

ZARZĄDZENIE Nr 79/2020

Wójta Gminy Sabnie

z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2019 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Sabnie zarządza, co następuje:

§ 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2019 rok przedkłada się Radzie Gminy Sabnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński



GMINA SABNIE

**INFORMACJA O
PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SABNIE
ZA 2019 R**

Sabnie, dnia 17 marca 2020 r

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Sabnie, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach w 2019 r.

Budżet Gminy Sabnie na rok 2019 uchwalony został dnia 15 stycznia 2019 roku uchwałą Rady Gminy Nr IV/15/2019 i po zmianach w ciągu roku wprowadzonych ośmioma uchwałami Rady Gminy i dziewięcioma zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie po stronie planu kształtował się następująco:

1. Dochody	16.422.009,58 – w tym zadania zlecone – 4.738.984,12
bieżące	15.568.569,79
majątkowe	853.439,79
2. Wydatki	17.899.365,51 – w tym na zadania zlecone – 4.738.984,12
bieżące	15.206.593,15
majątkowe	2.692.772,36

Realizacja budżetu w stosunku do planu kształtuje się następująco:

Dochody – na plan **16.422.009,58** zrealizowano w kwocie **16.263.980,97 tj. 99,04 %**, w tym:

- bieżące na plan 15.568.569,79 wykonano 15.605.018,26 tj. 100,23 %
- majątkowe na plan 853.439,79 wykonano 658.962,71 tj. 77,21 %

Wydatki – na plan **17.899.365,51** zrealizowano w kwocie **15.773.390,87 tj. 88,12 %** w tym:

- bieżące na plan 15.206.593,15 wykonano 14.121.663,85 tj. 92,87 %
- majątkowe na plan 2.692.772,36 wykonano 1.651.727,02 tj. 61,34 %.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY SABNIE W 2019 R			
	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY w tym:	16 422 009,58	16 263 980,97	99,04%
na finansowanie programów i projektów z udziałem UE (XXX1), (XXX3), (XXX5), (XXX7) i (XXX8)	658 084,90	527 812,62	80,20%
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem UE (XXX2), (XXX4), (XXX6) i (XXX9)	17 472,00	0,00	0,00%
WYDATKI w tym:	17 899 365,51	15 773 390,87	88,12%
na finansowanie programów i projektów z udziałem UE (XXX1), (XXX3), (XXX5), (XXX7) i (XXX8)	172 206,87	170 271,15	98,88%
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem UE (XXX2), (XXX4), (XXX6) i (XXX9)	1 618 302,83	850 542,01	52,56%
NADWYŻKA / DEFICYT	-1 477 355,93	490 590,10	X
PRZYCHODY ogółem:	1 785 355,93	1 785 355,93	100,00%
ROZCHODY ogółem:	308 000,00	307 226,40	99,75%

Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.785.355,93 zł wprowadzono do budżetu 2019 r z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1.477.355,93zł oraz spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 308.000,00 zł

Planowany wynik budżetu zamknął się deficytem w kwocie 1.477.355,93 zł, zaś faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie **490.590,10 zł**, która zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu roku następnego.

Stan należności i zobowiązań budżetu Gminy w 2019 roku wynosił:

- należności wymagalne w kwocie 372.176,65 zł; z tytułu podatków od osób fizycznych – kwota 65.026,44 zł; z tytułu podatków od osób prawnych – kwota 128.458,27 zł; z tytułu podatków od US – 10.451,41 zł, należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej Gminie w kwocie 144.423,95 zł; należności z tytułu dostawy wody – kwota 14.111,31 zł; należności z tytułu opłat za odpady komunalne – kwota 5.372,74 zł; należności z tytułu czynszów – kwota 4.332,53 zł.
- pozostałe należności w kwocie 15.054,60 zł: z tytułu czynszów – kwota 156,80 zł; z tytułu opłat za odpady komunalne – kwota 14.710,80 zł; z tytułu podatków od osób fizycznych – kwota 187,00 zł.
- zobowiązania – 3.073.610,51zł stanowią zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytu w SGB Banku w kwocie 90.000,00 zł, w Banku Spółdzielczym w łącznej kwocie 2.716.731,34 zł oraz pożyczek z WFOŚiGW w łącznej kwocie 266.879,17 zł.

Zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała.

Ze sprawozdań sporządzonych na dzień 31.12.2019 r dla Ministerstwa Finansów wynika, że wskutek uchwalenia niższych niż maksymalne stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, udzielenia ulg i zwolnień oraz zastosowania umorzeń i rozłożenia na raty, nastąpiło uszczuplenie dochodów budżetowych za 2019 r w łącznej kwocie 649.253,63 zł.

	Wykonanie Rb-275	Rel. do dochodów wykonanych w %	Rel. do dochodów własnych w %
Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy...	649 253,63	3,99%	7,64%
- skutki obniżenia stawek podatkowych [kol.12 z Rb-275]	598 100,10	3,68%	7,04%
- skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń [kol.13 z Rb-275]	46 691,53	0,29%	0,55%
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa [kol.14+15 z Rb-275]	4 462,00	0,03%	0,05%

Dynamikę zmian dochodów zrealizowanych w latach 2017-2019 prezentuje poniższa tabelka.

DOCHODY									
	2017		%	2018		%	2019		%
	plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
Dochody ogółem	16 188 806,82	15 122 791,77	93,42%	15 937 900,73	15 446 284,25	96,92%	16 422 009,58	16 263 980,97	99,04%
-dochody bieżące	13 751 753,80	13 678 138,75	99,46%	14 126 203,70	14 283 230,19	101,11%	15 568 569,79	15 605 018,26	100,23%
-dochody majątkowe	2 437 053,02	1 444 653,02	59,28%	1 811 697,03	1 163 054,06	64,20%	853 439,79	658 962,71	77,21%
Dochody wg działów									
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 162 628,80	493 293,52	42,43%	451 871,40	454 279,32	100,53%	553 874,12	490 131,05	88,49%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 300,00	409 225,29	95,77%	418 585,00	395 374,39	94,45%	479 668,64	492 819,36	102,74%
600 - Transport i łączność	0,00	0,00	0,00%	768 000,00	768 000,00	100,00%	65 000,00	65 000,00	100,00%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 077 671,18	1 078 177,67	100,05%	443 865,62	57 180,43	12,88%	442 237,00	450 808,66	101,94%
750 - Administracja publiczna	223 319,00	210 841,74	94,41%	104 554,00	175 585,40	167,94%	65 344,00	68 764,59	105,23%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	813,00	813,00	100,00%	57 788,00	51 955,07	89,91%	41 391,00	40 841,00	98,67%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 200,00	300 000,00	48,22%	372 733,61	372 733,61	100,00%	0,00	0,00	0,00%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 786 511,00	3 781 615,28	99,87%	3 989 710,00	4 138 500,99	103,73%	4 361 701,00	4 465 954,36	102,39%
758 - Różne rozliczenia	4 492 290,84	4 492 290,84	100,00%	4 748 253,37	4 748 253,37	100,00%	5 056 222,80	5 056 222,80	100,00%
801 - Oświata i wychowanie	235 521,00	201 011,84	85,35%	192 492,00	173 858,11	90,32%	209 103,00	214 143,07	102,41%
851 - Ochrona zdrowia	28 000,00	22 870,10	81,68%	28 000,00	22 800,00	81,43%	23 000,00	29 200,00	126,96%
852 - Pomoc społeczna	202 366,00	200 207,95	98,93%	175 279,00	172 367,18	98,34%	160 976,00	160 894,61	99,95%

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	4 971,00	4 971,00	100,00%	2 937,00	2 937,00	100,00%	9 448,00	7 499,00	79,37%
855- Rodzina	3 662 228,00	3 669 326,67	100,19%	3 634 595,00	3 636 281,42	100,05%	4 175 162,00	4 100 934,75	98,22%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 987,00	258 146,87	98,16%	488 234,73	276 177,96	56,57%	664 382,02	507 670,52	76,41%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							53 500,00	52 095,20	97,37%
926 - Kultura fizyczna i sport			0,00%	61 002,00	0,00	0,00%	61 000,00	61 002,00	100,00%

Udział dochodów wg działów w ogólnej kwocie dochodów w 2019 r przedstawia się następująco:

DOCHODY 2019 R				
	Plan	Wykonanie	% wykonania	udział w dochodach ogółem
Dochody wg działów				
010 - Rolnictwo i łowiectwo	553 874,12	490 131,05	88,49%	3,01%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	479 668,64	492 819,36	102,74%	3,03%
600 - Transport i łączność	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,40%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	442 237,00	450 808,66	101,94%	2,77%
750 - Administracja publiczna	65 344,00	68 764,59	105,23%	0,42%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 391,00	40 841,00	98,67%	0,25%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00%	0,00%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 361 701,00	4 465 954,36	102,39%	27,46%
758 - Różne rozliczenia	5 056 222,80	5 056 222,80	100,00%	31,09%
801 - Oświata i wychowanie	209 103,00	214 143,07	102,41%	1,32%
851 - Ochrona zdrowia	23 000,00	29 200,00	126,96%	0,18%
852 - Pomoc społeczna	160 976,00	160 894,61	99,95%	0,99%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9 448,00	7 499,00	79,37%	0,05%
855 - Rodzina	4 175 162,00	4 100 934,75	98,22%	25,21%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 382,02	507 670,52	76,41%	3,12%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 500,00	52 095,20	97,37%	0,32%
926 - Kultura fizyczna i sport	61 000,00	61 002,00	100,00%	0,38%
RAZEM	16 422 009,58	16 263 980,97	99,04%	100,00%

Dynamikę zmian w realizacji wydatków w latach 2017-2019 pokazuje poniższa tabela.

WYDATKI									
	2017		%	2018		%	2019		%
	plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
Wydatki ogółem	16 311 306,82	14 873 423,11	91,18%	18 303 900,73	16 027 201,92	87,56%	17 899 365,51	15 773 390,87	88,12%
-wydatki bieżące	12 738 725,85	12 282 711,37	96,42%	13 961 844,89	13 124 934,53	94,01%	15 206 593,15	14 121 663,85	92,87%
-w tym na obsługę długu	54 470,00	48 776,99	89,55%	47 000,00	44 582,52	94,86%	108 400,00	95 139,78	87,77%
-wydatki majątkowe	3 742 580,97	2 740 681,74	73,23%	4 342 055,84	2 902 267,39	66,84%	2 692 772,36	1 651 727,02	61,34%
Wydatki wg działów									
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 056 074,79	1 018 005,48	96,40%	979 543,72	848 531,55	86,63%	1 091 068,26	960 424,01	88,03%
600 - Transport i łączność	1 414 083,62	407 564,17	28,82%	3 155 681,24	2 081 369,36	65,96%	2 214 867,28	1 348 214,26	60,87%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 356 068,98	1 348 423,79	99,44%	700 601,70	629 869,59	89,90%	164 300,00	111 511,74	67,87%
710 - Działalność usługowa	3 602,00	0,00	0,00%	36 779,00	0,00	0,00%	36 976,48	20 811,60	56,28%
750 - Administracja publiczna	2 110 715,42	1 996 386,49	94,58%	2 561 531,04	2 255 478,03	88,05%	2 487 308,38	2 045 459,05	82,24%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	813,00	813,00	100,00%	57 788,00	51 955,07	89,91%	41 391,00	40 841,00	98,67%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	989 220,79	962 719,13	97,32%	318 252,00	296 569,24	93,19%	222 132,56	192 631,95	86,72%
757 - Obsługa długu publicznego	54 470,00	48 776,99	89,55%	47 000,00	44 582,52	94,86%	108 400,00	95 139,78	87,77%
758 - Różne rozliczenia	35 000,00	0,00	0,00%	60 000,00	0,00	0,00%	90 000,00	0,00	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	4 111 834,16	4 046 048,88	98,40%	4 603 871,98	4 436 824,03	96,37%	5 136 551,09	5 056 039,23	98,43%
851 - Ochrona zdrowia	58 199,92	45 139,78	77,56%	115 266,33	91 090,23	79,03%	91 865,20	66 612,42	72,51%
852 - Pomoc społeczna	668 339,00	636 491,41	95,23%	667 105,00	594 465,32	89,11%	673 891,00	623 392,19	92,51%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	28 451,00	24 261,28	85,27%	15 621,94	14 595,34	93,43%	15 009,66	11 936,06	79,52%
855 - Rodzina	3 680 700,00	3 665 359,47	99,58%	3 646 089,00	3 632 841,61	99,64%	4 186 209,00	4 100 664,95	97,96%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 587,00	372 416,68	86,29%	945 738,02	690 443,99	73,01%	907 744,92	733 960,83	80,86%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 647,14	289 379,79	99,22%	258 597,86	235 345,15	91,01%	396 537,25	340 298,74	85,82%
926 - Kultura fizyczna i sport	20 500,00	11 636,77	56,76%	134 433,90	123 240,89	91,67%	35 113,43	25 453,06	72,49%

Udział wydatków wg działów w ogólnej kwocie wydatków w 2019 r przedstawia się następująco:

WYDATKI 2019 R				
Wydatki wg działów	Plan	Wykonanie	% wykonania	udział w wydatkach ogółem
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 091 068,26	960 424,01	88,03%	6,09%
600 - Transport i łączność	2 214 867,28	1 348 214,26	60,87%	8,55%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	164 300,00	111 511,74	67,87%	0,71%
710 - Działalność usługowa	36 976,48	20 811,60	56,28%	0,13%
750 - Administracja publiczna	2 487 308,38	2 045 459,05	82,24%	12,97%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 391,00	40 841,00	98,67%	0,26%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 132,56	192 631,95	86,72%	1,22%
757 - Obsługa długu publicznego	108 400,00	95 139,78	87,77%	0,60%
758 - Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	5 136 551,09	5 056 039,23	98,43%	32,05%
851 - Ochrona zdrowia	91 865,20	66 612,42	72,51%	0,42%
852 - Pomoc społeczna	673 891,00	623 392,19	92,51%	3,95%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	15 009,66	11 936,06	79,52%	0,08%
855 - Rodzina	4 186 209,00	4 100 664,95	97,96%	26,00%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	907 744,92	733 960,83	80,86%	4,65%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 537,25	340 298,74	85,82%	2,16%
926 - Kultura fizyczna i sport	35 113,43	25 453,06	72,49%	0,16%
RAZEM	17 899 365,51	15 773 390,87	88,12%	100,00%

Szczegółowe wykonanie budżetu 2019 r przedstawia się następująco:

Tabela Nr 1 Dochody ogółem

Dochody ogółem wykonano w 99,04%, tj. na plan **16.422.009,58 zł** zrealizowano **16.263.980,97 zł**.

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody wykonano w 88,49 % tj. na plan **553.874,12 zł** wykonano **490.131,05 zł**. W dziale tym realizowane są dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wraz z odsetkami (kwota 2.856,93 zł), dotacji na zadania zlecone przeznaczonej na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (kwota 475.524,12 zł) oraz dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży składników majątku (kwota 11.750,00 zł). Nie udało się zrealizować zaplanowanych w kwocie 62.800,00 zł dochodów majątkowych pochodzących ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej.

W Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dochody wykonano w 102,74 %, tj. na plan **479.668,64 zł** wykonano **492.819,36 zł**. W tym dziale są realizowane dochody z tytułu sprzedaży wody wraz z należnymi odsetkami.

W Dz. 600 Transport i łączność dochody pochodzące z dotacji celowej na modernizację dróg dojazdowych do pól w ramach FOGR wykonano w 100,00 %, tj. w kwocie **65.000,00 zł**

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w 101,94 % tj. na plan **442.237,00 zł** zrealizowano **450.808,66 zł**. Dochody z najmu lokali mieszkalnych wraz z odsetkami wykonano w wysokości 65.774,99 zł; z tytułu opłaty planistycznej osiągnięto dochody w kwocie 2.896,05 zł. W dziale zrealizowano również dochody majątkowe z tytułu refundacji poniesionych nakładów inwestycyjnych w ramach zadania „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej obiektów gminy Sabnie” w kwocie 382.137,62 zł.

W Dz. 750 Administracja publiczna dochody wykonano w 105,23 % tj. na plan **65.344,00 zł** wykonano **68.764,59 zł**. W tym dziale realizowane są dochody w trzech rozdziałach, w tym w rozdziale 75011 z tytułu dotacji celowej na zadania związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 29.758,78 zł oraz dochody należne jst związane z realizacją tych zadań w kwocie 4,65 zł.

W rozdziale 75023 zrealizowano dochody w 683,76 % w stosunku do planu. Były to wcześniej nie zaplanowane wpływy z tytułu zabezpieczenia akcji testów pływalności na Zbiorniku retencyjnym (kwota 30.000,00 zł), wpłata odszkodowania za uszkodzenie oświetlenia ulicznego (kwota 1.907,39 zł) oraz zwrot kosztów z tytułu rozgraniczenia nieruchomości (kwota 1.700,00 zł). Pozostała kwota dochodów zrealizowanych w rozdziale 75023 w wysokości 580,76 zł to dochody za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

W rozdziale 75095 zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 4.813,00 zł oraz 0,01 zł z tytułu korekty opłaty produktowej za lata 2005-2013.

Nie udało się zrealizować zaplanowanych dochodów w kwocie 17.472,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” z powodu przedłużającego się okresu weryfikacji końcowej projektu.

W Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody zrealizowano w 98,67 % tj. w kwocie **40.841,00 zł** na plan **41.391,00 zł**. Źródłem dochodów w tym dziale były dotacje z Krajowego Biura Wyborczego: na utrzymanie stałego rejestru wyborców w kwocie 798,00 zł; na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 20.421,00 zł; oraz na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 19.622,00 zł.

W Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej dochody wykonano w 102,39 %, tj. na plan 4.361.701,00 zł wykonano 4.465.954,36 zł. Dochodami w tym dziale są dochody z podatków od osób fizycznych i prawnych, które realizowane są zarówno przez Gminę, jak i urzędy skarbowe; dochody z tytułu opłaty skarbowej (kwota 7.394,00 zł); dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej (kwota 35.679,40zł); dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota 36.324,20 zł); udziały gminy w podatkach PIT i CIT (kwota 2.342.104,41 zł); dywidenda od spółki, w której Gmina posiada udziały (kwota 13.851,65 zł) i inne. Najmniejszy udział w tej grupie dochodów miały dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn (kwota 430,06 zł). Potężny skok, w porównaniu z danymi na koniec 2018 r, zanotowano w pozycji *podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej*. Dochody z tego tytułu zrealizowano na poziomie 15.466,98 zł, tj. w 3.093,40 % w stosunku do planu (kwota 500,00 zł).

Największy udział w tej grupie dochodów przypada na podatek dochodowy od osób fizycznych (realizacja w kwocie 2.316.632,00 zł), podatek rolny (zrealizowano w kwocie 820.009,92 zł) , podatek od nieruchomości (łącznie 773.735,66 zł) oraz podatek od środków transportu (zrealizowano w kwocie 243.946,57 zł). Wyższe niż zakładano okazały się również wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej (realizacja na poziomie 178,40 %) oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (realizacja na poziomie 166,87%, tj. w kwocie 80.096,00 zł).

W roku 2019 wystawiono 90 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 30.713,70 zł, z tego w roku 2019 poborca skarbowy wyegzekwował kwotę 33.471,30 zł. Jest to należność z tytułu zaległości podatkowych z roku 2019 jak i z lat ubiegłych. Ponadto wystawiono 536 sztuk upomnień na zaległości podatkowe, w tym 514 sztuk na łączne zobowiązanie pieniężne (na kwotę 93.626,32 zł) oraz 22 upomnienia na podatek od środków transportowych (na kwotę 104.251,17 zł).

Ze sprawozdań sporządzonych na dzień 31.12.2019 r dla Ministerstwa Finansów wynika, że wskutek uchwalenia niższych niż maksymalne stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, udzielenia ulg i zwolnień oraz zastosowania umorzeń i rozłożenia na raty, nastąpiło uszczuplenie dochodów budżetowych za 2019 r w łącznej kwocie 649.253,63 zł.

W Dz. 758 Różne rozliczenia dochody wykonano w 100,00 % tj. w kwocie 5.056.222,80 zł Dochody te, to część oświatowa subwencji ogólnej (kwota 2.780.882,00 zł) oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej (kwota 2.208.604,00 zł) a także dotacja z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku (kwota 66.736,80 zł).

W Dz. 801 Oświata i wychowanie dochody zrealizowano w 102,41 %, tj. na plan **209.103,00 zł** wykonano **214.143,07 zł**. Ewidencjonowane są tu dochody z tytułu wynajmu hali sportowej (kwota 440,00 zł); dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku (kwota 793,50 zł); wpływy z tytułu świadczenia opiekuńczo-wychowawczego (kwota 16.099,00 zł); wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego (kwota 18.286,74 zł). W dziale 801 zrealizowano również dochody z tytułu dotacji celowych: z UMWM na utworzenie pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Sabniach (kwota 47.493,58 zł); na zakup podręczników szkolnych (kwota 21.596,25 zł) oraz dotacja na wychowanie przedszkolne (kwota 109.434,00 zł).

W Dz. 851 Ochrona zdrowia dochody wykonano w 126,96 %, tj. na plan **23.000,00 zł** wykonano **29.200,00 zł** i są to dochody z czynszu i opłat za wynajmowanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Sabniach przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

W Dz. 852 Pomoc społeczna dochody wykonano w 99,95 % tj. na plan **160.976,00 zł** wykonano **160.894,61 zł**. Dochody te stanowią dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, tj.: na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (kwota 4.013,04 zł); na zasiłki i pomoc w naturze (kwota 11.440,00 zł); na zasiłki stałe (kwota 45.181,76 zł); na usługi opiekuńcze (kwota 2.948,81 zł); na pomoc w zakresie dożywiania (kwota 8.315,00 zł) czy na funkcjonowanie OPS (kwota 88.996,00 zł).

W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w 79,37 %, tj. w kwocie **7.499,00 zł** na plan **9.448,00 zł**. Dochody te stanowi dotacja na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy materialnej dla uczniów.

W Dz. 855 Rodzina dochody wykonano w 98,22 %, tj. na plan **4.175.162,00 zł** zrealizowano **4.100.934,75 zł**, w tym dotacje celowe na świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina500+” (kwota 2.882.315,25 zł); na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia (kwota 1.079.764,72 zł); dotacje na realizację Karty Dużej Rodziny (kwota 271,98 zł); na wspieranie rodziny (kwota 123.104,00 zł) oraz dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne (kwota 15.478,80 zł).

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wykonano w 76,41 % tj. na plan **664.382,02 zł** wykonano **507.670,52 zł**. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 94,12 % i pochodziły z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami (kwota 383.112,51 zł); z kar i opłat za

korzystanie ze środowiska (kwota 7.902,70 zł); z tytułu zużycia mediów związanych z umowami najmu (kwota 2.322,20 zł) oraz z tytułu zwrotu kosztów upomnień i odsetek (kwota 1.275,18 zł). W dziale realizowana była również dotacja na zadania bieżące „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sabnie” – w kwocie 28.384,93 zł.

W dziale 900 zostały zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 214.947,90 zł, jednak udało się zrealizować tylko część, w wysokości 84.673,00 zł. Jest to dotacja w formie refundacji kwalifikowalnych wydatków majątkowych poniesionych w 2018 r na realizację zadania „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Sabnie: przystani przy Zbiorniku Niewiadoma” .

Planowana dotacja majątkowa na realizację zadania „ Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego – modernizacja oświetlenia napowietrznego w miejscowości Nieciecz Włociańska i Niewiadoma” w kwocie 130.983,90 zł będzie zrealizowana w 2020 r.

W Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody wykonano w 97,37% t.j. w wysokości **52.095,20 zł** w stosunku do planowanej kwoty **53.500,00 zł**. W dziale zrealizowano zarówno dochody bieżące w kwocie 3.500,00 zł, pochodzące z tytułu przyznanej nagrody, w ramach konkursu, dla jednego z sołectw gminy Sabnie, jak i dochody majątkowe, pochodzące z dotacji przyznanej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w ramach programu MIAS 2019, w wysokości 48.595,20 zł.

W Dz.926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej w formie refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2018 r na realizację zadania pn „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Sabnie: placu zabaw w miejscowości Kurowice” w kwocie 61.000,00 zł. Dochody zrealizowano w 100,00 %.

Podsumowując, dochody bieżące zrealizowano w 100,23 %, dochody majątkowe w 77,21 %.

Tabela Nr 2 Wydatki ogółem

Wydatki ogółem wykonano w 88,12 %, tj. na plan 17.899.365,51 zł zrealizowano 15.773.390,87 zł.

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki na poziomie **1.091.068,26 zł**, z czego wydatki bieżące w kwocie 1.011.068,26 zł i wydatki majątkowe w kwocie 80.000,00 zł. Wydatki ogółem w ramach działu zrealizowano w 88,03 %, tj. w wysokości **960.424,01 zł**. W ramach tego działu realizowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dwóch Stacji Uzdatniania Wody oraz dwóch przepompowni (kwota 413.327,72 zł), wydatki na rzecz Izb Rolniczych (kwota 21.106,63 zł) oraz wydatki na zadania zlecone związane z wypłatą części podatku akcyzowego rolnikom (kwota 475.524,12 zł). Wydatki bieżące wykonano w kwocie 909.958,47 zł tj. w 90,00 %.

W roku 2019 zaplanowano w tym dziale wydatki majątkowe w postaci budowy oczyszczalni ścieków (nie doszło do realizacji), zakupu pompy do stacji uzdatniania wody (kwota 23.256,29 zł) i zakupu samochodu służbowego dla konserwatorów sieci wodociągowej (kwota 27.209,25 zł).

Wydatki majątkowe w tym dziale wykonano w 63,08 %, tj. w kwocie 50.465,54 zł na plan 80.000,00 zł.

W Dz. 600 Transport i łączność wydatki ogółem wykonano w 60,87 % tj. na plan **2.214.867,28 zł** wykonano **1.348.214,26 zł**. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 176.467,97 zł tj. w 78,40 % w stosunku do planu, z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych. Gmina ponosiła wydatki na oczyszczanie rowów i koszenie poboczy, usługi koparką przy robotach ziemnych, remonty przepustów drogowych, zakup żwiru i tłuczni do drobnych napraw dróg, w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego – 108.590,78 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.989.770,27 zł, wykonano w kwocie 1.171.746,29 zł tj. w 58,89 %. Tak niski poziom realizacji wydatków majątkowych wiąże się z tym, iż uległ wydłużeniu termin zakończenia zadania realizowanego wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Sokołowie Podlaskim, co przełożyło się na niższą niż planowana udzieloną dotację, na realizację tego celu. Dotacja była zaplanowana na kwotę 1.559.770,27 zł, natomiast w 2019 r. zrealizowano ją na poziomie 808.389,41 zł, tj. w 51,83 %. Zadanie będzie kontynuowane w 2020 r.

Pozostałe zadania majątkowe, realizowane w dziale, wiązały się z modernizacją dróg gminnych, którą wykonano na łączną kwotę 363.356,88 zł (w tym 10.000,26 zł z funduszu sołeckiego), tj. w 84,50 % w stosunku do planu.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki wykonano w 67,87 % tj. na plan **164.300,00 zł** wykonano **111.511,74 zł**. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 66.511,74 zł, na plan 79.300,00 zł z przeznaczeniem na wypisy i wyrisy geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i

komunalizacji, na zakup energii w budynkach (światlicach) wiejskich, na zapłatę za decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W ramach tej kwoty wykonano również okresowy pomiar instalacji elektrycznych, inwentaryzację stanu technicznego budynków, okresową kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach. Poniesiono wydatki na wykonanie kwalifikacji i analizy stacji bazowej telefonii komórkowej, na wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich a także na opracowanie oceny aktualności studium mpzp gminy.

W ramach działu zaplanowano do realizacji trzy zadania inwestycyjne na łączną kwotę 85.000,00 zł, przy czym zrealizowano tylko jedno – zakup udziału w nieruchomości za kwotę 45.000,00 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w 52,94 %.

W Dz. 710 Działalność usługowa zaplanowano dotację dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) w kwocie 36.976,48 zł, jednak dotacja została częściowo zwrócona, z racji przedłużenia terminu realizacji zadania. Wydatek zrealizowano w kwocie 20.811,60 zł, czyli w 56,28 %.

W Dz. 750 Administracja publiczna wydatki zaplanowano na poziomie **2.487.308,38 zł**, zrealizowano zaś w kwocie **2.045.459,05 zł**, tj. w 82,24 %. Wydatki były realizowane w pięciu rozdziałach z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników, utrzymanie urzędu gminy, rady gminy, wydatki związane z poborem podatków oraz wydatki na promocję Gminy.

- w rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - zrealizowano wydatki w 99,62 % tj. w kwocie 29.758,78 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, działalności gospodarczej i obrony cywilnej oraz wydatki na serwis informatyczny programu ewidencji ludności.

- w rozdz. 75022 Rady gmin - wydatki wykonano w 97,60 % tj. w kwocie 175.964,61 zł głównie z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych i sołtysów Gminy za udział w sesjach i komisjach RG (kwota 170.538,01 zł) oraz na zakup usług pozostałych i materiałów (kwota 5.426,60 zł).

- w rozdz. 75023 Urzędy gmin - wydatki wykonano w 79,99 % tj. w kwocie 1.634.706,30 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników (kwota 1.350.889,39 zł) oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy (kwota 283.816,91 zł).

W rozdziale zaplanowano również drugi etap modernizacji pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy, w kwocie 50.000,00 zł, jednak nie doszło do realizacji. Planowana jest kontynuacja inwestycji w latach następnych.

- w rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki zrealizowano w 67,76 %, tj. w kwocie 30.590,02 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych i ogłoszeń promocyjnych i reklamowych w prasie, na organizację spotkania jubilatów obchodzących złote i diamentowe gody, a także na utrzymanie systemu powiadamiania przez sms mieszkańców. Wydatki w tym rozdziale, w porównaniu z poprzednimi latami, uległy zmniejszeniu, z powodu rezygnacji z organizowania imprezy cyklicznej „Lato w Sabniach”.

- w rozdz. 75095 Pozostała działalność - wydatki wykonano w 92,59 %, tj. w kwocie 174.439,34 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadbużańskich, Stowarzyszenie LGD Tygiel Doliny Bugu, opłaty komornicze, usługi pocztowe i serwis informatyczny (kwota 50.257,06 zł); wypłatę prowizji dla sołtysów (kwota 76.317,00 zł). W ramach tego rozdziału zaplanowano i realizowano projekt pn „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 47.865,28 zł.

W Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki wykonano w 98,67 % tj.: w kwocie **40.841,00 zł** z przeznaczeniem na serwis informatyczny programu komputerowego związanego z utrzymaniem stałego rejestru wyborców (kwota 798,00 zł) oraz na organizację wyborów do Sejmu i Senatu (kwota 20.421,00 zł) oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego (kwota 19.622,00 zł).

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki zrealizowano w 86,72 %, tj.: na poziomie **192.631,95 zł**. Były to zarówno wydatki majątkowe, takie jak dotacja na pokrycie kosztów związanych z modernizacją łączności na terenie powiatu sokołowskiego (kwota 15.000,00 zł) jak i wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej ośmiu jednostek ochotniczych straży pożarnych (kwota 177.631,95 zł), wśród których największy udział mają koszty udziału w akcjach przeciwpożarowych (kwota 42.027,07 zł).

W Dz. 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki w wysokości **108.400,00 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki. Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **95.139,78 zł** tj. 87,77 %.

W Dz. 758 Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę w kwocie **90.000,00 zł**, w tym: rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł oraz celową w kwocie 40.000,00 zł. W ciągu roku nie było potrzeby rozwiązania rezerwy.

W Dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki realizowane są w dziesięciu rozdziałach. Ogółem wydatki w dziale zrealizowano w 98,43 % tj. na plan **5.136.551,09 zł** wykonano **5.056.039,23 zł** (dla porównania – w 2018 r była to kwota 4.436.824,03 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, gminnego przedszkola w Sabniach oraz stołówki szkolnej. Największy udział w wydatkach ogółem oświaty mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne i stanowią 69,57 % (kwota 3.515.574,23 zł); istotny udział mają również wydatki na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i energii – 6,05% (kwota 305.781,02 zł); zakup usług pozostałych stanowi 7,51 % ogółu wydatków (kwota 379.727,48 zł), zaś wydatki na ZFŚS to 2,85 % budżetu oświaty (kwota 143.998,53 zł).

W 2019 r do Szkoły Podstawowej w Zembrowie uczęszczało 70 uczniów, do Szkoły Podstawowej w Sabniach – 119 uczniów, do klas gimnazjalnych – 17 uczniów, zaś do Gminnego Przedszkola w Sabniach z filiami uczęszczało łącznie 83 dzieci, tj.: w Sabniach – 41 dzieci, w Zembrowie – 28 dzieci, w Kupientynie – 14 dzieci. Odpowiednio w Szkole Podstawowej w Zembrowie było zatrudnionych 16 nauczycieli (10,94 etatu), w Szkole Podstawowej w Sabniach – 17 nauczycieli (15,97 etatu), natomiast w Gminnym Przedszkolu z filiami zatrudnionych było 6 nauczycieli (5,65 etatu).

Na terenie Gminy funkcjonuje również Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Niecieczy – gmina przekazała dotacje w łącznej kwocie 680.584,26 zł (dla porównania – w 2018 r była to kwota 555.619,49 zł)

Subwencja oświatowa w roku 2019 wynosiła 2.780.882,00 zł i była większa niż rok wcześniej o 148.155,00 zł. Mimo to, ze względu na coraz wyższe wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty, subwencja jest niewystarczająca i, również po uwzględnieniu otrzymanych dotacji celowych, z budżetu gminy przeznaczono dodatkowo 2.099.195,06 zł (dla porównania, w 2018 r była to kwota 1.668.401,04 zł) aby można było zapewnić sprawne funkcjonowanie i realizację zaplanowanych zadań w budżecie oświaty.

Budżet oświaty w 2019 r.							
Lp.	Nazwa Placówki Oświatowej	Ilość dzieci/ucniów	Wydatki poniesione ogółem w dz. 801 i 854	Środki z subwencji	Środki z dotacji UW	Środki z budżetu UM Woj. Maz.	Środki z budżetu Gminy
1.	Szkoła Podstawowa w Zembrowie	70	1 211 816,65	770 778,00	7 233,15	0,00	433 805,50
2.	Zespół Szkół w Sabniach - Szkoła Podstawowa	119	2 031 139,20	1 374 365,19	9 892,79	0,00	646 881,22
3.	Zespół Szkół w Sabniach - Gimnazjum	17	56 828,08	22 734,53	0,00	0,00	34 093,55
4.	Zespół Szkół w Sabniach - Przedszkole	83	820 618,80	148 483,11	85 584,00	0,00	586 551,69
5.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy	40	428 007,20	423 756,36	4 250,84	0,00	0,00
6.	Niepubliczne Przedszkole w Niecieczy	28	256 827,90	40 764,81	23 850,00	0,00	192 213,09
7.	Wydatki na oświatę ponoszone przez Urząd Gminy		253 363,06	0,00	219,47	47 493,58	205 650,01
	Razem, w tym:	357	5 058 600,89	2 780 882,00	131 030,25	47 493,58	2 099 195,06

W Dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki zaplanowano w trzech rozdziałach, które ogółem zrealizowano w 72,51 % tj. w kwocie **66.612,42 zł.**

Wydatki dotyczą głównie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które przeznaczone są na profilaktykę w placówkach oświatowych w postaci prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, spektakli profilaktycznych. W 2019 r na ten cel poniesiono wydatki w łącznej kwocie 37.479,25 zł natomiast wpływy z tytułu opłaty alkoholowej w 2019 r wyniosły 36.324,20 zł. W ramach tego działu gmina poniosła również wydatki bieżące na utrzymanie 1/2 etatu sprzątaczk w NZOZ i zakup energii w części użytkowanej przez gminę (kwota 29.133,17 zł).

W Dz. 852 Pomoc społeczna realizowane są wydatki na zadania zlecone, zadania własne finansowane z dotacji oraz zadania własne finansowane ze środków własnych Gminy.

Ogółem w dziale zrealizowano wydatki w 92,51 % tj. na plan **673.891,00 zł** wykonano **623.392,19 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (kwota 4.013,04 zł); na zasiłki i pomoc w naturze (łącznie 236.245,94 zł), na usługi opiekuńcze (kwota 2.940,00 zł) i pomoc w zakresie dożywiania (kwota 19.455,57 zł). W ramach działu ponoszone są również wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej (kwota 354.017,64 zł) oraz wydatki związane z dowożeniem podopiecznych do środowiskowego domu samopomocy (kwota 6.720,00 zł).

W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane są wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych, pomoc materialną dla uczniów oraz odpisy na ZFŚS dla emerytów. Wydatki zaplanowano w wysokości **15.009,66 zł** zrealizowano w 79,52 % tj. w kwocie **11.936,06 zł.**

W Dz. 855 Rodzina wydatki zaplanowano w wysokości **4.186.209,00 zł**, zrealizowano w kwocie **4.100.664,95 zł**, tj. w 97,96% (dla porównania, w 2018 r była to kwota 3.632.841,61zł). Wydatki realizowane były w sześciu rozdziałach, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego

„Rodzina 500+” (kwota 2.882.315,25 zł), na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota 1.070.495,68 zł), na realizację Karty Dużej Rodziny (kwota 271,98 zł) a także na program wspierania rodzin (kwota 131.010,00 zł.). Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia socjalne przeznaczono 15.478,80 zł, natomiast na częściowy zwrot wydatków poniesionych na funkcjonowanie rodzin zastępczych przeznaczono 1.093,24 zł.

Z różnego rodzaju świadczeń opieki społecznej w 2019 skorzystało wiele rodzin, a szczegółowo:

- ze świadczeń rodzinnych korzystało 154 rodziny
- zasiłki rodzinne pobierało 104 rodziny na 230 dzieci
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 22 osoby
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 48 osób
- dodatek za rozpoczęcie roku szkolnego – 146 osoby
- zasiłek pielęgnacyjny wypłacono 58 osobom
- świadczenie wychowawcze 500+ pobierało 318 rodzin na 570 dzieci
- zasiłki celowe pobierało 32 osoby
- zasiłki okresowe pobierało 33 osoby
- zasiłki stałe pobierało 10 osób
- z programu „Dobry start” skorzystało 393 osoby
- z programu „Pomoc Państwa z zakresie Dożywiania” skorzystało 31 dzieci oraz 1 osoba dorosła.
- stypendium szkolne wypłacono 21 uczniom,
- wydano 96 Kart Dużej Rodziny
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego pobierało 14 rodzin, zaś wobec 7 dłużników alimentacyjnych prowadzono postępowanie.

Dotacja na zadania z ogólnie pojętej pomocy społecznej (dział 852 i 855) wynosi 4.261.829,36 zł, natomiast wydatki wynoszą 4.724.057,14 zł więc do zadań z zakresu pomocy społecznej gmina dokłada własne środki w kwocie 462.227,78 zł (dla porównania, w roku 2018 było to 418.658,33 zł).

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane są wydatki w czterech rozdziałach. Ogółem w dziale wydatki wykonano w 80,86% tj. na plan **907.744,92 zł** wykonano **733.960,83 zł**. W zakresie wydatków inwestycyjnych poniesiono nakłady w kwocie 185.829,99 zł na przebudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Kupientyn i Sabnie (kwota 17.324,99 zł) oraz na modernizację oświetlenia napowietrznego w miejscowości Nieciecz Włosciańska i Niewiadoma, w ramach RIT (kwota 168.505,00 zł). Zaplanowana w kwocie 50.000,00 zł budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Sabnie nie doszła do skutku.

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane na poziomie 548.130,84 zł i dotyczyły głównie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy (kwota 373.210,66 zł), konserwacji oświetlenia ulicznego (kwota 109.602,86 zł, w tym 3.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego), utylizacji

odpadów zawierających azbest (kwota 37.013,50 zł), kosztów zabezpieczenia testów pływerności na zbiorniku Niewiadoma (kwota 10.568,43 zł) oraz pozostałych (w tym badań laboratoryjnych próbek wody, kosztów bieżących związanych z utrzymaniem Zalewu Niewiadoma, ryczałtu za odbiór padłych zwierząt, za odłów i utrzymanie psów w schronisku) w łącznej kwocie 17.735,39 zł.

W Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zrealizowano na poziomie 85,82 %, tj. na plan **396.537,25 zł** zrealizowano **340.298,74 zł**. Wydatki bieżące były zaplanowane w dwóch rozdziałach, zostały wykonane w kwocie 177.425,14 zł i dotyczyły głównie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego (kwota 40.731,67 zł), w tym: zakupu artykułów budowlanych (kwota 21.002,67 zł) czy usług remontowych świetlic wiejskich (kwota 24.229,00 zł) oraz udzielonej dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach (kwota 131.698,15 zł). W ramach działu było zaplanowane sześć zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 193.000,47 zł. Zrealizowano wszystkie a wykonanie kształtowało się na poziomie 162.873,60 zł. Pięć zadań, które dotyczyły modernizacji świetlic wiejskich, zrealizowano w ramach programu MIAS 2019, skąd pozyskano 50.000,00 zł dofinansowania. Część nakładów została sfinansowana środkami z funduszu sołeckiego 70.142,61 zł. Poza programem, wykonano termomodernizację świetlicy wiejskiej w Zembrowie, a koszt w całości pokryły środki z funduszu sołeckiego (kwota 18.000,00 zł).

W Dz. 926 Kultura fizyczna i sport wydatki wykonano w 72,49% tj. na plan **35.113,43 zł** wykonano **25.453,06 zł**, z czego kwota 24.712,06 zł to wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego na ułożenie kostki przy placu zabaw i jego wyposażenie.

Pozostałe wydatki bieżące były przeznaczone na zakup siatki do piłki nożnej oraz składkę dla LZS. Zaplanowana w dziale dotacja celowa w kwocie 8.000,00 zł na cele związane z upowszechnianiem kultury fizycznej na terenie gminy, nie została zrealizowana.

Podsumowując, wydatki bieżące wykonano w 92,87 %, a wydatki majątkowe w 61,34 %.

Tabela Nr 1a i 2a Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan po zmianach dochodów i wydatków na zadania zlecone przez administrację rządową na 2019 rok kształtował się na poziomie **4.738.984,12 zł** natomiast realizacja dochodów i wydatków stanowi kwotę **4.661.048,12 zł** tj. 98,36% w stosunku do planu. Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo wykonano dotację i wydatki w 100% tj. w wysokości **475.524,12 zł** i są to dochody z dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty obsługi zadania, które również wykonano w 100%.

W Dz. 750 Administracja publiczna dochody i wydatki wykonano w 99,62% tj. w kwocie **29.758,78 zł** na plan **29.872,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej.

W Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody i wydatki wykonano w 98,67 % tj w kwocie **40.841,00 zł** na plan **41.391,00 zł** z przeznaczeniem na: utrzymanie stałego rejestru wyborców (kwota 798,00 zł), na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (kwota 20.421,00 zł) oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego (kwota 19.622,00 zł).

W Dz. 801 Oświata i wychowanie dochody i wydatki zlecone zostały zrealizowane w 97,42 % w kwocie **21.596,25 zł** na plan **22.169,00 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych.

W Dz. 852 Pomoc społeczna dochody i wydatki zlecone wykonano w 100,00 % tj w kwocie **2.940,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osób realizujących usługi opiekuńcze.

W Dz.855 Rodzina dochody i wydatki zlecone wykonano w 98,16 %, tj. na plan **4.167.088,00 zł** zrealizowano **4.090.387,97 zł** z przeznaczeniem na: wypłatę świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” (kwota 2.882.315,25 zł); świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (kwota 1.070.491,94 zł); świadczeń Karty Dużej Rodziny (kwota 271,98 zł); świadczeń programu „Dobry start” (kwota 121.830,00 zł) oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (kwota 15.478,80 zł).

Podsumowując, dotacje celowe na realizację zadań zleconych otrzymane w 2019 r z Krajowego Biura Wyborczego zrealizowano na poziomie 40.841,00 zł, natomiast dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zrealizowano na poziomie 4.620.207,12 zł.

Tabela Nr 3 Wydatki inwestycyjne

Ogółem wydatki inwestycyjne zaplanowano na dwadzieścia jeden zadań inwestycyjnych za kwotę **2.692.772,36 zł** – wykonano w całości lub częściowo szesnaście zadań w kwocie **1.651.727,02 zł** co stanowi 61,34%.

W **Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie **80.000,00**, zrealizowano zaś w wysokości **50.465,54 zł**, tj. w 63,08 %. Tak niski poziom realizacji wynika z tego, iż jedno z zaplanowanych tu zadań w ogóle nie zostało zrealizowane (Budowa oczyszczalni ścieków). W ramach działu poniesiono wydatki na zakup pompy do stacji uzdatniania wody w wysokości 23.256,29 zł oraz zakupiono samochód służbowy za kwotę 27.209,25 zł.

W **Dz. 600 Transport i łączność** zaplanowano trzy zadania na łączną kwotę **1.989.770,27 zł**. Dwa z nich udało się wykonać w całości, jedno tylko częściowo. Łącznie poniesiono nakłady w wysokości 1.171.746,29 zł.

W ramach działu zmodernizowano drogi gminne w miejscowości Tchórznicza Szlachecka na dz. nr 171 i w miejscowości Suchodół Włosciański na dz. nr 309 za kwotę 200.909,78 zł a także, w ramach FOGR, przebudowano drogę zlokalizowaną na działce nr 345 w Tchórznicy Szlacheckiej za kwotę 162.447,10 zł. Na ten cel pozyskano dotację celową w kwocie 65.000,00 zł.

Dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim do zadania pn „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego” zrealizowano w 51,83 %, tj. w kwocie 808.389,41 zł. Zadania nie udało się zakończyć w 2019r, jak pierwotnie zakładano. Jego kontynuacja nastąpi w 2020 r.

W **Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano trzy zadania inwestycyjne na łączną kwotę **85.000,00 zł**, zrealizowano tylko jedno, tj.: zakupiono udział w nieruchomości za kwotę 45.000,00 zł.

Zadaniami, których nie udało się zrealizować były: wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w obszarze powiązanym ze Zbiornikiem Niewiadoma (planowana kwota 25.000,00 zł) oraz modernizacja lokalu socjalnego w Grodzisku (planowana kwota 15.000,00 zł).

W **Dz. 710 Działalność usługowa** zaplanowano dotację dla Województwa Mazowieckiego na sfinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) w kwocie **36.976,48 zł**, wykonano w wysokości **20.811,60 zł**, ponieważ dotacja została przez dotowanego częściowo zwrócona.

W **Dz.750 Administracja publiczna** zaplanowano II etap modernizacji pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Sabnie, za kwotę **50.000,00 zł**, jednak realizacja zadania nie doszła do skutku i będzie ono kontynuowane w 2020r.

W **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano dotację dla Wojewódzkiej Straży Pożarnej, w kwocie 15.000,00 zł, na pokrycie kosztów związanych z modernizacją łączności na terenie powiatu sokołowskiego. Zadanie zrealizowano w 100 %.

W **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano trzy zadania na łączną kwotę **243.025,14 zł**, zrealizowano dwa z nich za łączną kwotę **185.829,99 zł**.

W ramach tego działu przebudowano oświetlenie uliczne w miejscowościach Kolonia Kupientyn i Sabnie za łączną kwotę 17.324,99 zł, a także zmodernizowano oświetlenie napowietrzne w miejscowościach Nieciecz Włościańska i Niewiadoma za kwotę 168.505,00 zł. To zadanie było częścią projektu „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego”. Na realizację tego zadania zaplanowana była dotacja celowa w kwocie 116.430,14 zł, jednak zostanie ona zrealizowana dopiero w 2020 r, w związku z przedłużającym się procesem weryfikacji wniosku o płatność.

Zadania pn „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Sabnie” nie udało się zrealizować, z racji braku możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego. Na ten cel zaplanowano środki własne w wysokości 50.000,00 zł.

W **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano do realizacji sześć zadań za łączną kwotę **193.000,47 zł**. Udało się zrealizować wszystkie, na co poniesiono nakłady w wysokości **162.873,60 zł**. Pięć zadań było realizowanych w ramach projektu MIAS 2019, skąd pozyskano 50.000,00 zł dofinansowania w formie dotacji celowych. Zadania w ramach MIAS były zaplanowane na kwotę 175.000,00 zł, wykonano w kwocie 144.873,60 zł. Wykonano modernizację świetlicy

wiejskiej: w Grodzisku za kwotę 20.000,00 zł; w Hilarowie za kwotę 23.000,00 zł; w Hołowienkach za kwotę 40.000,00 zł oraz w Kurowicach za kwotę 29.500,00 zł. Ułożono również kostkę brukową przy Sali wiejskiej w Kupientynie za kwotę 32.373,60 zł.

Poza projektem MIAS, w ramach środków pochodzących z funduszu sołeckiego, wykonano termomodernizację świetlicy wiejskiej w Zembrowie za kwotę 18.000,00 zł.

Tabela Nr 4 Przychody i rozchody budżetu

W uchwale budżetowej uchwalono przychody z tytułu kredytów w wysokości 932.000,00 zł, rozchody w kwocie 308.000,00 zł oraz deficyt budżetu w wysokości 624.000,00 zł.

W trakcie roku ustalono przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i wprowadzono je do budżetu po stronie planu i wykonania w wysokości 1.785.355,93 zł. Tą samą Uchwałą (Uchwała nr VI/22/2019) zmniejszono plan przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek o 932.000,00 zł.

Ostatecznie przychody ogółem ustalono na poziomie 1.785.355,93 zł, rozchody ogółem na poziomie 308.000,00 a ostateczny wynik budżetu na koniec roku po stronie planu wynosił - **1.477.355,93 zł** zaś po stronie wykonania wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości **490.590,10 zł**.

Tabela Nr 5 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

W uchwale budżetowej zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia realizowane z funduszu sołeckiego. W Gminie Sabnie jest 20 sołectw, w których do realizacji zaplanowano zadania za kwotę **289.451,98 zł**. W ciągu roku wydatki wykonano w kwocie **275.177,38 zł** tj. w 95,07 %.

Wydatki zrealizowano w przeważającej części na zakup żwiru i tłucznia do remontów dróg gminnych (kwota 94.290,91 zł); na remonty, modernizacje i wyposażenie sal wiejskich (kwota 93.516,88 zł) czy zagospodarowanie wokół świetlic wiejskich (kwota 35.357,40 zł).

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono również wyposażenie placów zabaw (kwota 9.305,06 zł), ułożono kostkę przy placu zabaw (kwota 15.407,00 zł) oraz wymieniono lampy oświetleniowe (kwota

3.000,00 zł). Na modernizację drogi gminnej przeznaczono 10.000,26 zł. Zakupiono przepusty i odwodniono rów za łączną kwotę 12.799,87 zł a także poniesiono koszty dokumentacji projektowej w wysokości 1.500,00 zł.

Załącznik Nr 1 Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych

W ramach planu dochodów jednostek budżetowych i wydatków finansowanych z tych dochodów realizowane jest zadanie związane z dożywianiem dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.

Zaplanowane dochody w kwocie 180.000,00 zł zrealizowano w kwocie 159.197,80 zł co stanowi 88,44 % planu.

Wydatki zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 159.197,80 zł co stanowi 88,44 % planu. Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosił 0,00 zł.

Załącznik Nr 2 o udzielonych dotacjach

W 2019 roku zaplanowano do realizacji dotacje podmiotowe i celowe skierowane do jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych zaplanowano na kwotę 1.728.746,75 zł, wykonano w kwocie 960.899,16 zł, tj: w 55,58 % . Były to zarówno dotacje na cele bieżące (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej) jak również jako dofinansowanie do zadań inwestycyjnych (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim czy dla Województwa Mazowieckiego).

Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano na kwotę 758.567,81 zł, wykonano w kwocie 739.218,07 zł tj: w 97,45 % . Były to dotacje podmiotowe skierowane do Niepublicznej Szkoły i Niepublicznego Przedszkola w Niecieczy a także dotacje celowe na realizację projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” czy na pokrycie kosztów związanych z modernizacją łączności na terenie powiatu sokołowskiego. Zaplanowano również dotację w kwocie 8.000,00 zł, która wiąże się z programem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Tej dotacji nie zrealizowano.

Ogółem w 2019 r udzielono dotacji w łącznej kwocie 1.700.117,23 zł, co stanowi 68,35 % planu, z czego udzielone dotacje podmiotowe to kwota 812.282,41 zł, zaś celowe to kwota 887.834,82 zł.

Załącznik Nr 3 WPF i przedsięwzięcia

Wraz z uchwaleniem budżetu Gminy Sabnie na 2019 rok, uchwałą Nr IV/14/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 15 stycznia 2019 roku uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019 – 2032 oraz wykaz przedsięwzięć WPF. W ciągu roku dokonano sześciu zmian ww. uchwały. W wyniku wprowadzanych zmian poziom planowanego pierwotnie deficytu uległ zwiększeniu z – 624.000,00 zł do – 1.477.355,93 zł. Najistotniejsza zmiana dotyczyła wprowadzenia kwoty wolnych środków w wysokości 1.785.355,93 zł, co skutkowało zmniejszeniem poziomu planowanego do zaciągnięcia kredytu o 932.000,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy na początek okresu wynosił 3.380.836,91 zł. W ciągu roku nie zaciągano pożyczek i kredytów, a po spłatach kwota długu zmniejszyła się do kwoty 3.073.610,51 zł, natomiast wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów wyniósł 18,90 % , co oznacza spadek o 2,99 % rok do roku.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022 zaplanowano pierwotnie sześć przedsięwzięć na łączną sumę 2.806.436,48 zł. W ciągu 2019 roku dokonano zmian, które skutkowały minimalnym zmniejszeniem kwoty łącznych nakładów finansowych do kwoty 2.803.206,75 zł i znacznym zwiększeniem limitów 2019 r. Zmiany te dotyczyły aktualizacji wartości nakładów przedsięwzięć w 2019 r w stosunku do pierwotnie zakładanych:

- Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) (wzrost o 35.779,00 zł),
- dotacja do zadania „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego w ramach RIT” (wzrost o 996.770,27 zł),
- modernizacja świetlic wiejskich (wzrost o 85.000,00 zł),
- „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” (wzrost o 9.641,28 zł).

W 2019 roku udało się zrealizować prawie wszystkie zakładane przedsięwzięcia, za wyjątkiem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie gminy Sabnie, gdyż nie udało się pozyskać na ten cel zewnętrznego dofinansowania.

Szczegółowy opis realizacji zaplanowanych przedsięwzięć przedstawia poniższe zestawienie.

<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Okres realizacji</i>	<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>Stopień realizacji</i>	<i>Uwagi</i>
Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-	2016-2019	36.976,48	56,28 %	Dotacja częściowo

administracji i geoinformacji (projekt ASI)				zwracana przez Dotowanego.
Dotacja do zadania „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego w ramach RIT RPO WM 2014-2020	2018-2019	1.559.770,27	51,83 %	W związku z trudnościami w wyłonieniu potencjalnych wykonawców zadania, realizacja dalszej części zadania została przesunięta na rok 2020 r
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodzisku	2017-2022	33.000,00	86,96 %	
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hilarowie	2017-2022	48.000,00	60,53 %	
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hołowienkach	2017-2022	50.000,00	100,00 %	
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kurowicach	2017-2022	46.000,00	81,94 %	
Zagospodarowanie placu przy Sali wiejskiej w Kupientynie poprzez ułożenie kostki brukowej	2017-2022	48.000,00	85,19 %	
Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Sabnie	2018-2020	140.000,00	34,21 %	W 2018 r, zgodnie z planem, zakończono pierwszy etap przedsięwzięcia. W 2019 r zawieszono kontynuację zadania. Zadanie będzie realizowane w 2020 r.
Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Sabnie	2018-2022	554.100,00	52,34 %	W 2014 r wykonano studium i program funkcjonalno-użytkowy. W 2018 r w ramach przedsięwzięcia wybudowano przystań przy Zbiorniku Retencyjnym Niewiadoma oraz wybudowano plac zabaw w Kurowicach. W 2019 r nie wykonano żadnych prac związanych z zadaniem.
Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji	2018-2019	87.360,00	100,00 %	W 2018 r zrealizowano pierwszy etap projektu, zakupiono laptopy niezbędne

cyfrowych wśród mieszkańców gminy				do przeprowadzenia cyklu szkoleń przewidzianych w programie. Zadanie kontynuowano i zakończono w 2019 r.
---	--	--	--	--

Do informacji dołącza się wersję tabelaryczną i opisową informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy dołącza się również informację o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Budżet Gminy Sabnie w ciągu roku realizowany był w sposób oszczędny, celowy, zgodnie z planem oraz konsultowany w Komisjach stałych działających przy Radzie Gminy Sabnie.

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyżyski



Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2019
II.	Nazwa jednostki	GINA SABIE
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711582061
IV.	Kod GUS	1429072

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

DOCHODY				WYDATKI			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	383 112,51	900	90002	90002	324 900,00
				900	90002	90002	9 600,00
				900	90002	90002	5 166,00
				900	90002	90002	30 628,05
				900	90002	90002	207,87
				900	90002	90002	2 708,74
				900	90002	90002	
Ogółem dochody			383 112,51	Ogółem wydatki			373 210,56
				w tym koszty:			
				Rodzaj kosztów			
				odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych			
				tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych			
				obsługi administracyjnej systemu			
				obsługi administracyjnej systemu			
				edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi			
				wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz			
				koszty utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów			
				technicznym			
				utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów			
				niebędących odpadami			
				usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i			
				magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r.,			
				poz. 701 z późn. zm.)			

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

Kwota ogółem: 9 901,85

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

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypozyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)	
4	Wypozyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	9 901,85
Suma:		9 901,85

VIII. Objasnienia

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wysszyński

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	553 874,12	490 131,05	0,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 750,00	11 750,00	1,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 750,00	11 750,00	1,00
	01095		Pozostała działalność	542 124,12	478 381,05	0,88
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	3 800,00	2 856,16	0,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	62 800,00	0,00	0,00
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,77	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	475 524,12	475 524,12	1,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	479 668,64	492 819,36	1,03
	40002		Dostarczanie wody	479 668,64	492 819,36	1,03
		0830	Wpływy z usług	479 568,64	492 808,92	1,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10,44	0,10
600			Transport i łączność	65 000,00	65 000,00	1,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	65 000,00	1,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków)	65 000,00	65 000,00	1,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	442 237,00	450 808,66	1,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 237,00	450 808,66	1,02
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 896,05	#DZIEL/0!
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	60 000,00	65 745,36	1,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	29,63	0,30
		6257	Dotacje celowe 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	382 137,00	382 137,62	1,00
750			Administracja publiczna	65 344,00	68 764,59	1,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 872,00	29 763,43	1,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	29 872,00	29 758,78	1,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	#DZIEL/0!
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	34 188,15	6,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	34 188,15	6,84
	75095		Pozostała działalność	30 472,00	4 813,01	0,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 813,00	1,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,01	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez	17 472,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	41 391,00	40 841,00	0,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	798,00	798,00	1,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	798,00	798,00	1,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 421,00	20 421,00	1,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	20 421,00	20 421,00	1,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	200,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	200,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 972,00	19 622,00	0,98

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	19 972,00	19 622,00	0,98
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz finansowych	4 361 701,00	4 465 954,36	1,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	15 466,98	30,93
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty	500,00	15 466,98	30,93
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	441 396,00	473 659,59	1,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	382 929,00	423 647,00	1,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 289,00	5 484,00	1,04
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 852,00	23 133,00	1,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 626,00	19 560,97	0,79
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 834,62	0,37
	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	1 527 775,00	1 539 778,17	1,01
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	328 186,00	350 088,66	1,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	857 332,00	814 525,92	0,95
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 421,00	67 041,32	0,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	213 836,00	224 385,60	1,05
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	430,06	0,05
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	80 096,00	1,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 210,61	1,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	67 100,00	81 093,56	1,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	7 394,00	1,23
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	35 679,40	1,78
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	36 324,20	0,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 695,96	1,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 304 930,00	2 342 104,41	1,02
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 294 930,00	2 316 632,00	1,01
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	25 472,41	2,55
	75624		Dywidendy	20 000,00	13 851,65	0,69
		0740	Wpływy z dywidend	20 000,00	13 851,65	0,69
758			Różne rozliczenia	5 056 222,80	5 056 222,80	1,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 780 882,00	2 780 882,00	1,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 780 882,00	2 780 882,00	1,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 208 604,00	2 208 604,00	1,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 208 604,00	2 208 604,00	1,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 736,80	66 736,80	1,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 931,91	60 931,91	1,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków)	5 804,89	5 804,89	1,00
801			Oświata i wychowanie	209 103,00	214 143,07	1,02
	80101		Szkoły podstawowe	48 000,00	48 587,08	1,01
		750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	0,00	440,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	653,50	1,31
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	47 500,00	47 493,58	1,00
	80104		Przedszkola	138 934,00	143 959,74	1,04
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 099,00	1,01
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	18 286,74	1,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	140,00	0,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 434,00	109 434,00	1,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 169,00	21 596,25	0,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	22 169,00	21 596,25	0,97

851			Ochrona zdrowia	23 000,00	29 200,00	1,27
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	23 000,00	29 200,00	1,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	29 200,00	1,27
852			Pomoc społeczna	160 976,00	160 894,61	1,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 018,00	4 013,04	1,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 018,00	4 013,04	1,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 440,00	11 440,00	1,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 440,00	11 440,00	1,00
	85216		Zasiłki stałe	45 134,00	45 181,76	1,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	548,00	1,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 634,00	44 633,76	1,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 029,00	88 996,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	67,00	0,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 929,00	88 929,00	1,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	3 040,00	2 948,81	0,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 940,00	2 940,00	1,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	8,81	0,09
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	8 315,00	8 315,00	1,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 315,00	8 315,00	1,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 448,00	7 499,00	0,79
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	9 448,00	7 499,00	0,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 448,00	7 499,00	0,79
855			Rodzina	4 175 162,00	4 100 934,75	0,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 959 492,00	2 882 315,25	0,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym, związkom powiatowo-gminnym)	2 958 892,00	2 882 315,25	0,97
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 076 745,00	1 079 764,72	1,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	3,74	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 070 545,00	1 070 491,94	1,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	9 269,04	1,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	339,00	271,98	0,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	339,00	271,98	0,80
	85504		Wsparanie rodziny	123 104,00	123 104,00	1,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	121 830,00	121 830,00	1,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 274,00	1 274,00	1,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	15 482,00	15 478,80	1,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	15 482,00	15 478,80	1,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 382,02	507 670,52	0,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	394 137,00	383 112,51	0,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	394 137,00	383 112,51	0,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 983,90	0,00	0,00
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 983,90	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	7 902,70	0,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	7 902,70	0,40
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 600,00	1 275,18	0,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 066,60	1,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	208,58	0,35
	90095		Pozostała działalność	117 661,12	115 380,13	0,98
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	2 322,17	1,45
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	#DZIEL/01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 097,12	28 384,93	0,88
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	83 964,00	84 673,00	1,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 500,00	52 095,20	0,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 500,00	52 095,20	0,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	1,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	50 000,00	48 595,20	0,97
926			Kultura fizyczna	61 000,00	61 002,00	1,00
	92601		Obiekty sportowe	61 000,00	61 002,00	1,00
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	61 000,00	61 002,00	1,00
RAZEM DOCHODY:				16 422 009,58	16 263 980,97	0,99

Wójt

mgr inż. Ireneusz Piotr Wójcicki

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2019						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	475 524,12	475 524,12	1,00
		2010	Pozostała działalność	475 524,12	475 524,12	1,00
750	75011		Administracja publiczna	29 872,00	29 758,78	1,00
		2010	Urzędy wojewódzkie	29 872,00	29 758,78	1,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	41 391,00	40 841,00	0,99
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	798,00	798,00	1,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 421,00	20 421,00	1,00
		2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 972,00	19 622,00	0,98
		2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 972,00	19 622,00	0,98
801	80153		Oświata i wychowanie	22 169,00	21 596,25	0,97
		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 169,00	21 596,25	0,97
852	85228		Pomoc społeczna	2 940,00	2 940,00	1,00
		2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 940,00	2 940,00	1,00
855	85501		Rodzina	4 167 088,00	4 090 387,97	0,98
		2060	Świadczenie wychowawcze	2 958 892,00	2 882 315,25	0,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 070 545,00	1 070 491,94	1,00
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 070 545,00	1 070 491,94	1,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	339,00	271,98	0,80
		2010	Karta Dużej Rodziny	339,00	271,98	0,80
	85504		Wsparanie rodziny	121 830,00	121 830,00	1,00
		2010	Wsparanie rodziny	121 830,00	121 830,00	1,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 482,00	15 478,80	1,00
		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 482,00	15 478,80	1,00
R A Z E M:				4 738 984,12	4 661 048,12	0,98

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2019 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 091 068,26	960 424,01	0,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	592 544,14	463 793,26	0,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 990,08	0,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 846,00	91 483,08	0,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 998,00	5 997,60	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 170,00	16 922,98	0,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	1 227,79	0,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 516,64	33 864,77	0,90
		4260	Zakup energii	90 000,00	81 359,91	0,90
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	10 365,23	0,19
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 076,63	0,48
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	20 348,50	0,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,50	2 493,50	1,00
		4480	Podatek od nieruchomości	119 000,00	118 392,00	0,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	16 805,65	0,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	50 465,54	0,78
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	21 106,63	0,92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	21 106,63	0,92
	01095		Pozostała działalność	475 524,12	475 524,12	1,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 762,88	7 762,88	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,92	1 370,92	1,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,20	190,20	1,00
		4430	Różne opłaty i składki	466 200,12	466 200,12	1,00
600			Transport i łączność	2 214 867,28	1 348 214,26	0,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 559 770,27	808 389,41	0,52
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 559 770,27	808 389,41	0,52
	60016		Drogi publiczne gminne	655 097,01	539 824,85	0,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 152,03	148 315,89	0,90
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 299,98	0,61
		4300	Zakup usług pozostałych	47 944,98	19 063,63	0,40
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 204,00	0,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	584,47	0,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	363 356,88	0,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 300,00	111 511,74	0,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 300,00	111 511,74	0,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 676,60	0,28
		4260	Zakup energii	24 000,00	21 327,66	0,89
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	43 108,48	0,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	150,00	0,15
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	249,00	0,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	45 000,00	0,64
710			Działalność usługowa	36 976,48	20 811,60	0,56
	71095		Pozostała działalność	36 976,48	20 811,60	0,56
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 976,48	20 811,60	0,56
750			Administracja publiczna	2 487 308,38	2 045 459,05	0,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 872,00	29 758,78	1,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 872,00	29 758,78	1,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 300,00	175 964,61	0,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	170 538,01	0,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	0,20
		4220	Zakup środków żywności	500,00	482,10	0,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 844,50	0,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 043 593,59	1 634 706,30	0,80
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o pobranych nienależnie lub w nadmierze	500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	3 846,39	0,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 969,00	1 018 063,18	0,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 031,00	80 030,72	1,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 000,00	194 282,66	0,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 150,00	22 812,83	0,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	35 700,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 673,35	82 221,10	0,95
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 168,14	0,78
		4260	Zakup energii	19 000,00	10 441,35	0,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 455,00	0,73
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	116 756,34	0,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 938,51	0,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 013,88	0,60

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 642,74	0,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 770,24	25 770,24	1,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	30,00	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	23 533,22	0,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 142,61	30 590,02	0,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 213,11	0,84
	4300	Zakup usług pozostałych	40 142,61	26 376,91	0,66
75095		Pozostała działalność	188 400,18	174 439,34	0,93
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 298,18	37 298,18	1,00
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 335,63	6 335,63	1,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 846,70	2 846,70	1,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483,55	483,55	1,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 064,90	76 317,00	0,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,70	502,70	1,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,40	85,40	1,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,75	69,75	1,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,85	11,85	1,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	2 913,00	0,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	505,64	505,64	1,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	85,88	85,88	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	36 479,55	0,92
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 137,19	0,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 367,32	0,76
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	41 391,00	40 841,00	0,99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	798,00	798,00	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	798,00	798,00	1,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 421,00	20 421,00	1,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	1,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,33	1 176,33	1,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,65	117,65	1,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 661,09	6 661,09	1,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,49	315,49	1,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,44	150,44	1,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 972,00	19 622,00	0,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 650,00	0,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087,91	1 087,91	1,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,54	80,54	1,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,25	6 160,25	1,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118,08	118,08	1,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,22	75,22	1,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	222 132,56	192 631,95	0,87
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	1,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	15 000,00	15 000,00	1,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	205 132,56	177 631,95	0,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 336,80	42 027,07	0,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 441,00	2 808,00	0,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	221,00	121,26	0,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 480,00	33 420,00	1,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	39 348,65	0,93
	4220	Zakup środków żywności	500,00	63,20	0,13
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 766,74	0,68
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 746,60	0,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 740,00	0,99
	4300	Zakup usług pozostałych	30 853,76	29 534,36	0,96
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 056,07	0,80
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	108 400,00	95 139,78	0,88
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	108 400,00	95 139,78	0,88
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	108 400,00	95 139,78	0,88
758		Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 136 551,09	5 056 039,23	0,98
	80101	Szkoły podstawowe	3 449 576,14	3 402 486,38	0,99

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	421 000,00	414 697,52	0,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 500,00	111 464,40	0,99
	3240	Stypendia dla uczniów	600,00	600,00	1,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 444,24	1 923 882,14	1,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 509,80	145 509,80	1,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 200,00	358 554,02	1,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 100,00	35 067,70	0,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	0,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	159 115,17	0,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 700,00	93 163,45	0,99
	4260	Zakup energii	22 000,00	16 683,57	0,76
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,87	1,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 100,00	0,55
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	36 113,55	0,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 144,75	0,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 313,08	0,77
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	4 355,26	0,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 022,10	86 022,10	1,00
80104		Przedszkola	1 198 979,05	1 184 535,83	0,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 434,00	256 827,90	0,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	24 569,81	1,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 814,14	560 735,98	1,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 017,20	35 017,20	1,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 300,00	103 569,16	0,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 300,00	10 052,79	0,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 619,17	0,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 901,34	0,97
	4260	Zakup energii	10 500,00	10 130,91	0,96
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	535,48	0,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	770,00	0,77
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 632,90	0,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	130 000,00	128 374,54	0,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 956,35	0,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	662,59	0,66
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	666,00	0,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 513,71	23 513,71	1,00
80110		Gimnazja	56 828,08	56 828,08	1,00
	3240	Stypendia dla uczniów	400,00	400,00	1,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 054,76	47 054,76	1,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 220,48	8 220,48	1,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 152,84	1 152,84	1,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	194 000,00	183 005,04	0,94
	4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	183 005,04	0,94
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 930,00	9 095,00	0,65
	4300	Zakup usług pozostałych	13 930,00	9 095,00	0,65
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 387,90	122 304,95	0,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 130,94	94 080,37	0,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 334,16	5 334,16	1,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 237,00	0,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	1 930,62	0,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 722,80	3 722,80	1,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 764,75	18 723,75	1,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	1,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 421,75	2 421,75	1,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	343,00	343,00	1,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 959,00	0,98
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 176,25	26 724,03	0,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 500,00	9 058,84	0,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 176,25	12 176,25	1,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	1,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	1,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 988,94	1,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 169,00	21 596,25	0,97
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 948,30	21 376,78	0,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,70	219,47	0,99
80195		Pozostała działalność	30 739,92	30 739,92	1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 739,92	30 739,92	1,00
851		Ochrona zdrowia	91 865,20	66 612,42	0,73
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	48 161,38	29 133,17	0,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	146,56	0,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 518,00	16 540,00	0,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730,00	729,30	1,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,00	3 049,74	0,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	770,00	423,10	0,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	7 321,09	0,81
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	0,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,38	623,38	1,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 703,82	35 479,25	0,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	904,23	0,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	560,00	19,60	0,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 640,00	0,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,00	1 932,71	0,42
	4300	Zakup usług pozostałych	15 203,82	14 642,00	0,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	3 340,71	1,00
852		Pomoc społeczna	673 891,00	623 392,19	0,93
	85203	Ośrodki wsparcia	6 720,00	6 720,00	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	6 720,00	1,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 018,00	4 013,04	1,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 018,00	4 013,04	1,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 440,00	191 064,18	0,86
	3110	Świadczenia społeczne	31 440,00	31 428,39	1,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	190 000,00	159 635,79	0,84
	85216	Zasiłki stałe	45 182,00	45 181,76	1,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	548,00	548,00	1,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 634,00	44 633,76	1,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	370 824,00	354 017,64	0,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	950,00	0,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 535,35	240 907,64	1,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 902,00	14 898,28	1,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 856,16	47 698,23	0,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 170,00	3 563,74	0,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	8 499,16	0,92
	4260	Zakup energii	2 100,45	2 032,04	0,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 720,00	22 795,78	0,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 610,92	0,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	260,02	0,33
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,04	4 987,04	1,00
	4480	Podatek od nieruchomości	183,00	183,00	1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 390,00	5 351,79	0,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	2 940,00	2 940,00	1,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	2 940,00	1,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	22 767,00	19 455,57	0,85
	3110	Świadczenia społeczne	22 767,00	19 455,57	0,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 009,66	11 936,06	0,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	12 448,00	9 374,40	0,75
	3240	Stypendia dla uczniów	12 448,00	9 374,40	0,75
	85495	Pozostała działalność	2 561,66	2 561,66	1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 561,66	2 561,66	1,00
855		Rodzina	4 186 209,00	4 100 664,95	0,98
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 958 892,00	2 882 315,25	0,97
	3110	Świadczenia społeczne	2 926 309,00	2 850 053,20	0,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 959,00	19 900,00	1,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 768,00	1 768,00	1,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 579,00	3 317,05	0,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00	490,00	1,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,00	1 146,00	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 641,00	5 641,00	1,00
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 070 548,74	1 070 495,68	1,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,74	3,74	1,00
	3110	Świadczenia społeczne	999 292,00	999 240,41	1,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 288,24	25 288,24	1,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 142,00	1,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 972,00	41 970,53	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	604,00	604,00	1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	1,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	339,00	271,98	0,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00	271,98	0,80
	85504	Wspieranie rodziny	133 951,00	131 010,00	0,98
	3110	Świadczenia społeczne	117 900,00	117 900,00	1,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 769,00	2 769,00	1,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,56	496,56	1,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,84	67,84	1,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 121,00	9 180,00	0,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,60	147,60	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	449,00	449,00	1,00
85508		Rodziny zastępcze	6 996,26	1 093,24	0,16
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na	6 996,26	1 093,24	0,16
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	15 482,00	15 478,80	1,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 482,00	15 478,80	1,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	907 744,92	733 960,83	0,81
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	394 137,00	373 210,66	0,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 600,00	25 500,00	0,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00	4 503,30	0,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	680,00	624,75	0,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 708,74	0,25
	4300	Zakup usług pozostałych	350 137,00	339 873,87	0,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 575,14	295 432,85	0,85
	4260	Zakup energii	106 000,00	80 086,02	0,76
	4270	Zakup usług remontowych	33 550,00	26 168,00	0,78
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 348,84	0,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 487,47	42 443,12	0,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 983,90	129 048,18	0,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 553,77	14 338,69	0,99
90026		rozstrzaśnięcia związane z gospodarką odpadami	15 435,66	8 628,57	0,56
	4300	Zakup usług pozostałych	8 885,66	6 357,77	0,72
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 550,00	2 270,80	0,35
90095		Pozostała działalność	152 597,12	56 688,75	0,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 494,93	0,72
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 741,79	0,35
	4300	Zakup usług pozostałych	88 597,12	48 452,03	0,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 537,25	340 298,74	0,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 537,25	208 600,59	0,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 150,00	15 985,71	0,93
	4270	Zakup usług remontowych	24 936,78	5 512,28	0,22
	4300	Zakup usług pozostałych	29 450,00	24 229,00	0,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,47	162 873,60	0,84
	92116	Biblioteki	132 000,00	131 698,15	1,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 000,00	131 698,15	1,00
926		Kultura fizyczna	35 113,43	25 453,06	0,72
	92601	Obiekty sportowe	25 613,43	25 153,06	0,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 125,38	9 746,06	0,96
	4300	Zakup usług pozostałych	15 488,05	15 407,00	0,99
92695		Pozostała działalność	9 500,00	300,00	0,03
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	0,60
RAZEM WYDATKI:			17 899 365,51	15 773 390,87	0,8812

WOJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczurki

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2019						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	475 524,12	475 524,12	100,00%
			Pozostała działalność	475 524,12	475 524,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 762,88	7 762,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,92	1 370,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,20	190,20	100,00%
750		4430	Różne opłaty i składki	466 200,12	466 200,12	100,00%
			Administracja publiczna	29 872,00	29 758,78	99,62%
			Urzędy wojewódzkie	29 872,00	29 758,78	99,62%
751	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 872,00	29 758,78	99,62%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 391,00	40 841,00	98,67%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	798,00	798,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	798,00	798,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 421,00	20 421,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,33	1 176,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,65	117,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 661,09	6 661,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,49	315,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,44	150,44	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 972,00	19 622,00	98,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 650,00	97,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087,91	1 087,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,54	80,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,25	6 160,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118,08	118,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,22	75,22	100,00%

801		Oświata i wychowanie	22 169,00	21 596,25	97,42%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 169,00	21 596,25	97,42%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 948,30	21 376,78	97,40%
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,70	219,47	99,44%
		Pomoc społeczna	2 940,00	2 940,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 940,00	2 940,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	2 940,00	100,00%
855		Rodzina	4 167 088,00	4 090 387,97	98,16%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 958 892,00	2 882 315,25	97,41%
	3110	Świadczenia społeczne	2 926 309,00	2 850 053,20	97,39%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 959,00	19 900,00	99,70%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 768,00	1 768,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 579,00	3 317,05	92,68%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00	490,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,00	1 146,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	5 641,00	5 641,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 070 545,00	1 070 491,94	100,00%
3110		Świadczenia społeczne	999 292,00	999 240,41	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 288,24	25 288,24	100,00%
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 142,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 972,00	41 970,53	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	604,00	604,00	100,00%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	339,00	271,98	80,23%
85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00	271,98	80,23%
		Wspieranie rodziny	121 830,00	121 830,00	100,00%
3110		Świadczenia społeczne	117 900,00	117 900,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 769,00	2 769,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	496,56	496,56	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,84	67,84	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	147,60	147,60	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	449,00	449,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 482,00	15 478,80	99,98%
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 482,00	15 478,80	99,98%
R A Z E M:			4 738 984,12	4 661 048,12	98,36%

PLAN I REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 r						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	50 465,54	63,08%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	50 465,54	63,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			Budowa oczyszczalni ścieków	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	50 465,54	77,64%
			Zakup pompy doSUW w Sabniach	25 000,00	23 256,29	93,03%
			Zakup samochodu służbowego	40 000,00	27 209,25	68,02%
600			Transport i łączność	1 989 770,27	1 171 746,29	58,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 559 770,27	808 389,41	51,83%
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 559 770,27	808 389,41	51,83%
			P- Dofinansowanie dla starostwa Powiatowego w Sokolowie Podlaskim do zadania pn" Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokolowskiego" w ramach RIT	1 559 770,27	808 389,41	51,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	430 000,00	363 356,88	84,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	363 356,88	84,50%
			Modernizacja dróg gminnych w m.Tchórznica Szlachecka na dz.nr 171 i w m. Suchodół Włościański na dz.nr 309	265 500,00	200 909,78	75,67%
			Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr.geod.345 w m. Tchórznica Szlachecka	164 500,00	162 447,10	98,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	45 000,00	52,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	45 000,00	52,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja lokalu socjalnego w Grodzisku	15 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	45 000,00	64,29%
			Wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w obszarze powiązanym ze zbiornikiem głównym Niewiadoma	25 000,00	0,00	0,00%
			Zakup udziału w nieruchomości	45 000,00	45 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	36 976,48	20 811,60	56,28%
	71095		Pozostała działalność	36 976,48	20 811,60	56,28%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 976,48	20 811,60	56,28%
			P-Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)	36 976,48	20 811,60	56,28%
750			Administracja publiczna	50 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			P - Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	50 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Dotacja dla PSP na pokrycie kosztów związanych z modernizacją łączności na terenie powiatu	15 000,00	15 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 025,14	185 829,99	76,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 025,14	185 829,99	96,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 487,47	42 443,12	89,38%
			Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Kupientyn i Sabnie	20 000,00	17 324,99	86,62%
			Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokolowskiego - Modernizacja oświetlenia napowietrznego w m Nieciecz Włościańska i Niewiadoma	24 719,97	22 350,63	90,42%
			Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w miejscowościach Niewiadoma i Nieciecz Włościańska	2 767,50	2 767,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 983,90	129 048,18	98,52%
			Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokolowskiego - Modernizacja oświetlenia napowietrznego w m Nieciecz Włościańska i Niewiadoma	130 983,90	129 048,18	98,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 553,77	14 338,69	98,52%

		Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokolowskiego - Modernizacja oświetlenia napowietrznego w m.Nieciecz Włościańska i Niewiadoma	14 553,77	14 338,69	98,52%
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		P- Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Sabnie	50 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 000,47	162 873,60	84,39%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 000,47	162 873,60	84,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,47	162 873,60	84,39%
		P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodzisku w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja świetlic wiejskich"	23 000,00	20 000,00	86,96%
		P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hilarowie w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja świetlic wiejskich"	38 000,00	23 000,00	60,53%
		P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Holowienkach w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja świetlic wiejskich"	40 000,00	40 000,00	100,00%
		P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kurowicach w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja świetlic wiejskich"	36 000,00	29 500,00	81,94%
		P - Zagospodarowanie placu przy sali wiejskiej w Kupientynie poprzez ułożenie kostki brukowej w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja świetlic wiejskich"	38 000,00	32 373,60	85,19%
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zembrowie	18 000,47	18 000,00	100,00%
R A Z E M:			2 692 772,36	1 651 727,02	61,34%

Wójt
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczylski

I N F O R M A C J A

o przychodach i rozchodach w 2019 r

Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
DOCHODY	16 422 009,58	16 263 980,97	99,04%
Dochody bieżące	15 568 569,79	15 605 018,26	100,23%
Dochody majątkowe	853 439,79	658 962,71	77,21%
WYDATKI	17 899 365,51	15 773 390,87	88,12%
Wydatki bieżące	15 206 593,15	14 121 663,85	92,87%
Wydatki majątkowe	2 692 772,36	1 651 727,02	61,34%
Wynik budżetu	- 1 477 355,93	490 590,10	
PRZYCHODY	1 785 355,93	1 785 355,93	100,00%
Kredyty			-
Pożyczki			-
wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 785 355,93	1 785 355,93	100,00%
ROZCHODY	308 000,00	307 226,40	99,75%
Spląty kredytów	218 373,00	217 600,00	99,65%
Spląty pożyczek	89 627,00	89 626,40	100,00%


WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wysszyński

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 R

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia		Plan po zmianach	Wykonanie	%
				3	5			
1	2	3	4		5	6	7	7,6
926	92601	4210	Chmielnik		Zakup altany na plac zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00%
600	60016	4210	Chmielnik		Zakup żwiru na remont dróg gminnych	4 333,58	4 333,27	99,99%
					Ogółem sołectwo Chmielnik	9 333,58	9 333,27	100,00%
600	60016	4210	Kostki Pieńki		Zakup żwiru na drogi gminne	9 148,39	9 114,30	99,63%
					Ogółem Kostki Pieńki	9 148,39	9 114,30	99,63%
921	92109	4270	Grodzisk		Zakup materiałów remontowo - budowlanych do świetlicy wiejskiej	5 548,59	5 512,28	99,35%
921	92109	6050	Grodzisk		P - Modernizacja świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	92601	4210	Grodzisk		Zakup trawy i zieleni na plac zabaw	600,00	305,10	50,85%
921	92109	4210	Grodzisk		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00%
					Ogółem sołectwo Grodzisk	17 148,59	15 817,38	92,24%
921	92109	6050	Hilarów		P - Modernizacja świetlicy wiejskiej	9 963,22	9 963,22	100,00%
					Ogółem sołectwo Hilarów	9 963,22	9 963,22	100,00%
921	92109	4210	Hołowienki		Zakup materiałów do ocieplenia ścian	9 000,00	8 988,24	99,87%
921	92109	6050	Hołowienki		P - Modernizacja świetlicy wiejskiej	7 926,37	7 926,37	100,00%
					Ogółem sołectwo Hołowienki	16 926,37	16 914,61	99,93%
921	92109	6050	Kupientyn		P - Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej poprzez ułożenie kostki	23 778,40	23 778,40	100,00%
					Ogółem sołectwo Kupientyn	23 778,40	23 778,40	100,00%
900	90015	4300	Kupientyn Kolonia		Wymiana lamp oświetleniowych na ledowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
600	60016	4210	Kupientyn Kolonia		Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych	5 000,00	4 999,95	100,00%
600	60016	4300	Kupientyn Kolonia		Wycięcie krzaków przy drodze gminnej	444,72	0,00	0,00%
921	92109	4300	Kupientyn Kolonia		Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	0,00%
					Ogółem sołectwo Kupientyn Kolonia	10 444,72	7 999,95	76,59%
600	60016	4210	Suchodół		Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych	19 222,72	19 221,21	99,99%
					Ogółem sołectwo Suchodół	19 222,72	19 221,21	99,99%
921	92109	4210	Kolonia Hołowienki		Zakup materiałów budowlanych do rozbudowy Sali wiejskiej	6 502,16	6 502,15	100,00%
921	92109	4300	Kolonia Hołowienki		Wykonanie projektu rozbudowy budynku Sali wiejskiej	5 350,00	4 150,00	77,57%
					Ogółem sołectwo Kolonia Hołowienki	11 852,16	10 652,15	89,88%
600	60016	4210	Kolonia Kurowice		Zakup tłuczni	10 333,60	10 332,00	99,98%

					Ogółem sołectwo Kolonia Kurowice	10 333,60	10 332,00	99,98%
926	92601	4210	Sabnie		Zakup bramek na boisko	4 000,00	3 999,96	100,00%
600	60016	4210	Sabnie		Zakup kruszywa (żwiru) do remontu dróg gminnych	3 537,61	3 537,28	99,99%
600	60016	4300	Sabnie		Wykonanie projektu budowlanego na chodnik przy ul. Słonecznej	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92109	4300	Sabnie		Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej poprzez ułożenie kostki	9 000,00	8 979,00	99,77%
921	92109	4300	Sabnie		Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,00%
					Ogółem sołectwo Sabnie	22 037,61	22 016,24	99,90%
600	60016	4210	Niewiadoma		Zakup kruszywa na remont dróg	10 852,13	10 848,60	99,97%
					Ogółem sołectwo Niewiadoma	10 852,13	10 848,60	99,97%
926	92601	4300	Tchórznica Włośń		Ułożenie kostki przy placu zabaw	15 407,81	15 407,00	99,99%
					Ogółem sołectwo Tchórznica Włośń	15 407,81	15 407,00	99,99%
921	92109	6050	Kurowice		P - Modernizacja świetlicy wiejskiej	18 474,62	18 474,62	100,00%
921	92109	4300	Kurowice		Ułożenie kostki przy Sali wiejskiej	2 600,00	2 600,00	100,00%
					Ogółem sołectwo Kurowice	21 074,62	21 074,62	100,00%
921	92109	4270	Wymysły		Remont Sali wiejskiej	9 222,46	0,00	0,00%
					Ogółem sołectwo Wymysły	9 222,46	0,00	0,00%
600	60016	4210	Nieciecz Włościańska		Zakup materiałów do remontu dróg	19 889,41	19 889,32	100,00%
					Ogółem sołectwo Nieciecz Włościańska	19 889,41	19 889,32	100,00%
600	60016	4210	Stasin		Zakup żwiru do remontu dróg gminnych	4 778,11	4 777,76	99,99%
600	60016	4300	Stasin		Wykonanie odwodnienia drogi gminnej przez udrożnienie rowu	6 000,00	5 999,94	100,00%
600	60016	4270	Stasin		Remont 2 szt przepustów na drodze gminnej	2 000,00	1 999,98	100,00%
					Ogółem sołectwo Stasin	12 778,11	12 777,68	100,00%
921	92109	6050	Zembrów		Termomodernizacja Sali wiejskiej	18 000,47	18 000,00	100,00%
					Ogółem sołectwo Zembrów	18 000,47	18 000,00	100,00%
600	60016	6050	Tchórznica Szlachecka		Modernizacja drogi gminnej na działce nr 171	10 000,26	10 000,26	100,00%
					Ogółem sołectwo Tchórznica Szlachecka	10 000,26	10 000,26	100,00%
600	60016	4210	Nieciecz Dwór		Zakup przepustów 8 sztuk	4 800,00	4 799,95	100,00%
600	60016	4210	Nieciecz Dwór		Zakup żwiru do remontu dróg gminnych	7 237,35	7 237,22	100,00%
					Ogółem sołectwo Nieciecz Dwór	12 037,35	12 037,17	100,00%
					RAZEM	289 451,98	275 177,38	95,07%

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wójcicki

I N F O R M A C J A**o przebiegu wykonania planu finansowego dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2019 roku.**

Rada Gminy uchwalając budżet na 2019 rok w załączniku Nr 1 uchwaliła plan przychodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych. Rachunki utworzone są na finansowanie dożywiania dzieci i młodzieży przy Gminnym Przedszkolu, Zespole Szkół w Sabniach i Szkole Podstawowej w Zembrowie. Szczegółowe wykonanie planu rachunku dochodów przedstawia się następująco:

Dochody:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
Stan funduszu na początek roku ogółem				0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	180 000,00	159 197,80	88,44
	80104		<i>Przedszkola</i>	95 000,00	87 039,50	91,62
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	87 039,50	91,62
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	85 000,00	72 158,30	84,89
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	72 158,30	84,89
RAZEM				180 000,00	159 197,80	88,44

Wydatki:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
801			Oświata i wychowanie	180 000,00	159 197,80	88,44
	80104		<i>Przedszkola</i>	95 000,00	87 039,50	91,62
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	87 039,50	91,62
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	85 000,00	72 158,30	84,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -środki czystości	3 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	70 883,61	88,60
		4300	Zakup usług pozostałych -prowizje bankowe	2 000,00	1 274,69	63,73
RAZEM				180 000,00	159 197,80	88,44
Stan funduszu na koniec roku ogółem						0,00
OGÓŁEM				180 000,00	159 197,80	88,44

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczylski

PLAN I REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH W ROKU 2019
(zadania bieżące i inwestycyjne)

Jednostki należące do sektora finansów publicznych

A/ DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	plan po zmianie	wykonanie	%
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	132 000,00	131 698,15	99,77%
RAZEM				132 000,00	131 698,15	99,77%

C/ DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	§	cel	plan po zmianie	wykonanie	%
600	60014	6629	dofinansowanie do zadania "Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego"	1 559 770,27	808 389,41	51,83%
710	71095	6639	dofinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI"	36 976,48	20 811,60	56,28%
RAZEM				1 596 746,75	829 201,01	51,93%

RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH **1 728 746,75** **960 899,16** **55,58%**

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

A/ DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	plan po zmianie	wykonanie	%
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy	421 000,00	414 697,52	98,50%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Niecieczy	261 434,00	256 827,90	98,24%
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy	9 500,00	9 058,84	95,36%
RAZEM				691 934,00	680 584,26	98,36%

C/ DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	§	cel	plan po zmianie	wykonanie	%
750	75095	2827	Projekt "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych."	37 298,18	37 298,18	100,00%
750	75095	2829	Projekt "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych."	6 335,63	6 335,63	100,00%
754	75410	6170	dotacja na pokrycie kosztów związanych z modernizacją łączności na terenie powiatu sokołowskiego	15 000,00	15 000,00	100,00%
926	92695	2820	Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	8 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				66 633,81	58 633,81	87,99%

RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH **758 567,81** **739 218,07** **97,45%**

Razem dotacje , w tym:

	plan	wykonanie	%
podmiotowe	823 934,00	812 282,41	98,59%
przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%
celowe	1 663 380,56	887 834,82	53,38%
suma	2 487 314,56	1 700 117,23	68,35%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019-2032 - WYKONANIE NA KONIEC 2019 R

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	16 422 009,58	16 263 980,97	99,0%
1.1	Dochody bieżące	15 568 569,79	15 605 018,26	100,2%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 294 930,00	2 316 632,00	100,9%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	25 472,41	254,7%
1.1.3	podatki i opłaty	2 463 908,00	2 520 842,93	102,3%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	711 115,00	773 735,66	108,8%
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 989 486,00	4 989 486,00	100,0%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 174 477,15	5 073 396,34	98,0%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	853 439,79	658 962,71	77,2%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	74 550,00	11 750,00	15,8%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	778 889,79	647 212,71	83,1%
2	Wydatki ogółem	17 899 365,51	15 773 390,87	88,1%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 206 593,15	14 121 663,85	92,9%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	108 400,00	95 139,78	87,8%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	108 400,00	95 139,78	87,8%
2.2	Wydatki majątkowe	2 692 772,36	1 651 727,02	61,3%
3	Wynik budżetu	-1 477 355,93	490 590,10	-33,2%
4	Przychody budżetu	1 785 355,93	1 785 355,93	100,0%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00		0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 785 355,93	1 785 355,93	100,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00		0,0%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00		0,0%
5	Rozchody budżetu	308 000,00	307 226,40	99,7%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	308 000,00	307 226,40	99,7%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	361 976,64	1 483 354,41	409,8%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 147 332,57		0,0%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 887 444,33	5 501 424,75	93,4%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 223 893,59	1 810 670,91	81,4%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	237 000,00	807 526,01	74,7%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	844 025,61		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 611 746,75	844 201,01	52,4%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 472,00	0,00	0,0%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	658 084,90	527 812,62	80,2%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	658 084,90	527 812,62	80,2%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	48 225,28	48 225,28	100,0%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 222,97	41 222,97	100,0%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 742 284,42	972 587,88	55,8%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 983,90	129 048,18	98,5%
Stan zadłużenia na początek 2019 r			3 380 836,91	
Stan zadłużenia na koniec 2019 r			3 073 610,51	
Relacja długu do dochodów wykonanych			18,90%	

WÓJT

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 rok

Przychody:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Treść	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początek roku	23,00	23,00	100,00
Dotacja otrzymana przez samorządową instytucję kultury z Urzędu Gminy	132.000,00	132.000,00	100,00
Dotacja otrzymana przez samorządową instytucję kultury z Biblioteki Narodowej	4.660,00	4.660,00	100,00
Wpływy z usług- prowizja	30,00	14,00	46,67
Ogółem przychody	136.713,00	136.697,00	99,99

Koszty:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Konto	Treść	Plan	Wykonanie	%
401	Zużycie materiałów i energii	28.000,00	27.979,02	99,93
402	Usługi obce	8.500,00	8.417,11	99,02
404	Wynagrodzenia	82.800,00	82.711,68	99,89
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16.800,00	16.740,67	99,65
409	Pozostałe koszty rodzajowe	613,00	532,67	86,90
	Razem	136.713,00	136.381,15	99,76
	Zwrot środków		301,85	
	Stan środków na koniec roku		14,00	
	Ogółem	136.713,00	136.697,00	

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach

Maryanna Popławska

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
za 2019 rok

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach przedstawia się następująco:

Stan środków na początek roku wynosił 23,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sabniach w 2019 roku otrzymała dotację z Urzędu Gminy w kwocie 132.000,00 złotych oraz dotację na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w kwocie 4.660,00 złotych.

Pozostałe dochody to prowizja za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14,00 zł.

Przychody ogółem wykonano w kwocie 136.697,00 na plan 136.713,00 co stanowi 99,99 % planu.

Wykonanie kosztów to kwota 136.381,15 zł.

Zwrot środków na koniec 2019 roku to kwota 301,85 zł.

Stan środków na koniec 2019 roku to kwota 14,00 zł.

Wykonanie kosztów przedstawia się następująco:

Konto 401- Zużycie materiałów i energii.

Zakupiono książki do Gminnej Biblioteki na łączną kwotę 11.660,00,00 złotych, olej opałowy-5.849,00 złotych, izolację drzwi za - 800,00 złotych koszulki i karty czytelnika – 716,49 złotych, rozdzielacze działowe -1.942,50 złote. Opłacono energię elektryczną w kwocie 1.659,50 zł. Pozostałe zakupy takie jak środki czystości, materiały biurowe, artykuły papiernicze, kwiaty, ozdoby oraz dyplomy, nagrody i słodycze w związku z imprezami i konkursami odbywającymi się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sabniach to kwota 5.351,53 zł.

Łączna kwota to 27.979,02 złotych

Konto 402- Usługi obce. Aktualizacja programu płace-295,20 zł. Rozmowy telefoniczne i internet to kwota 1.446,91 zł. Usługa cateringowa – 400,00 złotych Funkcja inspektora RODO – 1.476,00 złotych. Naprawa i obsługa serwisowa pieca – 1.722,00 złote. Roczna polisa serwisowa -2.480,00złotych oraz prowizje bankowe – 597,00 złotych.

Łącznie 8.417,11 złotych

Konto 404- Wynagrodzenia.

Wypłacono wynagrodzenia pracownikom biblioteki w kwocie 74.011,68 złotych jak również wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia sprzątacze i informatykowi – 8.700,00 złotych .

Łączna kwota **82.711,68 złotych.**

Konto 405- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia.

Opłacono składki ZUS w kwocie 13.480,53 zł., szkolenie to kwota– 1.390,00 złotych, środki na fundusz socjalny-1.870,14 zł.

Łącznie- **16.740,67 złotych**

Konto 409- Pozostałe koszty rodzajowe

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - 507,60 złotych, delegacje – 25.07 zł.

Łącznie – **532,67 złotych**


KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach
Marianna Popławska


WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

Informacja o stanie mienia Gminy Sabnie za 2019 rok

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej, sprawozdań jednostek organizacyjnych Gminy, zgodnie z załącznikami.

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Sabnie na dzień 01.01.2019 r. wynosiła **46 726 450,70** zł. Na dzień 31.12.2019 r. wynosił **47 651 821,04** zł, wartość w stosunku do stanu na 01.01.2019 r. wzrosła o **925 370,34** zł czyli majątek trwały Gminy Sabnie wzrósł o 1,94 %.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, aktywów finansowych, robot w toku.

Dane przedstawione są w wymiarze wartościowym wg stanu na początek i koniec okresu sprawozdawczego.

Zestawienie zbiorcze ujęte w załączniku Nr 1 z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne w Gminie Sabnie tj.

- Urząd Gminy w Sabniach, załącznik Nr 1a
- Publiczne placówki oświatowe obejmujące 2 Szkoły Podstawowe oraz Gminne Przedszkole, załącznik Nr 1b
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sabniach, załącznik Nr 1c
- Gminna Biblioteka Publiczna w Sabniach, załącznik Nr 1d

Ponadto do informacji dołącza się informację o stanie majątku Gminy Sabnie w robotach w toku (konto 080) opracowanym w załączniku Nr 1e oraz informację o gruntach gminnych i drogach gminnych w załączniku 1f.


WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyrzyński

Poniższa tabela przedstawia dochody uzyskiwane z mienia za 2019 rok w rodzajach:

Dochody z mienia komunalnego w roku 2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 606,16
	1.Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	2 856,16
	2.Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	11 750,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	492 808,92
	1.Dochody ze sprzedaży wody	492 808,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 745,36
	1.Dochody za dzierżawę gruntów rolnych	5 587,30
	2.Dochody za wynajem mieszkań	50 758,06
	3.Dochody za dzierżawę działki pod maszt telekomunikacyjny dla TP S.A	9 400,00
756	Dochody od osób prawnych	13 851,65
	1.Dochody z dywidendy od spółki	13 851,65
801	Oświata i wychowanie	440,00
	1.Dochody za wynajem sali sportowej	440,00
851	Ochrona zdrowia	29 200,00
	1.Dochody za wynajem pomieszczeń ZOZ Starówka	29 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 322,17
	1.Dochody za odprowadzanie ścieków	2 322,17
	Ogółem dochody z mienia	618 974,26

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczylski

Struktura majątku trwałego brutto Urzędu Gminy Sabnie w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	2 477 071,83	2 726 765,43	249 693,60
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	24 427 469,86	24 427 469,86	0,00
3.	Urządzenia techniczne	1 113 797,55	1 111 408,86	- 2 388,69
4.	Środki transportowe	2 449 445,29	2 481 154,54	31 709,25
5.	Grunty	943 471,06	943 471,06	0,00
6.	Drogi	6 685 384,46	7 289 571,33	604 186,87
	Ogółem konto 011	38 096 640,05	38 979 841,08	883 201,03
7.	Pozostałe środki trwałe konto 013	692 678,00	693 016,05	338,05
8.	wartości niematerialne i prawne konto 020	309 605,90	309 605,90	0,00
9.	Długoterminowe aktywa finansowe konto 030	308 500,00	308 500,00	0,00
	Razem	39 407 423,95	40 290 963,03	883 539,08

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczylski

Struktura majątku trwałego brutto placówek oświatowych w Gminie Sabnie w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2019	Stan na dzień 31.12.2019	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	5 668 329,07	5 668 329,07	0,00
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	127 843,32	127 843,32	0,00
3.	Urządzenia techniczne	190 550,76	190 550,76	0,00
4.	Narzędzia, przyrządy	10 045,39	10 045,39	0,00
5.	Środki transportu	5 000,00	0,00	- 5 000,00
	Ogółem konto 011	6 001 768,54	5 996 768,54	- 5 000,00
6.	Pozostałe środki trwałe konto 013	634 799,01	763 809,54	129 010,53
7.	Zbiory biblioteczne konto 014	76 473,73	77 073,73	600,00
8.	Wartości niematerialne i prawne konto 020	32 489,58	32 992,58	503,00
	Razem	6 745 530,86	6 870 644,39	125 113,53

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wysocki



Struktura majątku trwałego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana wartości
1.	Urządzenia techniczne konto 011	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe konto 013	42 251,80	42 251,80	0,00
3.	Zbiory biblioteczne konto 014	115 049,49	126 709,49	11 660,00
4.	Wartości niematerialne i prawne 020	910,20	910,20	0,00
	Ogółem	158 211,49	169 871,49	11 660,00

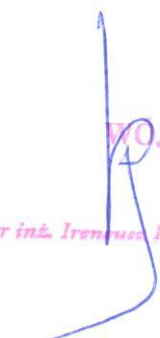
WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wysocki



Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sabniach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	Zmiana
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	wartości
1.	Urządzenia techniczne konto 011	8 570,57	8 570,57	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe konto 013	51 806,63	53 684,36	1 877,73
3.	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1 352,10	1 352,10	0,00
	Ogółem	61 729,30	63 607,03	1 877,73


 WÓJT
 mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynicki

Wartość brutto majątku Gminy Sabnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	Zmiana
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	wartości
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	44 106 979,16	44 985 180,19	878 201,03
2.	Pozostały majątek trwały - 013	1 421 535,44	1 552 761,75	131 226,31
3.	Finansowy majątek trwały - 030	308 500,00	308 500,00	0,00
4.	Zbiory biblioteczne konto 014	191 523,22	203 783,22	12 260,00
5.	Wartości niematerialne i prawne - 020	344 357,78	344 860,78	503,00
6.	Inwestycje - 080	353 555,10	256 735,10	- 96 820,00
	OGÓŁEM:	46 726 450,70	47 651 821,04	925 370,34

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczęński

Majątek gminy ogółem w robotach w toku (Inwestycje - konto 080 wg stanu na dzień 31.12.2019 r)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan robót na 01.01.2019	Stan robót na 31.12.2019	Przyrost wartości Robót w toku
1.	2	3	4	5
I.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 794,00	68 974,00	- 41 820,00
1.	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Sabnie	52 000,00	52 000,00	0,00
2.	Modernizacja świetlic wiejskich - projekty	58 794,00	16 974,00	- 41 820,00
II	Transport i łączność	55 000,00	0,00	- 55 000,00
1.	Dokumentacja projektowa do zadania Modernizacja dróg gminnych w ramach PROW	40 000,00	0,00	- 40 000,00
2.	Dokumentacja projektowa do zadania Budowa chodnika w ramach poprawy bezpieczeństwa ciągów pieszych	15 000,00	0,00	- 15 000,00
III.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 561,10	166 561,10	0,00
1.	Projekt na budowę oczyszczalni w Sabniach	24 600,00	24 600,00	0,00
2.	Projekt na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	64 353,60	64 353,60	0,00
3.	Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego - Przebudowa wewnętrznej instalacji w SUW Kurowice	2 500,00	2 500,00	0,00
4.	Dokumentacja projektowa, program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności dla projektu OZE w partnerstwie z gminą Sterdyń	22 755,00	22 755,00	0,00
5.	Projekt na budowę oczyszczalni ścieków w Kupientynie – projekt transgraniczny z Ukrainą	52 352,50	52 352,50	0,00
IV.	Turystyka i rekreacja	21 200,00	21 200,00	0,00
1.	Rozwój turystyki w Gminie Sabnie	21 200,00	21 200,00	0,00
	Razem	353 555,10	256 735,10	- 96 820,00

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wysszyński

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania

Lp	Sposób użytkowania	Ilość działek w szt. na 31.12.2019	Powierzchnia w ha na 31.12.2019	stan na dzień 01.01.2019 r.	stan na dzień 31.12.2019 r.	Różnica
1.	Grunty rolne i inne	165	66,1701	674.753,53	674.753,53	-
2.	Grunty pod budowę zbiornika	203	67,0247	268 717,53	268.717,53	-
3.	Pozostałe grunty - drogi	378	102,7489	6 685 384,46	7 289 571,33	Modernizacja dróg gminnych
	Razem	746	235,9437	7 628 855,52	8 233 042,39	

WÓJT
[Signature]
 Burmistrz Piotr Wysocki



**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie**

ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa
tel. (22) 628 28 62; 628 78 42
e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl



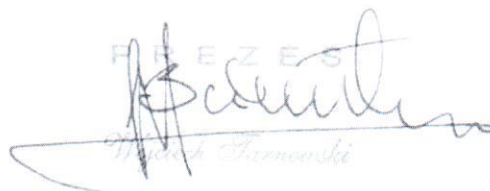
Warszawa, dnia 12 marca 2020 roku

WA.071.26.2020

Pani/Pan
Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta
Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego

W związku z wejściem w życie nowelizacji (wprowadzonych Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2019 r., poz. 1579) powstał obowiązek ujmowania w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy informacji o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wraz z objaśnieniami.

Mając na uwadze powyższe w załączeniu do niniejszego pisma przekazuje poglądowy wzór informacji uzupełniającej, który należy dołączyć do przekazywanego w terminie do 31 marca 2020 roku sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.


Marek Farnowski

Załączniki:

1. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

