % planu rocznego

W dziale tym mieszczą się następujące zadania z zakresu pomocy społecznej:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Wydatki

Plan wydatków 2.434.062,00

Wykonanie 2.434.059,79

Stanowi to 100 % planu rocznego

W zakresie tej działalności mieści się realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci:

- świadczenia wychowawcze 2.426.029,40

- wynagrodzenia osobowe 4.494,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.678,34

- składki na ubezpieczenie społeczne 775,44

- składki na fundusz pracy 82,61

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki

Plan wydatków 2.205.000,00

Wykonanie 2.160.598,68

Stanowi to 97,99 % planu rocznego

W zakresie tej działalności mieści się realizacja świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 200,00

- świadczenia społeczne 1.963.064,30

- wynagrodzenia osobowe 42.684,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.261,38

- składki na ubezpieczenie społeczne 143.729,87

od wypłaconych świadczeń – 135.329,87 zł

od wynagrodzeń osobowych – 8.400,00 zł

- składki na fundusz pracy 1.200,00

- zakup materiałów 920,00

- zakup energii elektrycznej 240,00

- różne opłaty i składki	230,00
- zakup usług pozostałych	2.169,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	160,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.940,13

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki

Plan wydatków **1.199,00**

Wykonanie 1.198,17

Stanowi to 99,93% planu rocznego

Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny

- zakup materiałów i wyposażenia	890,00
- wynagrodzenie osobowe	257,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	44,88
- składki na Fundusz Pracy	6,29

W 2022 roku wydano 151 kart dla 68 rodzin.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki

Plan wydatków **22.472,00**

Wykonanie 21.953,52

Stanowi to 97,69 % planu rocznego

- składka na ubezpieczenie zdrowotne	21.953,52
--------------------------------------	-----------

W ramach tej działalności odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

**- II. Dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych gminy,
i środki na dofinansowanie realizacji zadań**

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorczy

Dochody

Plan dochodów 478.196,40

Wykonanie 429.609,60

Co stanowi 89,84% .

Środki z budżetu państwa z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na zapewnienie publicznego transportu zbiorowego.

Wydatki.

Plan wydatków 478.196,40

Wykonanie 429.609,60

Co stanowi 89,84 %

Usługi związane z zapewnieniem publicznego transportu zbiorowego.

Dochody

Plan dochodów 110.000,00

Wykonanie 87.908,12

Co stanowi 79,92% planu rocznego.

Środki na wypłatę rekompensaty dla PKS z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym

Wydatki

Plan wydatków 110.000,00

Wykonanie 87.908,12

Co stanowi 79,92%.

Przekazano rekompensatę dla PKS w kwocie 87.908,12 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody

Plan dochodów 140.000,00

Wykonanie 140.000,00

Stanowi to 100,00% planu rocznego

Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzezia" – 140.000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki

Plan wydatków **540.000,00**

Wykonanie 540.000,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Wydatkowano środki z dotacji na realizację zadania pn. Przebudowa uszkodzonego odcinka drogi gminnej ul. Wólczyńskiej w Sannikach, na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/6131/2021 z dnia 21.09.2021 r. oraz aneksów Nr 1 i Nr 2 do niniejszej umowy – 400.000,00 zł.

Wydatkowano środki z dotacji otrzymane na Przebudowę drogi gminnej we wsi Brzezia – 140.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan dochodów **7.549,74**

Wykonanie 7.549,74

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w miejscowości Sanniki” w ramach projektu „Pod białoczerwoną”.

Wydatki

Plan wydatków **7.549,74**

Wykonanie 7.549,74

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Zrealizowano zadanie pn. „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w miejscowości Sanniki”

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicza straż pożarna

Plan dochodów **32.660,00**

Wykonanie 32.660,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na remont budynku OSP

w Wólce – 30.000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla OSP w Sannikach – 2.660,00 zł

Wydatki

Plan wydatków **32.660,00**

Wykonanie 32.660,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

- Wykonanie remontu budynku OSP w Wólce – 30.000,00 zł

- Zakupiono wyposażenie dla OSP w Sannikach – 2.660,00 zł

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dochody

Plan dochodów **400.000,00**

Wykonanie 400.000,00

Stanowi to 100,00% planu rocznego

Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł na realizację zadania pn. Przebudowa uszkodzonego odcinka drogi gminnej ul. Wólczyńskiej w Sannikach, na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/6131/2021 z dnia 21.09.2021 r. oraz aneksów Nr 1 i Nr 2 do niniejszej umowy.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Dochody

Plan dochodów **3.906,94**

Wykonanie 3.906,94

Stanowi to 100,00% planu rocznego

- Środki w kwocie 3.879,44 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z włączeniem uchodźców do Systemu Rejestrów Państwowych. Są to środki otrzymane za nadanie numeru Pesel.

- Środki w kwocie 27,50 zł z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru.

Wydatki

Plan wydatków **3.906,94**

Wykonanie 3.906,94

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Wydatki poniesiono na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	1.396,30
- składki ZUS i Fundusz Pracy	272,97
- zakup materiałów i wyposażenia	2.237,67

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Dochody

Plan dochodów **151.149,66**

Wykonanie 151.149,66

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

- Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 64.405,00 zł

- Zwrot z budżetu państwa części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2021 r. – 86.744,66 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki

Plan ogółem **37.069,00**

Wykonanie 37.069,00

Co stanowi 100,00 % planu.

Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne (koszty dodatkowej nauki języka polskiego) oraz zakupiono pomoce i materiały. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci uczęszczających do szkoły, będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80104 Przedszkola

Dochody

Plan dochodów **165.660,00**

Wykonanie 160.148,05

Co stanowi 96,67 % planu

- Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wydatki

Plan ogółem **188.174,00**

Wykonanie 182.662,05

Co stanowi 100,00% planu.

Wydatkowano środki na zakupy pomocy i materiałów, otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych na wychowanie przedszkolne dzieci będącymi obywatelami Ukrainy – 22.514,00
Realizacja zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 160.148,05.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki

Plan ogółem 4.822,00

Wykonanie 4.822,00

Co stanowi 100,00% planu.

Wydatkowano środki na zakup materiałów, otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych na dowóz uczniów do szkoły będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody

Plan dochodów 6.284.363,00

Wykonanie 6.225.083,18

Stanowi to 99,06 % planu rocznego

Wydatki

Plan wydatków 6.284.363,00

Wykonanie 6.225.083,18

Stanowi to 99,06 % planu rocznego

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Dochody 21.900,00

Plan dochodów 21.354,09

Wykonanie

Stanowi to 97,51 % planu rocznego

Wydatki

Plan wydatków 21.900,00

Wykonanie 21.354,09

Stanowi to 97,51 % planu rocznego

-składka na ubezpieczenie zdrowotne 21.354,09

W ramach tej działalności odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Dochody

Plan dochodów 100.000,00

Wykonanie 87.646,74

Stanowi to 87,65 % planu rocznego

Wydatki

Plan wydatków 100.000,00

Wykonanie 87.646,74

Stanowi to 87,65 % planu rocznego

Wypłacono zasiłki okresowe dla 37 osób

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Dochody

Plan dochodów 261.000,00

Wykonanie 251.905,12

Stanowi to 96,52 % planu rocznego

Wydatki

Plan wydatków 261.000,00

Wykonanie 251.905,12

Stanowi to 96,52 % planu rocznego

- świadczenia społeczne 251.905,12

W zakresie tej działalności wypłacono zasiłki stałe dla 37 osób.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Dochody

Plan dochodów 197.515,00

Wykonanie 197.515,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Wydatki**Plan wydatków** **197.515,00**

Wykonanie 197.515,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	150.815,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	23.850,00
- fundusz pracy	2.380,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2.650,00
- zakup energii elektrycznej	1.000,00
- zakup usług zdrowotnych	170,00
- zakup usług pozostałych	2.000,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	400,00
- podróże służbowe krajowe	1.000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00
- szkolenie pracowników	150,00
- różne opłaty i składki	200,00

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Dochody****Plan dochodów** **17.500,00**

Wykonanie 17.500,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Rządowy program Opieka 75+ 17.500,00

Wydatki**Plan wydatków** **17.500,00**

Wykonanie 17.500,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

W zakresie tej działalności mieści się realizacja rządowego programu Opieka 75+

- wynagrodzenia osobowe	14.899,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	2.601,00

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody

Plan dochodów 33.932,00

Wykonanie 32.364,50

Stanowi to 95,38 % planu rocznego

- dotacja Wojewody na „Posiłek w szkole i w domu” 30.478,50

- środki z budżetu Wojewody na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy 1.886,00

Wydatki

Plan wydatków 33.932,00

Wykonanie 32.364,50

Stanowi to 95,38 % planu wydatków

Otrzymane środki wydawkowano na dożywianie dzieci w placówkach oświatowych – zakup posiłków dla dzieci i dorosłych na kwotę 22.728,50 zł, wypłacono zasiłki celowe na kwotę 7.750,00 zł oraz zapłacono za zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – pomoc dla Ukrainy na kwotę 1.886,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody

Plan dochodów 5.652.516,00

Wykonanie 5.616.797,73

Co stanowi 99,37 % planu rocznego

- środki z budżetu Wojewody na wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy 675.632,00

- środki z budżetu Wojewody na jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy 68.238,00

- środki z budżetu Wojewody na wypłatę dodatku węglowego 4.528.737,73

- środki z budżetu Wojewody na wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowego z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła 344.190,00

Wydatki

Plan wydatków 5.652.516,00

Wykonanie 5.616.797,73

Co stanowi 99,37 % planu rocznego

Poniesiono wydatki na:

- wyżywienie i zakwaterowanie dla Obywateli Ukrainy	675.632,00
- jednorazowe świadczenie pieniężne dla Obywateli Ukrainy	68.238,00
- wypłatę dodatku węglowego	4.528.737,73
- wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	344.190,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody

Plan dochodów	122.400,00
Wykonanie	112.061,28
Co stanowi - 91,55 %	

Środki na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu albo innego rodzaju biomasy, gazu lub oleju opałowego, wykorzystywanego na cele ogrzewania.

Wydatki

Plan wydatków	122.400,00
Wykonanie	112.061,28
Co stanowi 91,55 %	

Poniesiono wydatki na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu albo innego rodzaju biomasy, gazu lub oleju opałowego, wykorzystywanego na cele ogrzewania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dochody

Plan dochodów	49.125,00
Wykonanie	47.706,12
co stanowi - 97,11 %	

Wydatki

- Plan wydatków	-	49.125,00
Wykonanie		47.706,12
co stanowi - 97,11 %		

Wydatki dotyczyły	
- pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych	43.881,12
- zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych	3.825,00

Dział 855 Rodzina

Dochody

Plan dochodów **750,00**

Wykonanie 750,00

Co stanowi 100,00 %

Dotacja na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia dla asystenta rodziny ze środków Funduszu Pracy.

Wydatki

Plan wydatków **750,00**

Wykonanie 750,00

Co stanowi 100,00 %

Poniesiono koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dochody

Plan dochodów **100.000,00**

Wykonanie 100.000,00

Co stanowi 100,00 %

Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Sanniki”, zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/PE/2162/2022 z dnia 27.05.2022 r.

Wydatki

Plan wydatków **100.000,00**

Wykonanie 100.000,00

Co stanowi 100,00 %

Wykonano budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Sanniki

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dochody

Plan dochodów **35.000,00**

Wykonanie 34.999,96

Co stanowi -100,00% planu rocznego

Środki na realizację zadania pn. Usuwanie i utylizacja azbestu na terenie Miasta i Gminy Sanniki, zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 2202/22/OZ/DA z dnia 28.06.2022 r. 34.999,96

Wydatki

Plan wydatków 35.000,00

Wykonanie 34.999,96

Co stanowi -100,00 % planu rocznego

Poniesiono wydatki na usuwanie i utylizację azbestu z terenu gminy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Dochody

Plan dochodów 10.000,00

Wykonanie 10.000,00

Co stanowi 100,00 %

Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Utworzenie alei krzewnych w miejscowości Brzeziny” - umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1645/2022 z dnia 27.05.2022 r.

Wydatki

Plan wydatków 10.000,00

Wykonanie 10.000,00

Co stanowi 100,00 %

Poniesiono wydatki na realizację zadania pn. „Utworzenie alei krzewnych w miejscowości Brzeziny.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody

Plan dochodów 10.000,00

Wykonanie 10.000,00

Co stanowi 100,00 %

Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkarada” – umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1644/2022 z dnia 27.05.2022 r.

Wydatki

Plan wydatków 10.000,00

Wydatki 10.000,00

Co stanowi 100,00 %

Poniesiono wydatki na realizację zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkarada”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dochody

Plan dochodów 430.000,00

Wykonanie 430.000,00

Co stanowi -100% planu rocznego

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa/modernizacja boiska do piłki nożnej w miejscowości Lwówek” – umowa Nr W/UMWM-UU/UM/ES/4453/2021 z dnia 16.07.2021 r oraz aneksu Nr 1 do niniejszej umowy. 200.000,00

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa dwóch boisk rekreacyjnych do piłki nożnej wraz z modernizacją budynku szatniowego w Sannikach” – umowa Nr W/UMWM-UU/ES/4339/2022 z dnia 08.07.2022 r. 230.000,00

Wydatki

Plan wydatków 430.000,00

Wykonanie 430.000,00

Co stanowi -100% planu rocznego

- wydatkowano na zadanie „Przebudowa (modernizacja) boiska do piłki nożnej w miejscowości Lwówek”. 200.000,00

- wydatkowano na zadanie pn. „Przebudowa dwóch boisk rekreacyjnych do piłki nożnej wraz z modernizacją szatniowego w Sannikach”. 230.000,00

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Dochody

Plan dochodów 20.000,00

Wykonanie 20.000,00

Co stanowi - 100,00 % planu rocznego

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Modernizacja placu zabaw w miejscowości Sielce” – umowa Nr W/UMWM-UU.UM/RW/1646/2022 z dnia 27.05.2022 r. 10.000,00

- środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadań: 10.000,00

- zakup sprzętu sportowego na rzecz Klubu Sportowego

„Szopen” Sanniki – 5.000,00 zł

- zakup sprzętu sportowego na rzecz Klubu Sportowego „Lwówianka” Lwówek – 5.000,00 zł.

Wydatki

Plan Wydatków **20.000,00**

Wykonanie 20.000,00

Co stanowi 100,00 %

- wydatkowano na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw w miejscowości Sielce 10.000,00

- zrealizowano zadania:

- zakup sprzętu sportowego na rzecz Klubu Sportowego „Szopen” Sanniki 5.000,00
- zakup sprzętu sportowego na rzecz Klubu Sportowego „Lwówianka” Lwówek 5.000,00

III Dotacje celowe i wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki

Plan wydatków **3.803.000,00**

Wykonanie 3.793.415,60

Co stanowi 99,75%

Zrealizowane zadanie pn. „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sanniki”. Miasto i Gmina Sanniki posiada podpisaną umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy Nr 00153-65150-UM0700334/19 z dnia 4 maja 2021 r. w kwocie 2.000.000 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie kontynuowane z 2021 r., znajduje się w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki

Plan wydatków **5.626,35**

Wykonanie 5.516,11

Co stanowi 98,04%

Dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Dochody

Plan dochodów 45.904,00

Wykonanie 216.055,80

Co stanowi 470.67 %

Przekazano gminie zaliczkę na realizację projektu pn. „Dostępny Samorząd – Miasto i Gmina Sanniki” umowa Nr 5054/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 r.

Wydatki

Plan wydatków 55.306,00

Wykonanie 0,00

Co stanowi 0,00 %

Projekt „Dostępny Samorząd – Miasto i Gmina Sanniki” nie został zrealizowany w 2022 r. ze względu na trudności w pozyskaniu wykonawcy zadania.

- **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

- **Dochody**

- **Plan dochodów** 179.160,00

- Wykonanie 167.396,21

- Co stanowi 93,43 %

-

- Środki na podstawie umowy o powierzenie grantu Nr 5054/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

-

- **Wydatki**

- **Plan wydatków** 179.160,00

- Wykonanie 167.396,21

- Co stanowi 93,43 %

Zadanie zrealizowano w całości w 2022 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85395 Pozostała działalność****Dochody****Plan dochodów** **126.084,00**

Wykonanie 88.166,40

Co stanowi 69,93 %

Środki przyznane na podstawie umowy o powierzenie grantu Nr 2790/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Wydatki**Plan wydatków** **126.084,00**

Wykonanie 88.166,40

Co stanowi 69,93 %

Zrealizowano projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Zakupiono komputery i przekazano dzieciom z rodzin pegeerowskich.

**Realizacja wydatków majątkowych
za 2022 rok**

Planowane wydatki majątkowe	11.758.875,73
Realizacja wydatków majątkowych	7.324.841,39
Co stanowi - 62,29 %	

Planowane wydatki inwestycyjne	11.728.249,38
Realizacja wydatków inwestycyjnych	7.294.325,28
Co stanowi - 62,19 %	

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków	6.975.204,00
Wykonanie	4.070.228,60
Co stanowi - 58,35 %	

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sielce i Brzezia	Plan 171.140,00
	Wykonanie 37.576,50

Poniesiono wydatek związany z opracowaniem dokumentacji projektowej, ze środków subwencji na zadanie inwestycyjne z zakresu wody i kanalizacji. Zadanie zostanie dokończone w 2023 r.

2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sielce – spinka istniejących wodociągów.	Plan 167.000,00
	Wykonanie 166.666,50

Zadanie zostało sfinansowane ze środków subwencji na inwestycje z zakresu wody i kanalizacji.

3. Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sanniki.	Plan 3.803.000,00
	Wykonanie 3.793.415,60

Wydatkowano na realizację zadania:

- ze środków własnych 1.793.415,60 zł
- ze środków pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.000.000,00 zł.

4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Sannikach	Plan 150.000,00
	Wykonanie 30.750,00

Poniesiono wydatek związany z opracowaniem dokumentacji projektowej – ze środków własnych. Zadanie zostanie dokończone w roku 2023.

5. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Witosa do ul. Wólczyńskiej w Sannikach

Plan 1.100.000,00

Wykonanie 12.300,00

Poniesiono wydatek związany z opracowaniem dokumentacji projektowej ze środków subwencji na zadanie

wodno-kanalizacyjne.

Zadanie zostanie dokończzone w 2023 r.

6. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Sannikach, na odcinku od granicy Miasta Sanniki z miejscowością Szkarada do wysokości ul. Bohaterów Ludowych wraz z odcinkiem odprowadzającym do oczyszczalni ścieków

Plan 1.584.064,00

Wykonanie 29.520,00

Poniesiono wydatki ze środków subwencji na zadanie wodno-kanalizacyjne.

Zadanie zostanie dokończzone w 2023 r.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków

2.642.696,00

Wykonanie

1.294.793,70

Co stanowi - 48,99 %

1. Przebudowa uszkodzonego odcinka drogi gminnej ul. Wólczyńskiej w Sannikach

Plan 541.000,00

Wykonanie 515.800,00

Zadanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie

400.000,00 zł. oraz ze środków własnych w kwocie

115.800,00zł.

2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul F. Chopina oraz budowa parkingu na terenie przedszkola w Sannikach wraz z niezbędną infrastrukturą. Zadanie zostało zrealizowane w całości ze środków własnych gminy.

Plan 40.000,00

Wykonanie 38.130,00

3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej- ul. Wólczyńskiej wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami i budowa kanalizacji deszczowej w Sannikach, na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Chopina”

Plan 72.000,00

Wykonanie 71.340,00

Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

4. Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzezia. Zadanie współfinansowane ze środków: -Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/915/2022 z 8 lipca 2022 r. - 140.000,00zł -środków własnych gminy – 170.380,57 zł.	Plan 340.000,00 Wykonanie 310.380,57
5. Montaż sygnalizacji świetlnych „STOP” na drodze gminnej nr 140406 w miejscowości Sielce – fundusz sołecki	Plan 19.000,00 Wykonanie 18.980,13
6. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Lasek, Sielce Osmolin, Działy, Staropol Sfinansowano ze środków własnych gminy.	Plan 138.000,00 Wykonanie 137.760,00
7. Przebudowa ulicy Chopina wraz z przebudową odcinka ulicy Wólczyńskiej i odcinka ulicy Poprzecznej Zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zakończone zostanie w 2023 r. Zakres wykonanych w 2022 roku robót budowlanych był mniejszy niż planowano stąd niskie wykonanie planu.	Plan 1.446.696,00 Wykonanie 156.825,00
8. Opracowanie materiałów geodezyjnych na potrzeby rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Sanniki i Mocarzewo Sfinansowane ze środków własnych gminy.	Plan 35.000,00 Wykonanie 35.000,00
9. Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Czyżew Sfinansowane ze środków własnych gminy.	Plan 11.000,00 Wykonanie 10.578,00
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Plan wydatków	66.000,00
Wykonanie	63.792,87
Co stanowi – 96,66 %	
1. Zakup działki w miejscowości Sanniki Sfinansowane ze środków własnych gminy.	Plan 66.000,00 Wykonanie 63.792,87

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków **5.626,35**

Wykonanie 5.516,11

Co stanowi - 98,04 %

Dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków **175.690,50**

Wykonanie 145.927,20

Co stanowi - 83,06 %

1. Zakup agregatu prądowórczego Plan 82.717,50
Zadanie sfinansowane w całości ze środków Wykonanie 82.717,50
pochodzących z nagrody otrzymanej w ramach konkursu
Rosnąca Odporność.

2. Zakup przyczepy transportowej do agregatu Plan 15.744,00
prądowórczego Wykonanie 15.744,00
Zadanie sfinansowane w całości ze środków
pochodzących z nagrody otrzymanej w ramach konkursu
Rosnąca Odporność.

3. Zakup specjalistycznego oprogramowania w ramach Plan 23.000,00
projektu Cyfrowa Gmina Wykonanie 22.988,70
Zadanie zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działania 5.1 Rozwój
cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na
zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego
„Cyfrowa Gmina”.

4. Zakup serwera telekomunikacyjnego z Plan 24.860,00
zabezpieczeniami w ramach projektu Cyfrowa Gmina. Wykonanie 24.477,00
Zadanie zrealizowane w ramach projektu grantowego
„Cyfrowa Gmina”.

5. Zakup dwuekranowego powiększalnika Plan 16.870,00
Zakup nie został dokonany ze względu na brak Wykonanie 0,00
wykonawców w 2022 r. – nie wpłynęły oferty w
odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożone przez gminę.

6. Zakup urządzenia lektorskiego wraz z klawiaturą BraillePen	Plan	12.499,00
	Wykonanie	0,00

Zakup nie został dokonany ze względu na brak wykonawców w 2022 r. – nie wpłynęły oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożone przez gminę.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków	25.000,00
Wykonanie	25.000,00
Co stanowi – 100,00%	

Środki zaplanowane na Fundusz Wsparcia Policji, zostaną przekazane do 15 lipca 2022 r., zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 1/GS/T/2022 z 09.05.2022 r

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków	341.135,00
Wykonanie	331.425,00
Co stanowi - 97,15 %	

1. Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sannikach (budynek w Osmolinie)	Plan	152.000,00
Sfinansowane ze środków własnych gminy.	Wykonanie	151.290,00

2. Wykonanie instalacji odgromowej na budynkach Szkoły Podstawowej w Sannikach	Plan	30.135,00
Sfinansowane ze środków własnych gminy.	Wykonanie	30.135,00

3. Zakup i montaż pomp ciepła w Szkole Podstawowej w Sannikach (budynek w Osmolinie)	Plan	159.000,00
Sfinansowane ze środków własnych gminy.	Wykonanie	150.000,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków	67.000,00
wykonanie	67.000,00
Co stanowi – 100,00 %	

1. Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby ośrodka zdrowia w Sannikach Plan 54.000,00
Wykonanie 54.000,00

Sprzęt został zakupiony ze środków nagrody otrzymanej w ramach konkursu Rosnąca odporność z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

2. Zakup i montaż mebli na potrzeby wyposażenia izolatorium w ośrodku zdrowia w Sannikach. Plan 13.000,00
Wykonanie 13.000,00

Sfinansowane ze środków otrzymanych w ramach konkursu Rosnąca odporność z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków 536.562,90

Wykonanie 434.669,96

Co stanowi -81,01 %

1) Zakup pompy na potrzeby oczyszczalni ścieków w Sannikach Plan 25.000,00
Wykonanie 24.879,26

Inwestycja została zrealizowana w całości ze środków własnych gminy.

2) Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Sanniki Plan 298.000,00
Wykonanie 211.184,00

Zadanie współfinansowane ze środków
- Samorządu Województwa Mazowieckiego -
dofinansowanie w kwocie 100.000,00 zł,
- środki własne – 111.184,00 zł.

Wykonano 100,00 % planowanego zakresu zadania.

3) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sanniki Plan 48.184,60
- fundusz sołecki Wykonanie 46.500,00

4) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osmólsk Górny - fundusz sołecki Plan 15.500,00
Wykonanie 15.500,00

5) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czyżew Plan 15.500,00
- fundusz sołecki Wykonanie 15.500,00

7) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Wysoka- fundusz sołecki Plan 23.250,00
Wykonanie 23.250,00

8) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szkarada - fundusz sołecki	Plan	15.500,00
	Wykonanie	15.500,00
9) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mocarzewo - fundusz sołecki	Plan	15.800,00
	Wykonanie	15.500,00
9) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lwówek - fundusz sołecki	Plan	15.500,00
	Wykonanie	15.500,00
10) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Staropól - fundusz sołecki	Plan	17.828,30
	Wykonanie	15.500,00
11) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasek - fundusz sołecki	Plan	15.500,00
	Wykonanie	15.500,00
12) Utworzenie alei krzewnych w miejscowości Brzeziny Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla sołectw 2022” - w kwocie 10.000,00 zł - środki własne w kwocie 10.356,70 zł Zabezpieczono w planie środki własne na dofinansowanie, które było wypłacone w formie refundacji poniesionych wydatków.	Plan	31.000,00
	Wykonanie	20.356,70

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków		117.960,98
Wykonanie		101.330,75
Co stanowi	- 85,90 %	

1. Termomodernizacja części świetlicy wiejskiej w Nowym Barciku- fundusz sołecki	Plan	21.000,00
	Wykonanie	20.994,93
2. Zakup kontenera z przeznaczeniem na potrzeby świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie - fundusz sołecki	Plan	16.960,98
	Wykonanie	16.960,98
3. Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Wysoka Wykonano 100,00 % planowanego zakresu prac. Sfinansowano ze środków własnych.	Plan	25.000,00
	Wykonanie	19.500,00

4. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkarada
Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2022” w kwocie - 10.000,00 zł oraz środków własnych w kwocie 10.196,80 zł.
Wykonano 100,00 % planowanego zakresu prac modernizacyjnych.

Plan 31.000,00
Wykonanie 20.196,80

5. Zakup kontenera na potrzeby świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie
Zadanie sfinansowano ze środków pochodzących z odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową.

Plan 24.000,00
Wykonanie 23.678,04

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków 806.000,00
Wykonanie 785.157,20
Co stanowi -97,41 %

1. Rekultywacja terenu przy boisku do piłki nożnej w miejscowości Lwówek
Sfinansowano ze środków własnych gminy.

Plan 50.000,00
Wykonanie 50.000,00

2. Przebudowa dwóch boisk rekreacyjnych do piłki nożnej wraz modernizacją budynku szatniowego
Realizacja zadania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze dla Sportu 2022”.

Plan 340.000,00
Wykonanie 331.014,00

- dofinansowanie w wysokości – 230.000,00 zł
- środki własne w wysokości – 101.014,00 zł

3. Przebudowa (modernizacja) boiska do piłki nożnej w miejscowości Lwówek
Zadanie zostało sfinansowane z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 200.000,00 zł oraz budżetu gminy w kwocie 123.786,50 zł.

Plan 325.000,00
Wykonanie 323.786,50

4. Modernizacja placu zabaw w miejscowości Sielce Plan 31.000,00
Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Wykonanie 20.356,70
Województwa Mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2022”

- dofinansowanie w kwocie – 10.000,00 zł

- środki własne w kwocie – 10.356,70 zł

Wykonano 100 % planowanych prac modernizacyjnych
placu zabaw.

5. Budowa ogrodzenia boiska rekreacyjnego do piłki Plan 60.000,00
nożnej Wykonanie 60.000,00
wzdłuż ulicy Chopina w Sannikach
Sfinansowano ze środków własnych gminy.

EGZEKUCJE PODATKÓW I OPŁAT ZA 2022 r.

Łączne zobowiązanie pieniężne osoby fizyczne- wystawiono:

- 1026 szt. upomnień
- 46 szt. tytułów wykonawczych

Podatek od środków transportowych- wystawiono:

- 41 szt. upomnień
- 25 tytułów wykonawczych

Podatek od nieruchomości osoby prawne- wystawiono:

- 1 szt. upomnienie

Oplaty- wystawiono:

- 214 szt. upomnień za wodę, ścieki
- 80 szt. upomnień za czyszn, nieczystości płynne
- 12 szt. upomnień za wieczyste użytkowanie gruntów

Do Krajowego Rejestru Długów zostało wypisanych **13** dłużników za zaległości w opłacie za wodę i ścieki.

1658 upomnień wystawionych w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

1 wezwanie do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

32 tytuły wykonawcze wystawione w opłacie za gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne- wystawiono:

24 wezwania do złożenia deklaracji;

6 postanowień w sprawie określenia wysokości zobowiązań;

6 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2022 r.

Uchwałą Nr 214/XLV/2021 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 15.12.2021r. wprowadzono zadanie majątkowe pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI). Jest to dotacja celowa w kwocie 5.326,35 zł na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zmiany w planie dotyczące w/w zadania:

- Uchwałą Nr 230/XLVIII/2022 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29.03.2022 r. zwiększono o 300 zł plan dotacji celowej dla samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI).

Uchwałą Nr 214/XLV/2021 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 15.12.2021r. wprowadzono zadanie majątkowe pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sanniki o wartości 3.518.000 zł. Miasto i Gmina Sanniki posiada podpisaną umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy Nr 00153-65150-UM0700334/19 z dnia 4 maja 2021 r. w kwocie 2.000.000 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmiany w planie dotyczące w/w zadania:

- Uchwałą Nr 230/XLVIII/2022 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29.03.2022 r. zwiększono o 175.000 zł plan powyższego zadania inwestycyjnego.
- Uchwałą Nr 253/LII/2022 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28.06.2022 r. zwiększono o 110.000 zł plan powyższego zadania inwestycyjnego.

Uchwałą Nr 230/XLVIII/2022 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29.03.2022 r. wprowadzono środki w kwocie 126.084 zł na podstawie umowy o powierzenie grantu Nr 2790/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Zmian w planie w 2022 r. nie było.

Uchwałą Nr 43/LI/2022 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 25.05.2022 r. wprowadzono środki w kwocie 131.300 zł na podstawie umowy o powierzenie grantu Nr 5054/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej

odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” (w ramach wydatków bieżących).

Wprowadzono również środki w kwocie 47.860 zł na podstawie umowy o powierzenie grantu Nr 5054/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Zakup specjalistycznego oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina, planowany koszt – 23.000 zł,
2. Zakup serwera telekomunikacyjnego z zabezpieczeniami w ramach projektu Cyfrowa Gmina, planowany koszt – 24.860 zł.

Zmiany w planie dotyczące w/w zadania:

- Uchwałą Nr 292/LXIII/2022 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 15.12.2022 r. przeniesiono środki w kwocie 8.000 zł z planu na zakup usług pozostałych do planu na zakup materiałów i wyposażenia – projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”.

Uchwałą Nr 267/LVIII/2022 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 27.10.2022 r. wprowadzono środki w kwocie 25.937 zł na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Dostępny samorząd – Miasto i Gmina Sanniki”(wydatki bieżące). Projekt został wpisany do przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, ponieważ będzie realizowany w latach 2022-2023.

Wprowadzono również środki w kwocie 29.369 zł na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Dostępny samorząd – Miasto i Gmina Sanniki” na następujące zadania inwestycyjne:

- Zakup urządzenia lektorskiego wraz z klawiaturą BraillePen – 12.499 zł,
- Zakup dwuekranowego powiększalnika – 16.870 zł.

Zadania zostały wpisane do przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany w planie dotyczące w/w zadania:

- Uchwałą Nr 278/LX/2022 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 18.11.2022 r. dokonano zmian załącznika pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF poprzez dopisanie dwóch zadań:

1. - Zakup urządzenia lektorskiego wraz z klawiaturą BraillePen o wartości 12.499 zł,
2. - Zakup dwuekranowego powiększalnika o wartości 16.870 zł.

- Uchwałą Nr 281/LXI/2022 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28.11.2022 r. dokonano zmian dotyczących czwartej cyfry paragrafu (zmniejsza się z „7”, zwiększa się na „9”) w wydatkach bieżących dotyczących projektu pn. „Dostępny samorząd – Miasto i Gmina Sanniki”.

Dokonano również zmian dotyczących czwartej cyfry paragrafu (zmniejsza się z „7”, zwiększa się na „9”) w wydatkach majątkowych dotyczących projektu pn. „Dostępny samorząd – Miasto i Gmina Sanniki” w następujących zadaniach:

- Zakup urządzenia lektorskiego wraz z klawiaturą BraillePen,
- Zakup dwuekranowego powiększalnika.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Sanniki została przyjęta Uchwałą Nr 214/XLV/2021 przez Radę Miasta i Gminy Sanniki w dniu 15 grudnia 2021 r.

W załączniku Nr 2 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” na 31.12.2022 r. ujęte były następujące przedsięwzięcia:

1. Dostępny samorząd – Miasto i Gmina Sanniki.

Jest to przedsięwzięcie bieżące, planowane do realizacji w latach 2022-2023. Limit wydatków w 2022 roku przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosił 25.937 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 r. Nie wpłynęła żadna oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zamieszczone przez Urząd Miasta i Gminy.

2. Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sanniki.

Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2021-2022. W roku 2022 wydatki na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosły 3.793.415,60 zł, co stanowiło 99,75 % planu rocznego. Limit wydatków w 2022 roku przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosił 3.803.000 zł.

3. Przebudowa uszkodzonego odcinka drogi gminnej ul. Wólczyńskiej w Sannikach.

Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2021-2022. W roku 2022 wydatki na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosły 515.800 zł, co stanowiło 95,34 % planu rocznego. Limit wydatków w 2022 roku przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosił 541.000 zł.

4. Przebudowa (modernizacja) boiska do piłki nożnej w miejscowości Lwówek.

Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2021-2022. W roku 2022 wydatki na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosły 323.786,50 zł, co stanowiło 99,63 % planu rocznego. Limit wydatków w 2022 roku przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosił 325.000 zł.

5. Przebudowa ulicy Chopina wraz z przebudową odcinka ulicy Wólczyńskiej i odcinka ulicy Poprzecznej.

Jest to przedsięwzięcie majątkowe, realizowane w latach 2022-2023. W roku 2022 wydatki na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosły 156.825 zł, co stanowiło 10,84 % planu rocznego. Poniesiono wydatki proporcjonalne do wykonanych robót budowlanych. Realizacja zadania zostanie dokończona w 2023 r. Limit wydatków w 2022 roku przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosił 1.446.696 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w 2022 r.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w 2022 r. w łącznej kwocie 2.866.675,33 zł wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Są to środki niewykorzystane w 2022 r. na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 15.461,75 zł, niewykorzystane środki z 2022 r. z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 72.296,39 zł, środki w kwocie 2.776.141 zł pochodzące z niewykorzystanych w 2022 r. środków z otrzymanej subwencji wodno – kanalizacyjnej (subwencja na inwestycje wodne – 133.897 zł, subwencja na inwestycje kanalizacyjne – 2.642.244 zł) oraz środki w kwocie 2.776,19 zł pochodzące z niewykorzystanych w 2022 r. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w 2022 r. w wysokości 216.055,80 zł wynikają z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków. Są to środki pieniężne otrzymane i niewykorzystane w 2022 roku na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd – Miasto i Gmina Sanniki”.

Powyższe środki stanowią przychody roku 2023, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.).

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2022 r. dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 1.515.510,20 zł.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą 1.443.213,81 zł, w tym:

Wynagrodzenie pracownika na ½ etatu	29.668,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.963,00
Składki ZUS	5.387,00
Składki na fundusz pracy	768,00
Odpis na ZFŚŚ	831,49
Zakup usług pozostałych	1.404.596,32

Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą 38.617,49 zł.

Koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych wynoszą 1.404.596,32 zł.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sanniki za 2022 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Wykonane dochody na 31.12.2022 r. Ogółem		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Bieżące				
010	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00	2 733,72	109,35%
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	647 278,11	647 278,11	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	649 778,11	650 011,83	100,04%
400	Wpływy z usług	550 000,00	529 636,85	96,30%
400	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 176,22	104,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	554 000,00	533 813,07	96,36%
600	Środki otrzymane z państwowych funduszy docelowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	478 196,40	429 609,60	89,84%
600	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 360,00	1 360,00	100,00%
600	Wpływy z różnych rozliczeń	110 000,00	87 908,12	79,92%
600	Transport i łączność	589 556,40	518 877,72	88,01%
700	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500,00	10 419,05	99,23%
700	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	280 000,00	255 059,29	91,09%
700	Pozostałe odsetki	1 400,00	963,26	68,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	291 900,00	266 441,60	91,28%
750	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 466,64	74 466,64	100,00%
750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%
750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 100,40	101,00%
750	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	440,00	696,63	158,33%
750	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 626,57	92,53%
750	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 549,74	7 549,74	100,00%
750	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 527,00	22 349,70	103,82%

750	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	131 300,00	119 930,51	91,34%
750	Administracja publiczna	250 283,38	239 727,94	95,78%
750	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 827,00	142 280,21	93,10%
751	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 265,00	1 265,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 265,00	1 265,00	100,00%
754	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 906,94	3 906,94	100,00%
754	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 660,00	32 660,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 566,94	36 566,94	100,00%
756	Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	7 500,00	6 966,98	92,89%
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	27 966,24	99,88%
756	Podatek od nieruchomości	2 155 000,00	2 016 244,71	93,56%
756	Podatek rolny	975 300,00	918 362,35	94,16%
756	Podatek leśny	19 500,00	20 185,00	103,51%
756	Podatek od środków transportowych	515 000,00	512 536,49	99,52%
756	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	78 923,45	131,54%
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	147 000,00	168 023,37	114,30%
756	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	176,80	17,68%
756	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	23 033,56	76,78%
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	145 000,00	111 712,56	77,04%
756	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 762,80	30 762,80	100,00%
756	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	75 708,64	94,64%
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	8 354,25	64,26%
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 348 403,57	6 348 403,57	100,00%
756	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 097,00	25 097,00	100,00%
756	Wpływ z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00%
756	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 502 187,00	1 502 187,28	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	12 082 750,37	11 875 645,05	98,29%
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 637 239,00	8 637 239,00	100,00%

758	Pozostałe odsetki	3 200,00	5 221,61	163,18%
758	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 691,48	39 691,48	100,00%
758	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	185 785,98	206,43%
758	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 405,00	64 405,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	8 834 535,48	8 932 343,07	101,11%
801	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 655,00	6 683,41	100,43%
801	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	165 660,00	160 148,05	96,67%
801	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 705,12	28 626,38	99,73%
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	12 822,25	58,28%
801	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 000,00	129 539,26	96,67%
801	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 310,41	0,00%
801	Wpływy z usług	225 760,00	179 278,70	79,41%
801	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00%
801	Pozostałe odsetki	0,00	154,56	0,00%
801	Oświata i wychowanie	582 780,12	518 590,02	88,99%
852	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	727 863,50	726 209,88	99,77%
852	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	629 915,00	606 399,45	96,27%
852	Wpływy z usług	30 000,00	33 208,50	110,70%
852	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	750 798,00	745 756,00	99,33%
852	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 903 650,00	4 872 927,73	99,37%
852	Pomoc społeczna	7 042 226,50	6 984 501,56	99,18%
853	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	389 837,40	25,99%
853	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	122 400,00	112 061,28	91,55%
853	Pozostałe odsetki	0,00	89,61	0,00%
853	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	126 084,00	88 166,40	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 748 484,00	590 154,69	33,75%

853	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 084,00	88 166,40	69,93%
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 300,00	43 881,12	96,87%
854	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 825,00	3 825,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 125,00	47 706,12	97,11%
855	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 434 062,00	2 434 059,79	100,00%
855	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 228 671,00	2 183 750,37	97,98%
855	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 354,18	103,54%
855	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	750,00	750,00	100,00%
855	Rodzina	4 673 483,00	4 628 914,34	99,05%
900	Wpływy z usług	195 000,00	205 542,47	105,41%
900	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 247,63	124,76%
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 539 746,00	1 515 510,20	98,43%
900	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 603,60	105,49%
900	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 200,00	14 092,10	99,24%
900	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 811,01	136,22%
900	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	34 999,96	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 946,00	1 789 806,97	99,38%
921	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 288,00	52 287,73	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 288,00	52 287,73	100,00%
926	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 100,00	5 100,00	100,00%
926	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	15 100,00	15 100,00	100,00%
	bieżące razem:	39 255 068,30	37 681 753,65	95,99%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 911,00	230 446,61	82,62%
Majątkowe				
600	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	140 000,00	100,00%
600	Transport i łączność	140 000,00	140 000,00	100,00%

700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200,00	185,00	92,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200,00	185,00	92,50%
750	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	47 860,00	47 465,70	99,18%
750	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 377,00	193 706,10	794,63%
750	Administracja publiczna	72 237,00	241 171,80	333,86%
750	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 237,00	241 171,80	333,86%
754	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	400 000,00	100,00%
758	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 053,18	47 053,18	100,00%
758	Różne rozliczenia	47 053,18	47 053,18	100,00%
900	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	110 000,00	100,00%
921	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	440 000,00	440 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	440 000,00	440 000,00	100,00%
	majątkowe razem:	1 219 490,18	1 388 409,98	113,85%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 237,00	241 171,80	333,86%
	Ogółem:	40 474 558,48	39 070 163,63	96,53%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	351 148,00	471 618,41	134,31%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonane wydatki na 31.12.2022 r. Ogółem			Z tego:															
			Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010	01030	Izby Rolnicze	19 906,00	18 453,95	92,71%	18 453,95	18 453,95			18 453,95											
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 141 140,00	3 997 658,60	96,54%										3 997 658,60	3 997 658,60	3 793 415,60				
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 834 064,00	72 570,00	2,56%										72 570,00	72 570,00					
010	01095	Pozostała działalność	651 578,11	651 534,08	99,99%	651 534,08	651 534,08			651 534,08											
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 646 688,11	4 740 216,63	61,99%	669 988,03	669 988,03	0,00	669 988,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 228,60	4 070 228,60	3 793 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	Dostarczanie wody	757 350,00	724 918,12	95,72%	724 918,12	724 259,58	181 042,09	543 217,49				658,54								
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	757 350,00	724 918,12	95,72%	724 918,12	724 259,58	181 042,09	543 217,49	0,00	0,00	0,00	658,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	682 196,40	605 139,91	88,70%	605 139,91	603 611,59		603 611,59	1 528,32											
600	60016	Drogi publiczne gminne	3 145 202,14	1 777 694,62	56,52%	482 900,92	482 900,92		482 900,92						1 294 793,70	1 294 793,70					
600	60095	Pozostała działalność	4 000,00	3 923,70	98,09%	3 923,70	3 923,70		3 923,70												
600		Transport i łączność	3 831 396,54	2 386 758,23	62,29%	1 091 964,53	1 090 436,21	0,00	1 090 436,21	1 528,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 793,70	1 294 793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 000,00	139 006,39	90,85%	75 213,52	75 213,52		75 213,52						63 792,87	63 792,87					
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	209 200,00	183 546,07	87,74%	183 546,07	183 546,07		183 546,07												
700		Gospodarka mieszkaniowa	362 200,00	322 552,46	89,05%	258 759,59	258 759,59	0,00	258 759,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 792,87	63 792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	144 500,00	78 835,57	54,56%	78 835,57	78 835,57		78 835,57												
710	71035	Cmentarze	1 000,00	810,00	81,00%	810,00	810,00		810,00												
710	71095	Pozostała działalność	5 626,35	5 516,11	98,04%	0,00	0,00		0,00					5 516,11	5 516,11	5 516,11					
710		Działalność usługowa	151 126,35	85 161,68	56,35%	79 645,57	79 645,57	0,00	79 645,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516,11	5 516,11	5 516,11	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	74 466,64	74 466,64	100,00%	74 466,64	74 466,64	69 466,64	5 000,00												
750	75022	Radcy gmin	224 000,00	201 315,15	89,87%	201 315,15	9 465,15		9 465,15	191 850,00											
750	75023	Urzędy gmin	2 649 487,50	2 544 596,82	96,04%	2 446 135,32	2 442 468,17	1 854 352,97	588 115,20						98 461,50	98 461,50					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 032,55	95,16%	19 032,55	19 032,55		19 032,55												
750	75095	Pozostała działalność	608 459,74	585 726,00	96,26%	538 260,30	346 358,35	289 688,38	56 669,97	2 415,12	69 556,32	119 930,51			47 465,70	47 465,70	47 465,70				
750		Administracja publiczna	3 576 413,88	3 425 137,16	95,77%	3 279 209,96	2 891 790,86	2 213 507,99	678 282,87	2 415,12	265 073,47	119 930,51	0,00	0,00	145 927,20	145 927,20	47 465,70	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 265,00	1 265,00	100,00%	1 265,00	1 265,00	1 265,00													
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 265,00	1 265,00	100,00%	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00		0,00					25 000,00	25 000,00						
754	75412	Ochotnicze stráže pożarne	336 535,96	308 097,54	91,55%	308 097,54	281 992,78	32 937,38	249 055,40		26 104,76										
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	61 000,00	1 533,77	2,51%	1 533,77	1 533,77		1 533,77												
754	75495	Pozostała działalność	3 906,94	3 906,94	100,00%	3 906,94	3 906,94	1 669,27	2 237,67												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 442,90	338 538,25	79,39%	313 538,25	287 433,49	34 606,65	252 826,84	0,00	26 104,76	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	249 121,00	224 572,68	90,15%	224 572,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 572,68	224 572,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	249 121,00	224 572,68	90,15%	224 572,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 572,68	224 572,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00												
758		Różne rozliczenia	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	5 407 125,00	5 372 946,54	99,37%	5 041 521,54	4 826 474,88	4 279 373,73	547 100,95		215 046,86				331 425,00	331 425,00					
801	80104	Przedszkola	1 852 352,00	1 816 270,08	98,05%	1 816 270,08	1 761 758,26	1 196 578,37	565 179,89		54 511,82										
801	80107	Świetlice szkolne	495 836,00	478 130,16	96,43%	478 130,16	451 277,25	425 269,48	26 007,77		26 852,91										
801	80113	Dowóz uczniów do szkół	169 673,00	169 672,89	100,00%	169 672,89	169 672,89		169 672,89												

900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	896 630,00	768 134,34	85,67%	378 700,34	378 700,34		378 700,34						389 434,00	389 434,00				
900	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	65 000,00	54 659,34	84,09%	54 659,34	54 659,34		54 659,34											
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	49 999,95	100,00%	49 999,95	49 999,95		49 999,95											
900	90095	Pozostała działalność	149 000,00	128 360,48	86,15%	108 003,78	108 003,78		108 003,78						20 356,70	20 356,70				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 002 529,00	2 714 701,41	90,41%	2 280 031,45	2 279 748,21	94 893,30	2 184 854,91	0,00	283,24	0,00	0,00	0,00	434 669,96	434 669,96	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 000,00	19 672,80	93,68%	19 672,80	19 672,80	19 672,80	0,00											
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	606 941,64	575 287,67	94,78%	473 956,92	173 956,92		173 956,92	300 000,00					101 330,75	101 330,75				
921	92113	Centra kultury i sztuki	454 287,00	454 287,00	100,00%	454 287,00	0,00		454 287,00											
921	92116	Biblioteki	213 000,00	213 000,00	100,00%	213 000,00	0,00		213 000,00											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 295 228,64	1 262 247,47	97,45%	1 160 916,72	193 629,72	19 672,80	173 956,92	967 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 330,75	101 330,75	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	56 672,48	54 785,00	96,67%	54 785,00	54 785,00		54 785,00											
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	860 100,00	849 900,50	98,81%	85 100,00	5 100,00		5 100,00	80 000,00					764 800,50	764 800,50				
926	92695	Pozostała działalność	41 100,00	30 391,46	73,95%	10 034,76	10 034,76		10 034,76						20 356,70	20 356,70				
926		Kultura fizyczna	957 872,48	935 076,96	97,62%	149 919,76	69 919,76	0,00	69 919,76	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 157,20	785 157,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem	46 329 201,41	39 343 853,00	84,92%	32 019 011,61	18 810 089,77	10 649 127,47	8 160 962,30	1 057 179,86	11 719 072,39	208 096,91	0,00	224 572,68	7 324 841,39	7 324 841,39	3 846 397,41	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sanniki za 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu na 31.12.2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r		%
			Plan	Wykonanie	
1	2	3	4		5
1.	Dochody		40 474 558,48	39 070 163,63	96,53%
2.	Wydatki		46 329 201,41	39 343 853,00	84,92%
3.	Wynik budżetu		-5 854 642,93	-273 689,37	0,00%
Przychody ogółem:			7 241 902,93	8 195 369,28	113,17%
1.	Kredyty	§ 952	2 442 371,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 732 016,59	3 732 016,59	100,00%
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 509 886,34	2 463 352,69	163,15%
Rozchody ogółem:			1 387 260,00	1 387 260,00	100,00%
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	127 260,00	127 260,00	100,00%
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sanniki za 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			z tego:	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
010	01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	647 278,11	647 278,11	100,00%	647 278,11	647 278,11	100,00%	647 278,11	
010		Rolnictwo i łowiectwo	647 278,11	647 278,11	100,00%	647 278,11	647 278,11	100,00%	647 278,11	
750	75011	Dofinansowanie do wykonywania zadań z zakresu ewidencji ludności, zadań związanych z USC, dowody osobiste, kwalifikacje wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej, wydawanie koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.	74 466,64	74 466,64	100,00%	74 466,64	74 466,64	100,00%	74 466,64	
750		Administracja publiczna	74 466,64	74 466,64	100,00%	74 466,64	74 466,64	100,00%	74 466,64	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 265,00	1 265,00	100,00%	1 265,00	1 265,00	100,00%	1 265,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 265,00	1 265,00	100,00%	1 265,00	1 265,00	100,00%	1 265,00	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 705,12	28 626,38	99,73%	28 705,12	28 626,38	99,73%	28 626,38	
801		Oświata i wychowanie	28 705,12	28 626,38	99,73%	28 705,12	28 626,38	99,73%	28 626,38	
852	85215	Dodatki energetyczne	68,50	68,50	100,00%	68,50	68,50	100,00%	68,50	
852	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 250,00	75 094,26	99,79%	75 250,00	75 094,26	99,79%	75 094,26	
852	85295	Pozostała działalność - dodatek osłonowy	652 545,00	651 047,12	99,77%	652 545,00	651 047,12	99,77%	651 047,12	
852		Pomoc społeczna	727 863,50	726 209,88	99,77%	727 863,50	726 209,88	99,77%	726 209,88	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	2 434 062,00	2 434 059,79	100,00%	2 434 062,00	2 434 059,79	100,00%	2 434 059,79	

855	85502	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 205 000,00	2 160 598,68	97,99%	2 205 000,00	2 160 598,68	97,99%	2 160 598,68	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	1 199,00	1 198,17	99,93%	1 199,00	1 198,17	99,93%	1 198,17	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 472,00	21 953,52	97,69%	22 472,00	21 953,52	97,69%	21 953,52	
855		Rodzina	4 662 733,00	4 617 810,16	99,04%	4 662 733,00	4 617 810,16	99,04%	4 617 810,16	
		Ogółem	6 142 311,37	6 095 656,17	99,24%	6 142 311,37	6 095 656,17	99,24%	6 095 656,17	

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY					
1.	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	75 708,64	94,64%
2.	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 762,80	30 762,80	100,00%
II.	WYDATKI					
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 224,39	99 371,28	84,77%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sanniki za 2022 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 100,00	36,67%

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY					
1.	900	90002	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 539 746,00	1 515 510,20	98,43%
II.	WYDATKI					
1.	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 539 746,00	1 443 213,81	93,73%

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie Prawo
ochrony środowiska**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY					
1.	900	90019	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 761,01	95,22%
II.	WYDATKI					
1.	900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	600,00	101,30	16,88%
2.	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	1 483,52	37,09%
3.	900	90095	Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sanniki za 2022 r.

Dotacje podmiotowe na 31.12.2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach	300 000,00	300 000,00	100,00%
2.	921	92113	Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina	454 287,00	454 287,00	100,00%
3.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sannikach	213 000,00	213 000,00	100,00%
Ogółem				967 287,00	967 287,00	100,00%

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sanniki za 2022 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 31.12.2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	5 626,35	5 516,11	98,04%
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	650,00	646,00	99,38%
3	801	80195	Urząd Miasta Gostynin	6 000,00	5 949,42	99,16%
4	600	60004	Starostwo Powiatowe Gostynin	4 000,00	1 528,32	38,21%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
Ogółem				96 276,35	93 639,85	97,26%

Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gmin w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Wykonane wydatki			Wykonanie w %
					Łączne wydatki	w tym		Łączne wydatki	w tym		
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	8	9	9	10	11	12
1	921	92109	Aleksandrów	Zakup kontenera z przeznaczeniem na potrzeby świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie	16 960,98		16 960,98	16 960,98		16 960,98	100,00%
	600	60016	Brzezia	Bieżąca konserwacja drogi gminnej nr 140409W w miejscowości Brzezia	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		100,00%
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezia	7 750,00	7 750,00		7 750,00	7 750,00		100,00%
	600	60016		Zakup znaków kierunkowych z numerami domów dla miejscowości Brzezia	2 450,00	2 450,00		2 449,96	2 449,96		100,00%
	921	92109		Remont świetlicy w miejscowości Brzezia	1 410,45	1 410,45		1 410,45	1 410,45		100,00%
3.	600	60016	Brzeziny	Bieżąca konserwacja drogi gminnej w miejscowości Brzeziny	17 298,27	17 298,27		17 290,00	17 290,00		99,95%
	900	90015	Czyżew	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czyżew	15 500,00		15 500,00	15 500,00		15 500,00	100,00%
	921	92109		Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Czyżewie	9 088,98	9 088,98		8 969,39	8 969,39		98,68%
	921	92109		Zakup i montaż kamery do monitoringu terenu świetlicy w Czyżewie	3 300,00	3 300,00		3 300,00	3 300,00		100,00%
	754	75412		Zakup umundurowania strażackiego oraz wyposażenia dla OSP w Czyżewie	600,00	600,00		600,00	600,00		100,00%
	754	75412	Zakup dla OSP w Czyżewie elektronarzędzi akumulatorowych do celów działań ratowniczych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%	
5.	900	90015	Działy	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Działy	7 750,00	7 750,00		7 750,00	7 750,00		100,00%
	900	90015	Zakup wysięgnika z oprawą solarną w miejscowości Działy	5 067,10	5 067,10		5 067,10	5 067,10		100,00%	
6.	600	60016	Krubin	Bieżąca konserwacja drogi gminnej nr 140404W w miejscowości Krubin	21 153,04	21 153,04		21 150,00	21 150,00		99,99%
	900	90015	Lasek	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasek	15 500,00		15 500,00	15 500,00		15 500,00	100,00%
	600	60016		Zakup znaków kierunkowych z numerami domów dla miejscowości Lasek	1 635,56	1 635,56		1 634,98	1 634,98		0,00%
	600	60016	Zakup lustra drogowego	500,00	500,00		335,79	335,79		67,16%	
8.	921	92109	Lubików	Dokończenie ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Lubikowie	9 600,00	9 600,00		9 600,00	9 600,00		100,00%
	600	60016	Zakup thucznia do utworzenia drogi gminnej w Lubikowie	4 999,93	4 999,93		4 990,00	4 990,00		99,80%	
	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lwówek	15 500,00		15 500,00	15 500,00		15 500,00	100,00%	
	926	92601	Zagospodarowanie placu rozgrzewkowego przy boisku w Lwówku	7 772,48	7 772,48		7 770,00	7 770,00		99,97%	
	926	92601	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w miejscowości Lwówek	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00%	
	926	92601	Zakup siatek do piłkochwytu	1 000,00	1 000,00		990,00	990,00		99,00%	
10.	900	90015	Mocarzewo	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Moczarzewo	15 800,00		15 800,00	15 500,00		15 500,00	98,10%
	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Barcik	7 750,00	7 750,00		7 750,00	7 750,00		100,00%	
	921	92109	Termomodernizacja części świetlicy wiejskiej w Nowym Barciku	10 250,00		10 250,00	10 250,00		10 250,00	100,00%	
	921	92109	Zakup ogrodzenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Nowym Barciku	322,02	322,02		322,02	322,02		100,00%	
	754	75412	Zakup dla OSP w Czyżewie elektronarzędzi akumulatorowych dla celów działań ratowniczych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%	
12.	600	60016	Osmoń	Bieżąca konserwacja drogi gminnej w miejscowości Osmoń	27 224,30	27 224,30		27 200,00	27 200,00		99,91%
	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osmońsk Górny	15 500,00		15 500,00	15 500,00		15 500,00	100,00%	
	600	60016	Zakup materiałów do remontu przepustu pod drogą gminną	2 280,12	2 280,12		2 280,00	2 280,00		99,99%	
14.	900	90015	Sanniki	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sanniki	48 184,60		48 184,60	46 500,00		46 500,00	96,50%
	600	60016	Sielce	Wykonanie projektu organizacji ruchu na umiejscowienie sygnalizatorów świetlnych "STOP" na drodze gminnej nr 140406W w miejscowości Sielce	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%
	600	60016		Montaż sygnalizatorów świetlnych "STOP" na drodze gminnej nr 140406W w miejscowości Sielce	19 000,00		19 000,00	18 980,13	18 980,13		99,90%
	921	92109	Zakup rynien do budynku świetlicy wiejskiej w Sielcach	1 731,25	1 731,25		1 731,25	1 731,25		100,00%	
16.	900	90015	Staropól	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Staropól	17 828,30		17 828,30	15 500,00		15 500,00	86,94%
	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Barcik	7 750,00	7 750,00		7 750,00	7 750,00		100,00%	
	921	92109	Termomodernizacja części świetlicy wiejskiej w Nowym Barciku	10 750,00		10 750,00	10 744,93	10 744,93		99,95%	
	921	92109	Zakup ogrodzenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Nowym Barciku	6 182,39	6 182,39		6 182,37	6 182,37		100,00%	
	754	75412	Zakup dla OSP w Czyżewie elektronarzędzi akumulatorowych dla celów działań ratowniczych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%	
	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szkarada	15 500,00		15 500,00	15 500,00		15 500,00	100,00%	
	921	92109	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkarada	6 200,00	6 200,00		6 199,99	6 199,99		100,00%	
	600	60016	Zakup znaku kierunkowego z numerami domów dla miejscowości Szkarada	464,92	464,92		464,45	464,45		99,90%	
19.	900	90015	Wólka	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Wysoka	23 250,00		23 250,00	23 250,00		23 250,00	100,00%
	754	75412	Zakup ogrodzenia na potrzeby remizy OSP w miejscowości Wólka Wysoka	1 275,96	1 275,96		1 275,60	1 275,60		99,97%	
Ogółem					421 080,65	181 556,77	239 523,88	416 399,39	181 213,35	235 186,04	98,89%

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sanniki za 2022 r.

**Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 31.12.2022 rok
nieobjęte załącznikiem Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 172 204,00	276 813,00	8,73%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	338 140,00	204 243,00	60,40%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sielce i Brzezia	171 140,00	37 576,50	21,96%
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sielce- spinka istniejących wodociągów	167 000,00	166 666,50	99,80%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 834 064,00	72 570,00	2,56%
		Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Witosa do ul. Wólczyńskiej w Sannikach	1 100 000,00	12 300,00	1,12%
		Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Sannikach, na odcinku od granic Miasta Sanniki z miejscowością Szkarada do wysokości ul. Bohaterów Ludowych wraz z odcinkiem odprowadzającym do oczyszczalni ścieków	1 584 064,00	29 520,00	1,86%
		Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy i przebudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Sannikach	150 000,00	30 750,00	20,50%
600		Transport i łączność	655 000,00	622 168,70	94,99%
	60016	Drogi publiczne gminne	655 000,00	622 168,70	94,99%
		Montaż sygnalizatorów świetlnych "STOP" na drodze gminnej nr 140406W w miejscowości Sielce - fundusz sołecki	19 000,00	18 980,13	99,90%
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzezia	340 000,00	310 380,57	91,29%
		Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej- ul. Wólczyńskiej wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami i budowa kanalizacji deszczowej, w Sannikach, na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Chopina"	72 000,00	71 340,00	99,08%

		Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. F. Chopina oraz budowa parkingu na terenie przedszkola w Sannikach wraz z niezbędną infrastrukturą"	40 000,00	38 130,00	95,33%
		Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. "Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Lasek, Sielce, Osmolin, Działy, Staropol"	138 000,00	137 760,00	99,83%
		Opracowanie materiałów geodezyjnych na potrzeby rozbudowy drogi gminnej w miejscowościach Sanniki i Mocarzewo	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Czyżew	11 000,00	10 578,00	96,16%
700		Gospodarka mieszkaniowa	66 000,00	63 792,87	96,66%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00	63 792,87	96,66%
		Zakup działki w miejscowości Sanniki	66 000,00	63 792,87	96,66%
750		Administracja publiczna	175 690,50	145 927,20	83,06%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 830,50	98 461,50	77,03%
		Zakup agregatu prądotwórczego	82 717,50	82 717,50	100,00%
		Zakup przyczepy transportowej do agregatu prądotwórczego	15 744,00	15 744,00	100,00%
		Zakup dwuekranowego powiększalnika	16 870,00	0,00	0,00%
		Zakup urządzenia lektorskiego wraz z klawiaturą BraillePen	12 499,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	47 860,00	47 465,70	99,18%
		Zakup serwera telekomunikacyjnego z zabezpieczeniami w ramach projektu Cyfrowa Gmina	24 860,00	24 477,00	98,46%
		Zakup specjalistycznego oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina	23 000,00	22 988,70	99,95%
801		Oświata i wychowanie	341 135,00	331 425,00	97,15%
	80101	Szkoły podstawowe	341 135,00	331 425,00	97,15%
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby szkoły podstawowej w Sannikach (budynek w Osmolinie)	152 000,00	151 290,00	99,53%
		Wykonanie instalacji odgromowej na budynkach Szkoły Podstawowej w Sannikach	30 135,00	30 135,00	100,00%

		Zakup i montaż pomp ciepła w szkole podstawowej w Sannikach (budynek w Osmolinie)	159 000,00	150 000,00	94,34%
851		Ochrona zdrowia	67 000,00	67 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	100,00%
		Zakup i montaż mebli na potrzeby wyposażenia izolatorium w ośrodku zdrowia w Sannikach	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby ośrodka zdrowia w Sannikach	54 000,00	54 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536 562,90	434 669,96	81,01%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	24 879,26	99,52%
		Zakup pompy na potrzeby oczyszczalni ścieków w Sannikach	25 000,00	24 879,26	99,52%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 562,90	389 434,00	81,04%
		Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Sanniki	298 000,00	211 184,00	70,87%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czyżew- fundusz sołecki	15 500,00	15 500,00	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasek- fundusz sołecki	15 500,00	15 500,00	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lwówek- fundusz sołecki	15 500,00	15 500,00	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mocarzewo- fundusz sołecki	15 800,00	15 500,00	98,10%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osmólsk Górny- fundusz sołecki	15 500,00	15 500,00	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sanniki- fundusz sołecki	48 184,60	46 500,00	96,50%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Staropól- fundusz sołecki	17 828,30	15 500,00	86,94%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szkarada- fundusz sołecki	15 500,00	15 500,00	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Wysoka- fundusz sołecki	23 250,00	23 250,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	31 000,00	20 356,70	65,67%
		Utworzenie alei krzewnych w miejscowości Brzeziny	31 000,00	20 356,70	65,67%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 960,98	101 330,75	85,90%

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 960,98	101 330,75	85,90%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkarada	31 000,00	20 196,80	65,15%
		Termomodernizacja części świetlicy wiejskiej w Nowym Barciku- fundusz sołecki	21 000,00	20 994,93	99,98%
		Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Wysoka	25 000,00	19 500,00	78,00%
		Zakup kontenera na potrzeby świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie	24 000,00	23 678,04	98,66%
		Zakup kontenera z przeznaczeniem na potrzeby świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie- fundusz sołecki	16 960,98	16 960,98	100,00%
926		Kultura fizyczna	481 000,00	461 370,70	95,92%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000,00	441 014,00	98,00%
		Przebudowa dwóch boisk rekreacyjnych do piłki nożnej wraz z modernizacją budynku szatniowego	340 000,00	331 014,00	97,36%
		Budowa ogrodzenia boiska rekreacyjnego do piłki nożnej ulicy Chopina w Sannikach	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Rekultywacja terenu przy boisku do piłki nożnej w miejscowości Lwówek	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	31 000,00	20 356,70	65,67%
		Modernizacja placu zabaw w miejscowości Sielce	31 000,00	20 356,70	65,67%
		Razem	5 612 553,38	2 504 498,18	44,62%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem					Zakres porozumienia lub umowy
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	z tego:		
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4			5			6	7	8
600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzezia	140 000,00	140 000,00	100,00%	140 000,00	140 000,00	100,00%		140 000,00	Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzezia
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Sannikach	2 660,00	2 660,00	100,00%	2 660,00	2 660,00	100,00%	2 660,00		Zakup wyposażenia dla OSP w Sannikach
754	75412	Remont budynku OSP w Wólce	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00		Remont budynku OSP w Wólce
754	75478	Przebudowa uszkodzonego odcinka drogi gminnej ul. Wólczyńskiej w Sannikach	400 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	400 000,00	100,00%		400 000,00	Przebudowa uszkodzonego odcinka drogi gminnej ul. Wólczyńskiej w Sannikach
900	90015	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Sanniki	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%		100 000,00	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Sanniki
900	90095	Utworzenie alei krzewnych w miejscowości Brzeziny	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%		10 000,00	Utworzenie alei krzewnych w miejscowości Brzeziny

921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkarada	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%		10 000,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkarada
926	92605	Przebudowa (modernizacja) boiska do piłki nożnej w miejscowości Lwówek	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	200 000,00	100,00%		200 000,00	Przebudowa (modernizacja) boiska do piłki nożnej w miejscowości Lwówek
926	92605	Przebudowa dwóch boisk rekreacyjnych do piłki nożnej wraz z modernizacją budynku szatniowego w Sannikach	230 000,00	230 000,00	100,00%	230 000,00	230 000,00	100,00%		230 000,00	Przebudowa dwóch boisk rekreacyjnych do piłki nożnej wraz z modernizacją budynku szatniowego w Sannikach
926	92695	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Sielce	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%		10 000,00	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Sielce
Ogółem			1 132 660,00	1 132 660,00	100,00%	1 132 660,00	1 132 660,00	100,00%	32 660,00	1 100 000,00	

Załącznik Nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sanniki za 2022 r.

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

I. Rok	2022
II. Nazwa jednostki	Urząd Miasta i Gminy Sanniki
III. Numer identyfikacyjny	000548241
IV. Kod GUS	1404043

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 515 510,20	900	90002	4300	1 404 596,32	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4440	38 617,49	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1 515 510,20	Ogółem Wydatki			1 443 213,81	

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	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	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)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów	0,00
Suma:		0,00

