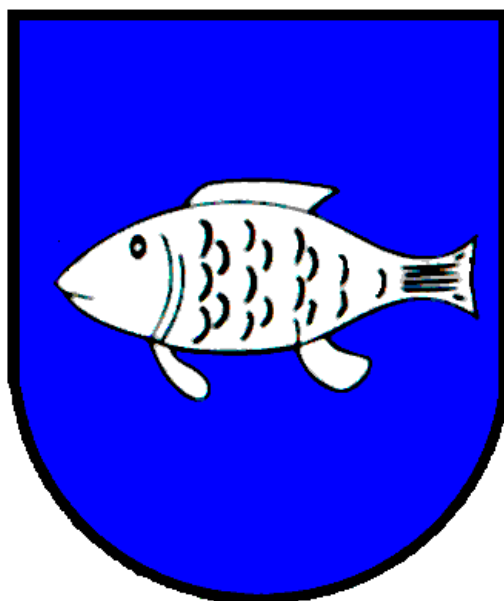


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr Or.0050.13.2023  
Wójta Gminy Sarnaki  
z dnia 30 marca 2023 r.



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

**Sarnaki, 30 marca 2023**

## Wprowadzenie

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

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

Podstawowe wielkości dotyczące budżetu Gminy Sarnaki przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźnik wykonania w %
DOCHODY	21 524 170,40	31 715 503,49	32 538 426,33	102,59
Dochody bieżące	20 278 588,00	29 752 620,21	30 285 771,52	101,79
Dochody majątkowe, w tym:	1 245 612,40	1 962 883,28	2 252 654,81	114,76
dochody ze sprzedaży majątku	250 000,00	492 156,39	713 444,00	144,96
WYDATKI	23 124 170,40	32 485 503,49	29 363 785,32	90,39
Wydatki bieżące	20 077 615,43	27 813 148,54	25 778 862,37	92,69
Wydatki majątkowe	3 046 554,97	4 672 354,95	3 584 922,95	76,73
<b>WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)</b>	<b>- 1 600 000,00</b>	<b>-770 000,00</b>	<b>3 174 641,01</b>	
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 200 000,00	1 370 000,00	7 212 127,86	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 497 763,93	922 120,35	5 960 000,00	
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	56 024,07	116 467,65	116 467,65	
Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie	0,00	331 412,00	331 412,00	
Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne	0,00	0,00	804 248,21	
ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
splaty kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00

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

W 2022 roku po stronie przychodów wystąpiły:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wójt Gminy w 2022 roku nie rozdysonował rezerwy ogólnej.

## **Realizacja dochodów budżetowych**

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

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 079 975,07	2 370 055,37	113,95
600	Transport i łączność	303 772,00	329 159,50	108,36
630	Turystyka	20 000,00	20 583,79	102,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	550 956,39	802 715,18	145,69
750	Administracja publiczna	251 580,74	304 876,20	121,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00	1 003,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	735 797,48	435 058,70	59,13

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 599 156,83	10 984 183,82	103,63
758	Różne rozliczenia	6 407 881,18	6 760 728,31	105,51
801	Oświata i wychowanie	198 713,42	224 134,91	112,79
851	Ochrona zdrowia	200,00	250,00	125,00
852	Pomoc społeczna	5 681 009,03	5 671 021,36	99,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 935,00	176 910,32	106,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	20 000,00	50,00
855	Rodzina	3 158 295,35	3 156 174,12	99,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 076 285,00	951 628,75	88,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 943,00	301 943,00	100,00
926	Kultura fizyczna	143 000,00	28 000,00	19,58
<b>Razem:</b>		31 715 503,49	32 538 426,33	102,59

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00
Niewykonanie planu wynika z braku wpływu dotacji w 2022 roku.						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	412 710,00	113 345,07	27,46
Niewykonanie planu wynika ze zwrotu niewykorzystanej części otrzymanej dotacji.						
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	74 000,00	22 337,00	30,19
Niewykonanie planu wynika z nieprawidłowo oszacowanej wielkości planu.						
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	20 000,00	50,00
Niewykonanie planu wynika ze zwrotu niewykorzystanej części otrzymanej dotacji.						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 920,00	52 670,00	59,23
Niewykonanie planu wyniku ze zwrotu niewykorzystanej części otrzymanej dotacji.					
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 165,00	23 763,77	55,05
Niewykonanie planu wyniku ze spadku kosztów realizacji przedsięwzięcia dot. usuwania folii rolniczych co skutkowało spadkiem dofinansowania.					
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	0,00
Niewykonanie planu wyniku z braku realizacji zadania inwestycyjnego finansowanego środkami darowizny.					
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
Niewykonanie planu wyniku z rezygnacji realizacji zadania inwestycyjnego współfinansowanego środkami dotacji.					

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

Źródła dochodów budżetu w dochodach zrealizowanych przedstawia poniższa tabela:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w (%)	Udział w dochodach zrealizowanych
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>29 752 620,21</b>	<b>30 285 771,52</b>	<b>101,79</b>	<b>93,08</b>
Subwencja ogólna (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	6 269 855,00	6 269 855,00	100,00	19,27
Udziały w podatku DOF	5 206 142,57	5 206 142,57	100,00	16,00
Udziały w podatku DOP	189 665,00	189 665,00	100,00	0,58
Dochody z majątku (najem, dzierżawa)	57 000,00	103 834,83	182,17	0,32
Dotacje celowe z budżetu państwa	6 378 988,46	6 335 829,97	99,32	19,47

Pozostałe dochody bieżące	11 650 969,18	12 116 731,72	104,00	37,24
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>1 962 883,28</b>	<b>2 252 654,81</b>	<b>114,76</b>	<b>6,92</b>
Dochody ze sprzedaży majątku	492 156,39	713 444,00	144 96	2,19
Dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje	1 470 726,89	1 539 210,81	104,66	4,73
<b>RAZEM</b>	<b>31 715 503,49</b>	<b>32 538 426,33</b>	<b>102,59</b>	<b>100,00</b>

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

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

Należności wymagalne z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w 2022 roku wynoszą 1 908 049,23, z tego należne Budżetowi Państwa 1 350 238,45, w tym odsetki - 548 336,03, należne Gminie Sarnaki 557 810,78. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych

przewidziane w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego organy administracji publicznej działają z urzędu i organ właściwy wierzyciela występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wpłynęło 12 wniosków o podjęcie działań.

W ramach prowadzonego postępowania organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, odbiera od niego oświadczenie majątkowe oraz informuje dłużnika o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. GOPS w Sarnakach wysłał 14 wezwań na wywiad alimentacyjny, z czego jedynie pięciu dłużników zgłosiło się celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego.

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

1) Zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny – od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. nie zobowiązano żadnego dłużnika.

2) Informuje właściwy powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. podjęto działanie wobec jednego dłużnika.

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

- wysłano 13 pism informujących komornika o podjętych działaniach.
- wysłano 12 pism do dłużników informujących o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- wysłano do komornika 7 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.
- wysłano do Komendy Powiatowej Policji w Łosicach 12 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa.
- wysłano 1 wniosek do komornika o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości.
- wysłano 8 informacji do organu właściwego wierzyciela.
- wysłano 1 zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
- wysłano 1 pismo do komornika z zapytaniem czy w okresie ostatnich 6 miesięcy dłużnik wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.
- wysłano 1 decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
- wysłano 1 pismo w sprawie ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego
- wysłano 9 informacji + wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do organu właściwego dłużnika.

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

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

Lp.	Wieś	Należności na dzień 1.01.2022	Należności w roku 2022	Razem	Należności rozliczone	Pozostałe należności - nadpłaty	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Binduga	1 207,52	10 145,00	11 352,52	9 177,27	2 175,25	80,84
2	Bonin	3 395,91	13 790,00	17 185,91	14 056,47	3 129,44	81,79
3	Bonin-Ogródki	0,00	7 431,00	7 431,00	7 164,00	267,00	96,41
4	Borsuki	24 059,17	84 966,00	109 025,17	90 144,79	18 880,38	82,68
5	Bużka	559,18	13 999,00	14 558,18	13 625,71	932,47	98,96
6	Chlebczyn	1 917,04	30 405,00	32 322,04	29 779,60	2 542,44	92,13
7	Chybów	4 160,53	85 628,00	89 788,53	85 207,64	4 580,89	94,90
8	Franopol	1 734,52	25 407,00	27 141,52	23 018,95	4 122,57	84,81
9	Grzybów	2 941,49	52 828,00	55 769,49	52 375,99	3 393,50	93,92
10	Hołowczyce Kol.	528,66	18 919,00	19 447,66	19 411,00	36,66	99,81
11	Hołowczyce Nowe	1 494,57	52 709,00	54 203,57	52 491,00	1 712,57	96,84
12	Hołowczyce Stare	73 364,26	72 526,00	145 890,26	115 129,95	30 760,31	78,92
13	Horoszki Duże	31 253,48	22 071,00	53 324,48	19 508,50	33 815,98	36,58
14	Horoszki Małe	661,36	13 745,00	14 406,36	14 008,80	397,56	97,24
15	Klepaczew	1 210,03	31 903,00	33 113,03	32 635,99	477,04	98,56
16	Klimczyce Kol.	31 456,54	50 091,00	81 547,54	59 361,98	22 185,56	72,79
17	Klimczyce	325,00	7 195,00	7 520,00	7 436,40	83,60	98,89
18	Kózki	22 047,63	17 784,00	39 831,63	16 892,93	22 938,70	42,41
19	Litewniki Nowe	4 130,00	56 895,00	61 025,00	57 563,51	3 461,49	94,33
20	Litewniki Stare	5 105,86	32 464,00	37 569,86	34 014,64	3 555,22	45,88
21	Mierzvice Kol.	38 740,06	226 730,00	265 470,06	229 684,21	35 785,85	86,52
22	Mierzvice Nowe	5 050,40	36 373,00	41 423,40	37 470,81	3 952,59	90,46
23	Mierzvice Stare	3 112,52	83 717,00	86 829,52	84 823,57	2 005,95	92,13
24	Płosków	268,00	10 879,00	11 147,00	10 508,00	639,00	94,27
25	Płosków Kol.	455,10	5 111,00	5 566,10	5 211,10	355,00	93,62
26	Raczki	2 428,14	7 699,89	10 128,03	7 669,40	2 458,63	75,72
27	Rozwadów	2 414,70	16 769,00	19 183,70	18 147,95	1 035,75	94,60
28	Rzewuszki	3 703,60	20 950,00	24 653,60	21 821,44	2 832,16	88,51
29	Sarnaki	31 144,04	323 809,00	354 953,04	323 134,19	31 818,85	91,04
30	Serpelice	226 916,40	218 016,50	444 932,90	301 887,91	143 044,99	67,85
31	Terlików	695,51	24 404,00	25 099,51	24 560,32	539,19	97,85
32	Zabuże	26 237,88	72 655,00	98 892,88	90 993,67	7 899,21	92,01
	Razem :	552 719,10	1 748 014,39	2 300 733,49	1 908 917,69	391 815,80	82,97



Na dzień 31.12.2022 r. wydano 4 decyzji w sprawie umorzenia zobowiązań pieniężnych na łączną kwotę 12 122,50 zł oraz 4 decyzje na rozłożenie na raty w wysokości 20 329,52 zł. W 2022 roku podjęto działania egzekucyjne: upomnienia: ustne/osobiste -15, telefonicznie – 148, upomnienia pisemne – 198.

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

Lp.	Wieś	Należności	Należności w 2022r.	Razem	Należności rozliczone	Pozostałe należności - nadpłaty	%
1	Binduga	6 927,21	13 210,78	20 137,99	13 677,24	6 460,75	67,92
2	Bonin	1 866,47	14 924,00	16 790,47	13 901,00	2 889,47	82,79
3	Bonin-Ogródki	0,00	3 298,00	3 298,00	3 298,00	0,00	100,00
4	Borsuki	3 878,29	41 178,33	45 056,62	40 578,45	4 478,17	90,06
5	Bużka	620,15	9 332,25	9 952,40	9 342,42	609,98	93,87
6	Chlebczyn	1 940,71	25 672,00	27 612,71	25 309,94	2 302,77	91,66
7	Chybów	3 725,41	37 827,00	41 552,41	36 944,55	4 607,86	88,91
8	Franopol	1 762,74	16 951,38	18 714,12	16 429,20	2 284,92	87,79
9	Grzybów	2 443,00	20 709,00	23 152,00	21 084,00	2 068,00	91,07
10	Hołowczyce Kol.	429,00	15 689,00	16 118,00	15 828,00	290,00	98,20
11	Hołowczyce Nowe	3 646,21	36 201,00	39 847,21	33 552,00	6 295,21	84,20
12	Hołowczyce Stare	1 169,00	29 254,00	30 423,00	30 095,00	328,00	98,92
13	Horoszki Duże	2 017,00	19 685,25	21 702,25	21 053,05	649,20	97,01
14	Horoszki Małe	2 485,81	10 011,00	12 496,81	9 637,51	2 859,30	77,12
15	Klepaczew	287,92	19 875,00	20 162,92	18 556,40	1 606,52	92,03
16	Klimczyce Kol.	2 347,98	17 831,77	20 179,75	16 995,75	3 184,00	84,22
17	Klimczyce	661,00	11 194,00	11 855,00	11 706,00	149,00	98,74
18	Kózki	2 603,23	18 321,16	20 924,39	16 340,96	4 583,43	78,10
19	Litewniki Nowe	1 487,00	38 190,33	39 677,33	38 092,73	1 584,60	96,01
20	Litewniki Stare	3 893,60	17 267,00	21 160,60	17 430,00	3 730,60	82,37
21	Mierzvice Kol.	6 933,34	62 921,74	69 855,08	60 311,00	9 544,08	86,34
22	Mierzvice Nowe	2 402,77	16 960,00	19 362,77	17 143,35	2 219,42	88,54
23	Mierzvice Stare	12 626,70	59 345,74	71 972,44	58 119,01	13 853,43	80,75
24	Płosków	2 176,74	8 487,00	10 663,74	8 192,50	2 471,24	76,83
25	Płosków Kol.	0,00	3 591,00	3 591,00	3 387,00	204,00	94,32
26	Raczki	334,60	6 766,00	7 100,60	7 122,60	-22,00	100,31
27	Rozwadów	1 490,00	7 688,00	9 178,00	7 852,00	1 326,00	85,55
28	Rzewuski	3 671,98	19 265,00	22 936,98	20 038,41	2 898,57	87,36
29	Sarnaki	15 842,33	164 331,67	180 174,00	164 684,49	15 489,51	91,40
30	Serpelice	13 049,33	59 329,16	72 378,49	60 535,62	11 842,87	83,64
31	Terlików	1 131,73	12 086,00	13 217,73	11 440,73	1 777,00	86,56
32	Zabuże	4 356,04	20 598,00	24 954,04	22 910,84	2 043,20	91,81

Razem:	108 207,29	857 991,56	966 198,85	851 589,75	114 609,10	88,14
--------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

W 2022 roku umorzono opłatę za gospodarowanie odpadami w wysokości 1 215,00 zł.  
W 2022 roku podejmowane były różne czynności egzekucyjne wobec dłużników, a mianowicie:

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

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

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

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

#### Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 546,56	274 546,56	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	568 160,44	568 160,44	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	116 666,42	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	88 067,50	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 344,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 000,00	132 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	492 156,39	706 100,00	143,47
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 156,89	30 156,89	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 920,00	52 670,00	59,23
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 943,00	231 943,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 962 883,28</b>	<b>2 252 654,81</b>	<b>114,76</b>

Plan dochodów majątkowych został zrealizowany w 114,76 %.

## **Realizacja wydatków budżetowych**

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

Wydatki na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 721 969,10	3 274 366,78	87,97
600	Transport i łączność	1 783 350,64	996 546,14	55,88
630	Turystyka	65 500,00	54 366,92	83,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 234,23	111 963,96	76,04
710	Działalność usługowa	132 625,91	111 908,91	84,38
750	Administracja publiczna	4 036 666,27	3 574 669,47	88,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00	1 003,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 236 811,49	809 208,04	65,43
757	Obsługa długu publicznego	355 000,00	329 094,85	92,70
758	Różne rozliczenia	85 000,00	18 060,00	21,25
801	Oświata i wychowanie	8 030 348,58	7 769 263,84	96,75
851	Ochrona zdrowia	147 079,84	80 857,07	54,97
852	Pomoc społeczna	6 297 325,87	6 258 999,44	99,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 585,00	142 622,21	83,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 100,00	38 099,00	65,57
855	Rodzina	3 226 807,57	3 219 520,66	99,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 334 760,00	1 115 182,54	83,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 421 009,99	1 376 321,90	96,86
926	Kultura fizyczna	234 326,00	81 730,59	34,88
<b>Razem:</b>		<b>32 485 503,49</b>	<b>29 363 785,32</b>	<b>90,39</b>

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

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

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

Paragraf	Nazwa	Kwota zobowiązania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74,67
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 400,00
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 805,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 396,68
4110 4120	poходne od wynagrodzeń (składki do ZUS)	121 137,95
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 278,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 688,41
4220	Zakup środków żywności	165,06
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4,85

4260	Zakup energii	100 082,38
4270	Zakup usług remontowych	25 870,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 634,57
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 417,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	557,19
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 972,03
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	61,05
4790	Wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli	2 315,82
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	296 228,48
	<b>RAZEM</b>	<b>1 029 210,34</b>

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

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

Finansowanie wydatków na oświatę w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

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

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

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

Finansowanie wydatków na pomoc społeczną przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>Wydatki GOPS ogółem , w tym finansowane z :</b>	<b>8 209 612,97</b>	<b>8 160 131,27</b>	<b>99,40</b>
- dotacji na zadania zlecone	3 650 568,55	3 640 009,97	99,71
- dotacji na zadania własne	469 285,00	444 967,43	94,82
- dochodów własnych gminy	696 459,42	683 388,91	98,12
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy, dodatek cieplny, dodatek dla podmiotów wrażliwych)	3 348 020,00	3 346 724,86	99,96
środki z Funduszu Pomocy	45 280,00	45 040,10	99,47
<b>RAZEM</b>	<b>8 209 612,97</b>	<b>8 160 131,27</b>	<b>99,40</b>

### Wydatki majątkowe

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

W ramach działów wydatki majątkowe kształtowały się następująco:

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

Szczegółowe opisy do poszczególnych wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 972 453,93</b>	<b>1 755 040,49</b>	<b>88,98</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	585 756,01	520 728,70	88,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja ujęcia uzdatniania wody z urządzeniami uzdatniania wody Klepaczew - Zabuze	50 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 546,56	274 546,56	100,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie gminy Sarnaki	274 546,56	274 546,56	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 209,45	246 182,14	94,25
			Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie gminy Sarnaki	261 209,45	246 182,14	94,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 386 697,92	1 234 311,79	89,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 950,00	147 915,33	55,00
			Budowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Serpelicach	159 900,00	71 563,00	44,75
			Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie gminy Sarnaki	24 600,00	23 910,00	97,20
			Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej Klimczyce - Kózki - Binduga	14 150,00	13 748,25	97,16
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej Serpelice - Klepaczew - Zabuze	28 300,00	27 496,50	97,16
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Borsukach	30 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Grzybowie	12 000,00	11 197,58	93,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 160,44	568 160,44	100,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie gminy Sarnaki	568 160,44	568 160,44	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 587,48	518 236,02	94,30
			Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie gminy Sarnaki	549 587,48	518 236,02	94,30
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 393 570,53</b>	<b>782 775,09</b>	<b>56,17</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	271 135,00	176 135,00	64,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 135,00	176 135,00	64,96
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2007W Kózki - Serpelice - Borsuki - gr. woj. (Janów Podlaski) na odcinku od Serpelic do skrzyżowania z dr. pow. nr 2008W w msc. Zabuze	95 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 811 w msc. Hołowczyce do skrzyżowania z drogą nr 2007W w msc. Zabuze	86 960,00	86 960,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2018W Horoszki Duże - Serpelice	89 175,00	89 175,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 122 435,53	606 640,09	54,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 435,53	606 640,09	54,05
			Budowa drogi gminnej Nr 200519W w miejscowości Mierzvice - Kolonia	436 000,00	426 888,82	97,91
			Modernizacja drogi gminnej Nr 200541W (ul. Berka Joselewicza) w Sarnakach	135 000,00	132 079,74	97,84
			Przebudowa drogi gminnej Nr 200506W w miejscowości Klepaczew od km 0+000 do km 0+273	510 764,00	10 000,00	1,96
			Przebudowa drogi gminnej Nr 200514W w miejscowości Nowe Litewniki	10 000,00	9 000,00	90,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 200527W w Chybowie	30 671,53	28 671,53	93,48
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 625,91</b>	<b>5 625,91</b>	<b>100,00</b>

	71095		Pozostała działalność	5 625,91	5 625,91	100,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 625,91	5 625,91	100,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 625,91	5 625,91	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Sarnakach	15 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy w Sarnakach w ramach projektu "Cyfrowa gmina"	25 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>97 375,89</b>	<b>97,38</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	97 375,89	97,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 375,89	94,75
			Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Hołowczycach	50 000,00	47 375,89	94,75
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Chlebczyn	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dofinansowanie zadania: "Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Chlebczyn"	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>121 100,00</b>	<b>63 443,00</b>	<b>52,39</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 100,00	63 443,00	52,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 100,00	63 443,00	52,39
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Grzybów i Rzewuski	108 800,00	63 443,00	58,31
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia drogowego w miejscowości Serpelice	12 300,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>829 604,58</b>	<b>820 694,57</b>	<b>98,93</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	829 604,58	820 694,57	98,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 604,58	820 694,57	98,93
			Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga	462 000,00	455 870,00	98,67
			Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach	367 604,58	364 824,57	99,24
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>210 000,00</b>	<b>59 968,00</b>	<b>28,56</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	15 375,00	9,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	15 375,00	9,32
			Budowa boiska tenisa ziemnego w miejscowości Borsuki	165 000,00	15 375,00	9,32
	92695		Pozostała działalność	45 000,00	44 593,00	99,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 593,00	99,10
			Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Raczki	25 000,00	24 593,00	98,37
			Budowa wiaty na placu przy świetlicy wiejskiej w Chybowie	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>4 672 354,95</b>	<b>3 584 922,95</b>	<b>76,73</b>



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Modernizacja ujęcia uzdatniania wody z urządzeniami uzdatniania wody Klepaczew - Zabuze	50 000,00	0,00	0,00
			Rezygnacja z realizacji zadania.			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Budowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Serpelicach	159 900,00	71 563,00	44,75
			Realizacja zadania przy mniejszych nakładach finansowych niż planowano.			
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Borsukach	30 000,00	0,00	0,00
			Rezygnacja z realizacji zadania.			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2007W Kózki - Serpelice - Borsuki - gr. woj. (Janów Podlaski) na odcinku od Serpelic do skrzyżowania z dr. pow. nr 2008W w msc. Zabuze	95 000,00	0,00	0,00
			Przesunięcie realizacji zadania na 2023 rok.			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Przebudowa drogi gminnej Nr 200506W w miejscowości Klepaczew od km 0+000 do km 0+273	510 764,00	10 000,00	1,96
			Rezygnacja z realizacji zadania.			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Sarnakach	15 000,00	0,00	0,00
			Rezygnacja z realizacji zadania.			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy w Sarnakach w ramach projektu "Cyfrowa gmina"	25 000,00	0,00	0,00
			Przesunięcie realizacji zadania na 2023 rok.			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Grzybów i Rzewuszki	108 800,00	63 443,00	58,31
			Realizacja zadania przy mniejszych nakładach finansowych niż planowano.			
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia drogowego w miejscowości Serpelice	12 300,00	0,00	0,00
			Przesunięcie realizacji zadania na 2023 rok.			

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Budowa boiska tenisa ziemnego w miejscowości Borsuki	165 000,00	15 375,00	9,32
			Przesunięcie realizacji zadania na 2023 rok.			

## Wydatki bieżące

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 030 348,58</b>	<b>7 769 263,84</b>	<b>96,75</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 955 245,71	4 809 067,09	97,05
		Szkoła Podstawowa w Sarnakach	3 424 976,95	3 282 281,73	95,83
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	1 530 268,76	1 526 785,36	99,77
	80104	Przedszkola	1 574 056,00	1 559 393,65	99,07
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	349 229,00	334 638,36	95,82
		Przedszkole Samorządowe w Sarnakach	1 224 827,00	1 224 755,29	99,99
	80107	Świetlice szkolne	309 472,53	306 146,78	98,93
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	135 045,00	134 722,78	99,76
		Szkoła Podstawowa w Sarnakach	174 427,53	171 424,00	98,28
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	189 753,00	181 399,46	95,60
		Urząd Gminy w Sarnakach	189 753,00	181 399,46	95,60
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 296,00	23 834,50	78,67
		Szkoła Podstawowa w Sarnakach	17 500,00	13 734,50	78,48
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	7 464,00	6 800,00	91,10
		Przedszkole Samorządowe w Sarnakach	5 332,00	3 300,00	61,89
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	209 336,00	207 068,00	98,92
		Przedszkole Samorządowe w Sarnakach	209 336,00	207 068,00	98,92
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	656 803,12	576 977,78	87,85
		Szkoła Podstawowa w Sarnakach	545 433,12	468 205,39	85,84
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	111 370,00	108 772,39	97,67
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 691,42	25 681,78	99,96
		Szkoła Podstawowa w Sarnakach	20 139,98	20 130,34	99,95

		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	5 551,44	5 551,44	100,00
	80195	Pozostała działalność	79 694,80	79 694,80	100,00
		Szkoła Podstawowa w Sarnakach	51 287,80	51 287,80	100,00
		Przedszkole Samorządowe w Sarnakach	9 172,00	9 172,00	100,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	19 235,00	19 235,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 100,00</b>	<b>38 099,00</b>	<b>65,57</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 100,00	38 099,00	65,57
		Szkoła Podstawowa w Sarnakach	10 400,00	10 400,00	100,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Serpelicach	2 000,00	2 000,00	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach	45 700,00	25 699,00	56,23

## 2.Pomoc społeczna (dz. 852 i 855)

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

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

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

### 3.Administracja publiczna (dz.750)

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

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

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

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

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

### 5. Obsługa długu publicznego (dz.757)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 8. Pozostałe działy klasyfikacji budżetowej

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

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

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

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

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

W 2022 roku wydano 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

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

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

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

- na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 3 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. nie zrealizowano planu,

- na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 188 505,84 zł. Do dnia 31.12.2022 r. wykonano 122 662,83 zł tj. 65,07 % zakładanego planu.

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

	92695		Pozostała działalność	15 626,00	13 762,59	88,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 176,00	3 200,59	78,75
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 312,00	85,68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	100,00
--	--	------	--	--------	--------	--------

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

Informację uzupełniającą funkcjonowania systemu gospodarki komunalnej przedstawia Tabela Nr 6.

### **Plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

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

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

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 343 119,00</b>	<b>3 341 824,00</b>	<b>99,96</b>
	85295		Pozostała działalność	3 343 119,00	3 341 824,00	99,96
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 343 119,00	3 341 824,00	99,96
			w tym: Korpus Wsparcia Seniorów	11 034,00	11 034,00	100,00
			Dodatek węglowy	2 952 900,00	2 952 900,00	100,00
			Dodatek na inne źródła ciepła	379 185,00	377 890,00	99,66
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 935,00</b>	<b>15 934,86</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	15 935,00	15 934,86	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 935,00	15 934,86	100,00
			Dodatek podmiotom wrażliwym	15 935,00	15 934,86	100,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 343 119,00</b>	<b>3 341 824,00</b>	<b>99,96</b>
	85295		Pozostała działalność	3 343 119,00	3 341 824,00	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	3 266 750,00	3 265 500,00	99,96
			Dodatek węglowy	2 895 000,00	2 895 000,00	100,00
			Dodatek na inne źródła ciepła	371 750,00	370 500,00	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 379,00	25 379,00	100,00



		Dodatek węglowy	20 450,00	20 450,00	100,00
		Dodatek na inne źródła ciepła	2 829,00	2 829,00	100,00
		Korpus Wsparcia Seniorów	2 100,00	2 100,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,82	4 370,28	99,99
		Dodatek węglowy	3 521,49	3 521,49	100,00
		Dodatek na inne źródła ciepła	487,70	487,16	99,89
		Korpus Wsparcia Seniorów	361,63	361,63	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,72	612,72	100,00
		Dodatek węglowy	501,03	501,03	100,00
		Dodatek na inne źródła ciepła	69,31	69,31	100,00
		Korpus Wsparcia Seniorów	42,38	42,38	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	100,00
		Dodatek węglowy	15 800,00	15 800,00	100,00
		Dodatek na inne źródła ciepła	1 800,00	1 800,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 367,36	20 327,90	99,81
		Dodatek węglowy	12 412,38	12 412,38	100,00
		Dodatek na inne źródła ciepła	1 224,99	1 185,53	96,78
		Korpus Wsparcia Seniorów	6 729,99	6 729,99	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 789,10	7 784,10	99,94
		Dodatek węglowy	4 965,10	4 965,10	100,00
		Dodatek na inne źródła ciepła	1 024,00	1 019,00	99,51
		Korpus Wsparcia Seniorów	1 800,00	1 800,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
		Dodatek węglowy	250,00	250,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 935,00</b>	<b>15 934,86</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	15 935,00	15 934,86	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 622,42	15 622,42	100,00
		Dodatek podmiotom wrażliwym	15 622,42	15,622,42	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,58	312,44	99,96
		Dodatek podmiotom wrażliwym	312,58	312,44	99,96

### **Plan dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocy**

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

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

#### **DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>291 087,48</b>	<b>290 870,00</b>	<b>99,93</b>
	75495		Pozostała działalność	291 087,48	290 870,00	99,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	291 087,48	290 870,00	99,93

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 334,00</b>	<b>47 334,00</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 334,00	47 334,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 334,00	47 334,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 134,00</b>	<b>42 894,10</b>	<b>99,44</b>
	85295		Pozostała działalność	43 134,00	42 894,10	99,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 134,00	42 894,10	99,44
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 146,00</b>	<b>2 146,00</b>	<b>100,00</b>
	85595		Pozostała działalność	2 146,00	2 146,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 146,00	2 146,00	100,00
			Razem	383 701,48	383 244,10	99,88

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>754</b>		4860	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>291 087,48</b>	<b>290 870,00</b>	<b>99,93</b>
	75495		Pozostała działalność	291 087,48	290 870,00	99,93
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	284 160,00	284 160,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	875,41	875,41	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 056,75	3 844,43	94,77
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	695,00	695,00	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255,00	255,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	595,32	590,16	99,13
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	450,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 334,00</b>	<b>45 943,16</b>	<b>97,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	38 587,00	37 196,16	96,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	196,97	41,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	301,92	75,48
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 489,97	29 624,00	97,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 782,28	5 638,52	97,51
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 434,75	1 434,75	100,00
	80104		Przedszkola	8 747,00	8 747,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	60,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 161,00	7 161,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 045,00	1 045,00	100,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	481,00	481,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 134,00</b>	<b>42 894,10</b>	<b>99,44</b>
	85295		Pozostała działalność	43 134,00	42 894,10	99,44
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 324,00	42 084,10	99,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	645,00	645,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,33	116,33	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48,67	48,67	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 146,00</b>	<b>2 146,00</b>	<b>100,00</b>
	85595		Pozostała działalność	2 146,00	2 146,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 084,00	2 084,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	62,00	62,00	100,00
			Razem	383 701,48	381 853,26	99,52

### Fundusz sołecki

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

### Udzielone dotacje podmiotowe i celowe w 2022 r.

W 2022 r. udzielono dotacji podmiotowych dla:

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

oraz dotacji celowych dla:

- Powiatu Łosickiego,
- Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie,
- OSP Serpelice oraz OSP Chlebczyn,
- Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach,
- Stowarzyszenia Malowniczy Zakątek – Borsuki nad Bugiem.

Zestawienie wykonania dotacji przedstawia poniższa tabela:

<b>DOTACJE CELOWE</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 200,00	9 200,00	100,00
Dotacja dla Powiatu Łosickiego na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego						
	60016		Drogi publiczne gminne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00

Planowana dotacja nie została udzielona.					
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 560,00	5 560,00	100,00
Dotacja dla Malowniczego Zakątku - Borsuki nad Bugiem, zadanie "Wytyczenie i oznakowanie ścieżki rowerowej na terenie gminy Sarnaki"					
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>			
	71095	Pozostała działalność			
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100,00
Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania związanego z zapewnieniem usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu wrota Mazowsza					
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 625,91	5 625,91	100,00
Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji"					
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 090,01	5 090,01	100,00
Dotacja dla OSP Serpelice - zakup kamery termowizyjnej i dotacji dla OSP Sarnaki - wyposażenie dla MDP					
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
Dotacja dla OSP Chlebczyn na zakup samochodu strażackiego					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	28 193,17	97,22
Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach					

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

## **Informacja o gruntach i budynkach stanowiących własność Gminy Sarnaki**

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

- Binduga - 0,1201 ha
- Bonin - 0,2009 ha
- Borsuki - 1,2419 ha
- Bużka - 0,3693 ha
- Chlebczyn - 0,3869 ha
- Chybów - 1,1179 ha
- Franopol - 2,9974 ha
- Grzybów - 0,3399 ha
- Hołowczyce - 4,2950 ha
- Hołowczyce-Kolonia - 0,3500 ha
- Horoszki Duże - 1,8911 ha
- Klepaczew - 0,7916 ha
- Klimczyce - 0,4100 ha
- Klimczyce-Kolonia - 0,2407 ha
- Kózki - 1,4681 ha
- Nowe Litewniki - 0,7620 ha
- Mielnik II - 25,1301 ha
- Mierzvice-Kolonia - 2,6785 ha
- Nowe Mierzvice - 1,5800 ha
- Stare Mierzvice - 24,5836 ha
- Płosków-Kolonia - 0,1500 ha
- Płosków - 0,3024 ha
- Raczki - 0,0478 ha
- Sarnaki - 24,3044 ha
- Serpelice - 5,5267 ha
- Terlików - 1,9600 ha
- Zabuzę - 0,8157 ha

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

1. Kózki – działka nr 23 o pow. 0,3934 ha za kwotę 51 600 zł – Akty notarialne: Rep. A nr 245/2022 z dn. 31.01.2022 r., Rep. A nr 594/2022 z dn. 14.03.2022 r.
2. Mierzvice-Kolonia – działka nr 232/1 o pow. 0,1529 ha za kwotę 74 000 zł (las) – Akty notarialne: Rep. A nr 796/2022 z dn. 30.03.2022 r., Rep. A nr 1182/2022 z dn. 13.05.2022 r.
3. Mierzvice-Kolonia – działka nr 232/2 o pow. 0,1530 ha za kwotę 69 500 zł (las) – Akty notarialne: Rep. A nr 796/2022 z dn. 30.03.2022 r., Rep. A nr 1182/2022 z dn. 13.05.2022 r.
4. Mierzvice-Kolonia – działka nr 232/3 o pow. 0,1597 ha za kwotę 71 000 zł (las) – Akty notarialne: Rep. A nr 610/2022 z dn. 14.03.2022 r., Rep. A nr 788/2022 z dn. 30.03.2022 r.

5. Nowe Mierzvice – działka nr 162/22 o pow. 0,1506 ha za kwotę 51 500 zł (las, grunt orny) – Akty notarialne: Rep. A nr 254/2022 z dn. 31.01.2022 r., Rep. A nr 603/2022 z dn. 14.03.2022 r.
6. Nowe Mierzvice – działka nr 162/16 o pow. 0,1580 ha za kwotę 62 500 zł – Akt notarialny Rep. A nr 1998/2022 z dn. 05.05.2022 r.
7. Nowe Mierzvice – działka nr 162/14 o pow. 0,1579 ha za kwotę 62 500 zł – Akt notarialny Rep. A nr 2004/2022 z dn. 05.05.2022 r.
8. Nowe Mierzvice – działka nr 162/15 o pow. 0,1580 ha za kwotę 62 500 zł – Akt notarialny Rep. A nr 6516/2022 z dn. 12.08.2022 r.
9. Mierzvice-Kolonia – działka nr 245 o pow. 0,10 ha za kwotę 11 000 zł (las) - (sprzedaż użytkownika wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego) – Akt notarialny Rep. A nr 3231/2022 z dn. 16.12.2022 r.
10. Stare Mierzvice – działka nr 59/1 o pow. 0,1853 ha za kwotę 160 000 zł - (działka zabudowana) – Akt notarialny Rep. A nr 3231/2022 z dn. 16.12.2022 r.

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

1. Raczki – działka nr 43 o pow. 0,0478 ha za kwotę 11 500 zł – Akt notarialny Rep. A nr 22/2022 z dn. 03.01.2022 r.
2. Mierzvice-Kolonia – działka nr 37/3 o pow. 0,0463 ha – Akt notarialny Rep. A nr 27/2022 z dn. 28.11.2022 r. (darowizna).

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

Stan dróg wynosi – 302,9759 ha, w tym:

- Binduga - 2,9148 ha
- Bonin - 8,8376 ha
- Bonin Ogródki - 2,3234 ha
- Borsuki - 34,4889 ha
- Bużka - 13,0967 ha
- Chlebczyn - 9,6828 ha
- Chybów - 14,2823 ha
- Franopol - 13,2928 ha
- Grzybów - 8,0919 ha
- Hołowczyce - 16,6112 ha
- Hołowczyce-Kolonia - 4,6847 ha
- Horoszki Duże - 11,3241 ha
- Horoszki Małe - 3,6112 ha
- Klepaczew - 15,1245 ha
- Klimczyce - 0,5200 ha
- Klimczyce-Kolonia - 5,1063 ha
- Kózki - 2,8826 ha
- Nowe Litewniki - 21,2912 ha
- Stare Litewniki - 10,4920 ha
- Mielnik II - 3,4077 ha
- Mierzvice-Kolonia - 7,8733 ha
- Nowe Mierzvice - 10,8235 ha
- Stare Mierzvice - 10,4419 ha
- Płosków-Kolonia - 3,3500 ha

- Płosków - 5,4197 ha
- Raczki - 2,5688 ha
- Rozwadów - 3,1000 ha
- Rzewuski - 7,5772 ha
- Sarnaki - 17,5312 ha
- Serpelice - 16,8800 ha
- Terlików - 10,1000 ha
- Zabuże - 5,2436 ha

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

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

#### **Budynki mieszkalne – 10 szt.**

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

#### **Obiekty szkolne – 4 szt.**

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

#### **Obiekty służby zdrowia – 1 szt.**

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

### **Obiekty użyteczności publicznej – 3 szt.**

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

### **Obiekty biurowe – 1 szt.**

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

### **Budynki OSP – 7 szt.**

1. Borsuki nr 44 – budynek murowany, znajduje się na działce nr 560 o pow. 0,6479 ha.
2. Chlebczyn nr 84 – budynek murowany, znajduje się na działce nr 307/1 o pow. 0,3402 ha.
3. Grzybów nr 5 – budynek murowany, znajduje się na działce nr 149/2 o pow. 0,1835 ha.
4. Klepaczew nr 27 – budynek murowany, znajduje się na działce nr 27 o pow. 0,1919 ha.
5. Stare Mierzvice nr 62a – budynek drewniany, znajduje się na działce nr 8 o pow. 0,1500 ha.
6. Terlików nr 12 – budynek murowany, znajduje się na działce nr 93 o pow. 0,84 ha.
7. Sarnaki, ul. Teatralna nr 1A – budynek murowany, znajduje się na działkach nr: 591 o pow. 0,3350 ha, 594 o pow. 0,1720 ha.

### **Inne budynki – 11 szt.**

#### **a/ najem – 1 szt.**

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

#### **b/ bezpośredni zarząd – 5 szt.**

1. Sarnaki, ul. 3 Maja 4a - oczyszczalnia ścieków, znajduje się na działce nr 1198 o pow. 1,88 ha.
2. Chybów nr 106A – hydrofornia, znajduje się na działce nr 742 o pow. 0,1079 ha.
3. Sarnaki, ul. Kilińskiego 3 – budynek gospodarczy murowany (obok Ośrodka Zdrowia), znajduje się na działkach nr: 673/5 o pow. 0,1604 i 673/2 o pow. 0,0117 ha.
4. Sarnaki ul. Berka Joselewicza (8) – (tzw. Getto), komórka murowana, znajduje się na działce nr 617/17 o pow. 0,1900 ha.
5. Sarnaki, ul. Piłsudskiego 1 – budynek gospodarczy, murowany (obok starej gminy), znajduje się na działce nr 594 o pow. 0,1720 ha.

#### **c/ inne formy – 5 szt.**

1. Hołowczyce nr 79 – budynek gospodarczy murowany (obok szkoły), znajduje się na działce nr 747 o pow. 0,7700 ha.
2. Nowe Litewniki nr 40 – budynek gospodarczy murowany (obok szkoły), znajduje się na działce nr 223 o pow. 0,7620 ha.
3. Nowe Litewniki nr 40 – budynek gospodarczy murowany (obok szkoły), znajduje się na działce nr 223 o pow. 0,7620 ha.
4. Zabuże nr 10 – budynek gospodarczy murowany (obok budynku poszkolnego), znajduje się na działkach nr: 296/5 o pow. 0,1086 ha, 293/10 o pow. 0,0841 ha.
5. Zabuże nr 10 – domek campingowy drewniany (obok budynku poszkolnego).



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

Gmina posiada 15 szt. zestawów komputerowych, 1 urządzenie wielofunkcyjne, system obsługi głosowania podczas sesji RG, 5 szt. samochodów służbowych, 8 szt. samochodów strażackich, 2 szt. autobusów szkolnych, 3 oczyszczalnie ścieków, 5 siłowni zewnętrznych (W Borsukach, Grzybowie, Nowych Litewnikach, Sarnakach oraz Serpelicach), 119,5 km sieci wodociągowej, 47,57 km sieci kanalizacyjnej, parkingi i place, boiska i plac zabaw, hydroformię, przyczepę Pronar, panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, piece grzewcze.

### **Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie 2023	% wykon.
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 328 189,80	2 995 480,95	2 786 945,30	93,04
1.a	- wydatki bieżące				902 600,00	255 000,00	211 743,03	83,04
1.b	- wydatki majątkowe				22 425 589,80	2 740 480,95	2 575 202,27	93,97
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 988 139,21	1 659 129,84	1 612 751,17	97,20
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 988 139,21	1 659 129,84	1 612 751,17	97,20
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Sarnaki	2016	2023	29 999,21	5 625,91	5 625,91	100,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie gminy Sarnaki - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej na obszarze gminy Sarnaki	Urząd Gminy Sarnaki	2022	2023	3 958 140,00	1 653 503,93	1 607 125,16	97,20
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 340 050,59	1 336 351,11	1 174 194,13	87,87
1.3.1	- wydatki bieżące				902 600,00	255 000,00	211 743,03	83,04
1.3.1.1	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sarnaki - Określenie polityki przestrzennej gminy	Urząd Gminy Sarnaki	2020	2022	101 300,00	101 300,00	81 106,00	80,07
1.3.1.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Sarnaki	2021	2023	2 300,00	700,00	700,00	100,00
1.3.1.3	Udostępnienie oprogramowania BIP wraz z zasobami dla Gminy Sarnaki - Dostosowanie BIP do ustawy o dostępności cyfrowej i spełnienie wymogów WCAG-2.1	Urząd Gminy Sarnaki	2022	2024	9 000,00	3 000,00	2 937,24	97,91
1.3.1.4	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Sarnaki - Utworzenie lokalnych połączeń autobusowych	Urząd Gminy Sarnaki	2022	2023	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup węgla w celu sprzedaży osobom fizycznym w gospodarstwach domowych, w ramach zakupu preferencyjnego - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Sarnaki	2022	2023	300 000,00	150 000,00	126 999,79	84,67
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 437 450,59	1 081 351,11	962 451,10	89,00
1.3.2.1	Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Sarnaki	2018	2023	804 240,87	462 000,00	455 870,00	98,67
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia drogowego w miejscowości Serpelice - Poprawa warunków przemieszczania się pieszych	Urząd Gminy Sarnaki	2021	2023	24 600,00	12 300,00	0,00	0,00

1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 200527W w Chybowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Sarnaki	2021	2022	52 730,14	30 671,53	28 671,53	93,48
1.3.2.4	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach - Polepszenie dostępu do kultury oraz stworzenie lepszych warunków	Urząd Gminy Sarnaki	2022	2023	3 560 604,58	367 604,58	364 824,57	99,24
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2007W Kózki - Serpelice - Borsuki - gr.woj. (Janów Podl.) na odcinku od Serpelic do skrzyżowania z dr. pow. nr 2008W w msc. Zabuże - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności regionu	Urząd Gminy Sarnaki	2022	2023	9 995 000,00	95 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie gminy Sarnaki - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej na obszarze gminy Sarnaki	Urząd Gminy Sarnaki	2022	2023	24 600,00	24 600,00	23 910,00	97,20
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2018W Horoszki Duże - Serpelice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Sarnaki	2022	2023	1 391 675,00	89 175,00	89 175,00	100,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 200514W w miejscowości Nowe Litewniki oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2018W Horoszki Duże - Serpelice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Sarnaki	2022	2023	2 584 000,00	0,00	0,00	0,00

## Gospodarka pozabudżetowa

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

#### **DOCHODY**

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

#### **Rozdział 80101- Szkoły podstawowe**

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

#### **Szkoła Podstawowa w Sarnakach**

dział	rozdział	paragraf	Treść	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3		4	5
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat z wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	100,00	63,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	85 571,44
801	80101	0750	Najem, dzierżawa	17 700,00	14 029,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	320,00	280,01
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	0,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>114 220,00</b>	<b>99 943,45</b>

### Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serpelicach

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

### Rozdział 80104 - Przedszkola

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

### Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serpelicach

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

### Przedszkole Samorządowe w Sarnakach

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

### WYDATKI

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

### Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

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

### Szkoła Podstawowa w Sarnakach

dział	rozdział	paragraf	Treść	Wydatki	
				plan	wykonanie
801	80101	2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	23,40
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 420,00	14 810,12
801	80101	4220	Zakup środków żywnościowych	90 000,00	85 109,93
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>114 220,00</b>	<b>99 943,45</b>

### Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serpelicach

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

### Rozdział 80104 - Przedszkola

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

### Zespół Szkolno – Przedszkolny w Serpelicach

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

### Przedszkole Samorządowe w Sarnakach

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

## II Zakładów budżetowych gmina nie posiada.

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

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

## Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury przedstawiono poniżej.

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



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

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

Oraz współorganizował:

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

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

Zorganizowano również warsztaty tworzenia stroików wielkanocnych. W 2022 roku zespoły działające przy GOK zapewniły program artystyczny podczas imprez innych podmiotów:

Gminnej Olimpiady Wiedzy o Gospodarstwie Domowym, Topinamburiady w Chlebczynie, Złoty Godów w Gminie Sarnaki oraz Dnia Seniora w Borsukach.

W 2022 roku GOK w Sarnakach wziął udział w ogólnopolskiej akcji "Czysta Rzeka", organizował spotkania integracyjne dla uchodźców z Ukrainy oraz stworzył serię filmów o uzdolnionych mężczyznach Gminy Sarnaki, które zostały opublikowane na kanale YouTube.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

W 2022 roku wydano 5 tom Rocznika Ziemi Sarnackiej. Zorganizowano, wspólnie ze Szkołą Podstawową w Sarnakach, konferencję naukową *Nasza Najbliższa* promującą Rocznik. Wcześniej w bibliotece odbywały się regularnie spotkania komitetu redakcyjnego *Rocznika*.

W bibliotece funkcjonuje punkt informacji turystycznej, w którym dostępne są materiały dostarczane przez LOT. Dwie bibliotekarki uczestniczyły w dwudniowym szkoleniu wyjazdowym dla pracowników PIT, lokalnych przewodników, pracowników i właścicieli obiektów turystycznych, pt. „Sieć lokalnej informacji turystycznej”.

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

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

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

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

Na dzień 31.12.2022 nie wystąpiły należności wymagalne.

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