

# **ZARZĄDZENIE Nr 9/2021**

**Wójta Gminy Sabnie**

**z dnia 16 marca 2021 r.**

*w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2020 r.*

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2021, poz. 305) Wójt Gminy Sabnie zarządza, co następuje:

## **§ 1**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2020 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 2020 R**

Sabnie, dnia 16 marca 2021 r

## SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu Gminy Sabnie, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach w 2020 r.**

Budżet Gminy Sabnie na rok 2020 uchwalony został dnia 19 grudnia 2019 roku uchwałą Rady Gminy Nr XIII/65/2019 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 | 18.368.162,96 – w tym zadania zlecone – 5.302.639,50    |
| bieżące    | 17.423.397,42                                           |
| majątkowe  | 944.765,54                                              |
| 2. Wydatki | 19.076.162,96 – w tym na zadania zlecone – 5.302.639,50 |
| bieżące    | 16.880.508,33                                           |
| majątkowe  | 2.195.654,63                                            |

Realizacja budżetu w stosunku do planu kształtuje się następująco:

Dochody – na plan **18.368.162,96** zrealizowano w kwocie **19.976.290,96 tj. 108,75 %**, w tym:

- bieżące na plan 17.423.397,42 wykonano 17.340.067,42 tj. 99,52 %
- majątkowe na plan 944.765,54 wykonano 2.636.223,54 tj. 279,03 %

Wydatki – na plan **19.076.162,96** zrealizowano w kwocie **16.513.266,33 tj. 86,56 %** w tym:

- bieżące na plan 16.880.508,33 wykonano 14.844.500,69 tj. 87,94 %
- majątkowe na plan 2.195.654,63 wykonano 1.668.765,64 tj. 76,00 %.



| REALIZACJA BUDŻETU GMINY SABNIE W 2020 R                                                    |                      |                      |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                                                                                             | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania    |
| <b>DOCHODY w tym:</b>                                                                       | <b>18 368 162,96</b> | <b>19 976 290,96</b> | <b>108,75%</b> |
| na finansowanie programów i projektów z udziałem UE (XXX1), (XXX3), (XXX5), (XXX7) i (XXX8) | 229 048,18           | 229 012,74           | 99,98%         |
| na współfinansowanie programów i projektów z udziałem UE (XXX2), (XXX4), (XXX6) i (XXX9)    | 17 472,00            | 17 472,00            | 100,00%        |
| <b>WYDATKI w tym:</b>                                                                       | <b>19 076 162,96</b> | <b>16 513 266,33</b> | <b>86,56%</b>  |
| na finansowanie programów i projektów z udziałem UE (XXX1), (XXX3), (XXX5), (XXX7) i (XXX8) | 100 000,00           | 99 964,56            | 99,96%         |
| na współfinansowanie programów i projektów z udziałem UE (XXX2), (XXX4), (XXX6) i (XXX9)    | 771 454,63           | 607 745,05           | 78,78%         |
| <b>NADWYŻKA / DEFICYT</b>                                                                   | <b>-708 000,00</b>   | <b>3 463 024,63</b>  | <b>X</b>       |
| <b>PRZYCHODY ogółem:</b>                                                                    | <b>1 476 000,00</b>  | <b>1 968 719,63</b>  | <b>133,38%</b> |
| <b>ROZCHODY ogółem:</b>                                                                     | <b>768 000,00</b>    | <b>1 767 226,40</b>  | <b>230,11%</b> |

Wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1.968.719,63 zł wprowadzono do budżetu 2020 r w kwocie 1.476.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1.208.000,00 zł oraz spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 268.000,00 zł.

W trakcie roku 2020 r w budżecie pojawiły się środki z RFIL, przeznaczone na realizację inwestycji w latach 2021-2022. Wpłynęły one na wynik finansowy budżetu, zarówno po stronie planu jak i wykonania. Po stronie planu zmniejszyły one deficyt o 500.000,00 zł do kwoty 708.000,00 zł, natomiast po stronie wykonania powiększyły one nadwyżkę budżetową o kwotę 1.500.000,00 zł do kwoty 3.463.024,63 zł. Zrealizowana nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu roku następnego.

Stan należności i zobowiązań budżetu Gminy w 2020 roku wynosił:

- należności wymagalne w kwocie 298.921,06 zł; z tytułu podatków od osób fizycznych – kwota 54.693,13 zł; z tytułu podatków od osób prawnych – kwota 16.231,97 zł; z tytułu podatków od US – 11.586,09 zł, należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej Gminie w kwocie 167.177,20 zł; należności z tytułu dostawy wody – kwota 20.338,54 zł; należności z tytułu opłat za odpady komunalne – kwota 26.196,48 zł; należności z tytułu czynszów – kwota 2.697,65 zł.
- pozostałe należności w kwocie 12.569,80 zł: z tytułu opłat za odpady komunalne – kwota 12.260,80 zł; z tytułu podatków od osób fizycznych – kwota 105,00 zł oraz z tytułu podatków realizowanych przez US na rzecz jst – kwota 204,00 zł.
- zobowiązania – 2.806.384,11 zł stanowią zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytu w SGB Banku w kwocie 58.000,00 zł, w Banku Spółdzielczym w łącznej kwocie 2.571.131,34 zł oraz pożyczek z WFOŚiGW w łącznej kwocie 177.252,77 zł.

Zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała.



Ze sprawozdań sporządzonych na dzień 31.12.2020 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 2020 r w łącznej kwocie 682.142,37 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... | 682 142,37       | 3,41%                           | 6,90%                         |
| - skutki obniżenia stawek podatkowych [kol.12 z Rb-275]                                                                     | 654 483,96       | 3,28%                           | 6,62%                         |
| - skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń [kol.13 z Rb-275]                                                              | 9 134,41         | 0,05%                           | 0,09%                         |
| - skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa [kol.14+15 z Rb-275]                | 18 524,00        | 0,09%                           | 0,19%                         |

Dynamikę zmian dochodów zrealizowanych w latach 2018-2020 prezentuje poniższa tabelka.

| DOCHODY                                                                                                                                          |               |               |         |               |               |         |               |               |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|
|                                                                                                                                                  | 2018          |               | %       | 2019          |               | %       | 2020          |               | %       |
|                                                                                                                                                  | plan          | wykonanie     |         | plan          | wykonanie     |         | plan          | wykonanie     |         |
| Dochody ogółem                                                                                                                                   | 15 937 900,73 | 15 446 284,25 | 96,92%  | 16 422 009,58 | 16 263 980,97 | 99,04%  | 18 368 162,96 | 19 976 290,96 | 108,75% |
| - dochody bieżące                                                                                                                                | 14 126 203,70 | 14 283 230,19 | 101,11% | 15 568 569,79 | 15 605 018,26 | 100,23% | 17 423 397,42 | 17 340 067,42 | 99,52%  |
| - dochody majątkowe                                                                                                                              | 1 811 697,03  | 1 163 054,06  | 64,20%  | 853 439,79    | 658 962,71    | 77,21%  | 944 765,54    | 2 636 223,54  | 279,03% |
| Dochody wg działów                                                                                                                               |               |               |         |               |               |         |               |               |         |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 451 871,40    | 454 279,32    | 100,53% | 553 874,12    | 490 131,05    | 88,49%  | 604 866,50    | 1 295 881,99  | 214,24% |
| 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 418 585,00    | 395 374,39    | 94,45%  | 479 668,64    | 492 819,36    | 102,74% | 480 100,00    | 460 188,71    | 95,85%  |
| 600 - Transport i łączność                                                                                                                       | 768 000,00    | 768 000,00    | 100,00% | 65 000,00     | 65 000,00     | 100,00% | 55 000,00     | 55 000,00     | 100,00% |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 443 865,62    | 57 180,43     | 12,88%  | 442 237,00    | 450 808,66    | 101,94% | 68 600,00     | 70 917,19     | 103,38% |
| 750 - Administracja publiczna                                                                                                                    | 104 554,00    | 175 585,40    | 167,94% | 65 344,00     | 68 764,59     | 105,23% | 114 772,00    | 108 926,45    | 94,91%  |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 57 788,00     | 51 955,07     | 89,91%  | 41 391,00     | 40 841,00     | 98,67%  | 40 623,00     | 40 273,00     | 99,14%  |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 372 733,61    | 372 733,61    | 100,00% | 0,00          | 0,00          | 0,00%   | 19 000,00     | 19 000,00     | 100,00% |
| 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 989 710,00  | 4 138 500,99  | 103,73% | 4 361 701,00  | 4 465 954,36  | 102,39% | 4 829 242,00  | 4 904 489,80  | 101,56% |
| 758 - Różne                                                                                                                                      | 4 748 253,37  | 4 748 253,37  | 100,00% | 5 056 222,80  | 5 056 222,80  | 100,00% | 5 825 678,48  | 6 825 678,48  | 117,17% |



|                                                 |              |              |         |              |              |         |              |              |         |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|
| rozliczenia                                     |              |              |         |              |              |         |              |              |         |
| 801 - Oświata i wychowanie                      | 192 492,00   | 173 858,11   | 90,32%  | 209 103,00   | 214 143,07   | 102,41% | 341 742,00   | 380 469,08   | 111,33% |
| 851 - Ochrona zdrowia                           | 28 000,00    | 22 800,00    | 81,43%  | 23 000,00    | 29 200,00    | 126,96% | 32 400,00    | 32 400,00    | 100,00% |
| 852 - Pomoc społeczna                           | 175 279,00   | 172 367,18   | 98,34%  | 160 976,00   | 160 894,61   | 99,95%  | 206 083,00   | 141 192,00   | 68,51%  |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza             | 2 937,00     | 2 937,00     | 100,00% | 9 448,00     | 7 499,00     | 79,37%  | 11 840,00    | 7 499,00     | 63,34%  |
| 855- Rodzina                                    | 3 634 595,00 | 3 636 281,42 | 100,05% | 4 175 162,00 | 4 100 934,75 | 98,22%  | 4 700 797,00 | 4 687 974,38 | 99,73%  |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 488 234,73   | 276 177,96   | 56,57%  | 664 382,02   | 507 670,52   | 76,41%  | 1 000 078,98 | 910 060,88   | 91,00%  |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |              |              |         | 53 500,00    | 52 095,20    | 97,37%  | 30 000,00    | 30 000,00    | 100,00% |
| 926 - Kultura fizyczna i sport                  | 61 002,00    | 0,00         | 0,00%   | 61 000,00    | 61 002,00    | 100,00% | 6 000,00     | 6 000,00     | 100,00% |

Udział dochodów wg działów w ogólnej kwocie dochodów w 2020 r przedstawia się następująco:

DOCHODY wg działów 2020 R

| Dochody wg działów                                                                                                                               | Plan          | Wykonanie     | wykonanie / plan w % | dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 604 866,50    | 1 295 881,99  | 214,24%              | 6,49%                                              |
| 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 480 100,00    | 460 188,71    | 95,85%               | 2,30%                                              |
| 600 - Transport i łączność                                                                                                                       | 55 000,00     | 55 000,00     | 100,00%              | 0,28%                                              |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 68 600,00     | 70 917,19     | 103,38%              | 0,36%                                              |
| 750 - Administracja publiczna                                                                                                                    | 114 772,00    | 108 926,45    | 94,91%               | 0,55%                                              |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 40 623,00     | 40 273,00     | 99,14%               | 0,20%                                              |
| 752 - Obrona narodowa                                                                                                                            | 1 000,00      | 0,00          | 0,00%                | 0,00%                                              |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 19 000,00     | 19 000,00     | 100,00%              | 0,10%                                              |
| 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 829 242,00  | 4 904 489,80  | 101,56%              | 24,55%                                             |
| 758 - Różne rozliczenia                                                                                                                          | 5 825 678,48  | 6 825 678,48  | 117,17%              | 34,17%                                             |
| 801 - Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 341 742,00    | 380 469,08    | 111,33%              | 1,90%                                              |
| 851 - Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 32 400,00     | 32 400,00     | 100,00%              | 0,16%                                              |
| 852 - Pomoc społeczna                                                                                                                            | 206 083,00    | 141 192,00    | 68,51%               | 0,71%                                              |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 340,00        | 340,00        | 100,00%              | 0,00%                                              |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 11 840,00     | 7 499,00      | 63,34%               | 0,04%                                              |
| 855 - Rodzina                                                                                                                                    | 4 700 797,00  | 4 687 974,38  | 99,73%               | 23,47%                                             |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 1 000 078,98  | 910 060,88    | 91,00%               | 4,56%                                              |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 30 000,00     | 30 000,00     | 100,00%              | 0,15%                                              |
| 926 - Kultura fizyczna i sport                                                                                                                   | 6 000,00      | 6 000,00      | 100,00%              | 0,03%                                              |
| Suma                                                                                                                                             | 18 368 162,96 | 19 976 290,96 | 108,75%              | 100,00%                                            |
| dla porównania suma dochodów z Rb-27S                                                                                                            | 18 368 162,96 | 19 976 290,96 |                      |                                                    |



Dynamikę zmian w realizacji wydatków w latach 2018-2020 pokazuje poniższa tabelka.

| WYDATKI                                                                                             |                      |                      |               |                      |                      |               |                      |                      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                                                                                                     | 2018                 |                      | %             | 2019                 |                      | %             | 2020                 |                      | %             |
|                                                                                                     | plan                 | wykonanie            |               | plan                 | wykonanie            |               | plan                 | wykonanie            |               |
| <b>Wydatki ogółem</b>                                                                               | <b>18 303 900,73</b> | <b>16 027 201,92</b> | <b>87,56%</b> | <b>17 899 365,51</b> | <b>15 773 390,87</b> | <b>88,12%</b> | <b>19 076 162,96</b> | <b>16 513 266,33</b> | <b>86,56%</b> |
| -wydatki bieżące                                                                                    | 13 961 844,89        | 13 124 934,53        | 94,01%        | 15 206 593,15        | 14 121 663,85        | 92,87%        | 16 880 508,33        | 14 844 500,69        | 87,94%        |
| -w tym na obsługę długu                                                                             | 47 000,00            | 44 582,52            | 94,86%        | 108 400,00           | 95 139,78            | 87,77%        | 92 000,00            | 66 165,96            | 71,92%        |
| -wydatki majątkowe                                                                                  | 4 342 055,84         | 2 902 267,39         | 66,84%        | 2 692 772,36         | 1 651 727,02         | 61,34%        | 2 195 654,63         | 1 668 765,64         | 76,00%        |
| <b>Wydatki wg działów</b>                                                                           |                      |                      |               |                      |                      |               |                      |                      |               |
| <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | 979 543,72           | 848 531,55           | 86,63%        | 1 091 068,26         | 960 424,01           | 88,03%        | 1 017 760,66         | 912 151,22           | 89,62%        |
| <b>600 - Transport i łączność</b>                                                                   | 3 155 681,24         | 2 081 369,36         | 65,96%        | 2 214 867,28         | 1 348 214,26         | 60,87%        | 1 713 096,99         | 1 231 134,44         | 71,87%        |
| <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                | 700 601,70           | 629 869,59           | 89,90%        | 164 300,00           | 111 511,74           | 67,87%        | 376 300,00           | 178 499,70           | 47,44%        |
| <b>710 - Działalność usługowa</b>                                                                   | 36 779,00            | 0,00                 | 0,00%         | 36 976,48            | 20 811,60            | 56,28%        | 125 073,77           | 5 650,00             | 4,52%         |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>                                                                | 2 561 531,04         | 2 255 478,03         | 88,05%        | 2 487 308,38         | 2 045 459,05         | 82,24%        | 2 513 634,73         | 2 191 094,30         | 87,17%        |
| <b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | 57 788,00            | 51 955,07            | 89,91%        | 41 391,00            | 40 841,00            | 98,67%        | 40 623,00            | 40 273,00            | 99,14%        |
| <b>752 - Obrona narodowa</b>                                                                        |                      | #DZIEL/0!            |               |                      | #DZIEL/0!            |               | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | 318 252,00           | 296 569,24           | 93,19%        | 222 132,56           | 192 631,95           | 86,72%        | 239 510,00           | 202 791,55           | 84,67%        |
| <b>757 - Obsługa długu publicznego</b>                                                              | 47 000,00            | 44 582,52            | 94,86%        | 108 400,00           | 95 139,78            | 87,77%        | 92 000,00            | 66 165,96            | 71,92%        |
| <b>758 - Różne rozliczenia</b>                                                                      | 60 000,00            | 0,00                 | 0,00%         | 90 000,00            | 0,00                 | 0,00%         | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                                                                   | 4 603 871,98         | 4 436 824,03         | 96,37%        | 5 136 551,09         | 5 056 039,23         | 98,43%        | 5 697 781,96         | 5 018 768,21         | 88,08%        |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>                                                                        | 115 266,33           | 91 090,23            | 79,03%        | 91 865,20            | 66 612,42            | 72,51%        | 90 975,13            | 57 877,36            | 63,62%        |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>                                                                        | 667 105,00           | 594 465,32           | 89,11%        | 673 891,00           | 623 392,19           | 92,51%        | 770 141,75           | 633 933,48           | 82,31%        |
| <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                       |                      |                      |               |                      |                      |               | 340,00               | 340,00               | 100,00%       |
| <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                          | 15 621,94            | 14 595,34            | 93,43%        | 15 009,66            | 11 936,06            | 79,52%        | 18 401,66            | 11 936,06            | 64,86%        |
| <b>855 - Rodzina</b>                                                                                | 3 646 089,00         | 3 632 841,61         | 99,64%        | 4 186 209,00         | 4 100 664,95         | 97,96%        | 4 711 497,00         | 4 692 674,80         | 99,60%        |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                              | 945 738,02           | 690 443,99           | 73,01%        | 907 744,92           | 733 960,83           | 80,86%        | 1 217 581,80         | 945 568,26           | 77,66%        |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                               | 258 597,86           | 235 345,15           | 91,01%        | 396 537,25           | 340 298,74           | 85,82%        | 304 800,00           | 289 041,77           | 94,83%        |
| <b>926 - Kultura fizyczna i sport</b>                                                               | 134 433,90           | 123 240,89           | 91,67%        | 35 113,43            | 25 453,06            | 72,49%        | 45 644,51            | 35 366,22            | 77,48%        |



Udział wydatków wg działów w ogólnej kwocie wydatków w 2020 r przedstawia się następująco:

| WYDATKI 2020 r                                                                               |               |               |                      |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| Wydatki budżetu wg działów                                                                   | Plan          | Wykonanie     | wykonanie / plan w % | wydatki wykonanie / wydatków wykonanych ogółem w % |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 1 017 760,66  | 912 151,22    | 89,62%               | 5,52%                                              |
| 600 - Transport i łączność                                                                   | 1 713 096,99  | 1 231 134,44  | 71,87%               | 7,46%                                              |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 376 300,00    | 178 499,70    | 47,44%               | 1,08%                                              |
| 710 - Działalność usługowa                                                                   | 125 073,77    | 5 650,00      | 4,52%                | 0,03%                                              |
| 750 - Administracja publiczna                                                                | 2 513 634,73  | 2 191 094,30  | 87,17%               | 13,27%                                             |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 40 623,00     | 40 273,00     | 99,14%               | 0,24%                                              |
| 752 - Obrona narodowa                                                                        | 1 000,00      | 0,00          | 0,00%                | 0,00%                                              |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 239 510,00    | 202 791,55    | 84,67%               | 1,23%                                              |
| 757 - Obsługa długu publicznego                                                              | 92 000,00     | 66 165,96     | 71,92%               | 0,40%                                              |
| 758 - Różne rozliczenia                                                                      | 100 000,00    | 0,00          | 0,00%                | 0,00%                                              |
| 801 - Oświata i wychowanie                                                                   | 5 697 781,96  | 5 018 768,21  | 88,08%               | 30,39%                                             |
| 851 - Ochrona zdrowia                                                                        | 90 975,13     | 57 877,36     | 63,62%               | 0,35%                                              |
| 852 - Pomoc społeczna                                                                        | 770 141,75    | 633 933,48    | 82,31%               | 3,84%                                              |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 340,00        | 340,00        | 100,00%              | 0,00%                                              |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 18 401,66     | 11 936,06     | 64,86%               | 0,07%                                              |
| 855 - Rodzina                                                                                | 4 711 497,00  | 4 692 674,80  | 99,60%               | 28,42%                                             |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 1 217 581,80  | 945 568,26    | 77,66%               | 5,73%                                              |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 304 800,00    | 289 041,77    | 94,83%               | 1,75%                                              |
| 926 - Kultura fizyczna i sport                                                               | 45 644,51     | 35 366,22     | 77,48%               | 0,21%                                              |
| Suma                                                                                         | 19 076 162,96 | 16 513 266,33 | 86,56%               | 100,00%                                            |
| dla porównania suma wydatków z Rb-285                                                        | 19 076 162,96 | 16 513 266,33 |                      |                                                    |

Szczegółowe wykonanie budżetu 2020 r przedstawia się następująco:

#### Tabela Nr 1 Dochody ogółem

Dochody ogółem wykonano w 108,75 %, tj. na plan **18.368.162,96 zł** zrealizowano **19.976.290,96 zł**.

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody wykonano w 214,24 % tj. na plan **604.866,50 zł** wykonano **1.295.881,99 zł**. Tak duży poziom realizacji dochodów w tym dziale wynika ze sprzedaży gruntu gminnego w bardzo atrakcyjnej cenie, dużo wyższej niż planowana. W dziale tym realizowane są dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wraz z odsetkami (kwota 3.357,49 zł), dotacji na zadania zlecone przeznaczonej na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (kwota 486.066,50 zł) oraz dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży składników majątku (kwota 806.458,00 zł).

**W Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** dochody wykonano w 95,85 %, tj. na plan **480.100,00 zł** wykonano **460.188,71 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 **55.000,00 zł**

**W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** dochody wykonano w 103,38 % tj. na plan **68.600,00 zł** zrealizowano **70.917,19 zł**. Dochody z najmu lokali mieszkalnych wraz z odsetkami wykonano w wysokości 62.520,64 zł; z tytułu opłaty planistycznej osiągnięto dochody w kwocie 8.396,55 zł.

**W Dz. 750 Administracja publiczna** dochody wykonano w 94,91 % tj. na plan **114.772,00 zł** wykonano **108.926,45 zł**. W tym dziale realizowane są dochody w czterech rozdziałach, w tym w rozdziale 75011 z tytułu dotacji celowej na zadania związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 30.974,00 zł oraz dochody należne jst związane z realizacją tych zadań w kwocie 1,55 zł.

W rozdziale 75023 zrealizowano dochody z tytułu zabezpieczenia akcji testów pływalności na Zbiorniku retencyjnym (kwota 30.000,00 zł) oraz zwrot kosztów z tytułu rozgraniczenia nieruchomości (kwota 4.730,00 zł). W rozdziale 75056 zrealizowano dochody zlecone z tytułu przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego, w wysokości 21.056,00 zł.

W rozdziale 75095 zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 4.692,90 zł oraz dochody w kwocie 17.472,00 zł z tytułu dotacji w formie refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2019 r na realizację projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

**W Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody zrealizowano w 99,14 % tj. w kwocie **40.273,00 zł** na plan **40.623,00 zł**. Źródłem dochodów w tym dziale były dotacje z Krajowego Biura Wyborczego: na utrzymanie stałego rejestru wyborców w kwocie 791,00 zł; oraz na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w wysokości 39.482,00 zł.

**W Dz. 752 Obrona narodowa** zaplanowana w kwocie 1.000,00 zł dotacja na realizację zadań bieżących nie została zrealizowana.

**W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano i zrealizowano w 100 % (kwota 19.000,00 zł) dotację celową na zakup umundurowania dla OSP Sabnie.



**W Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** dochody wykonano w 101,56 %, tj. na plan **4.829.242,00 zł** wykonano **4.904.489,80 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 9.855,00 zł); dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej (kwota 18.770,20 zł); dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota 39.069,42 zł); udziały gminy w podatkach PIT i CIT (kwota 2.561.700,07 zł); dywidenda od spółki, w której Gmina posiada udziały (kwota 7.743,35 zł) i inne.

Niższe niż planowane okazały się wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego (20,34% planu), wpływy z podatku od spadków i darowizn (21,36 % planu) czy wpływy z dywidendy (51,62 % planu). Wyższe niż planowane okazały się wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (454,42 % planu), wpływy z opłaty skarbowej (164,25 % planu) oraz wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych ( 131,65 % planu), a to za sprawą całkowitej spłaty należności największego dłużnika.

Największy udział w tej grupie dochodów przypada na podatek dochodowy od osób fizycznych (realizacja w kwocie 2.544.567,00 zł), podatek rolny (zrealizowano w kwocie 881.366,17 zł) , podatek od nieruchomości ( łącznie 931.578,90 zł) oraz podatek od środków transportu ( zrealizowano w kwocie 227.206,72 zł).

W roku 2020 wystawiono 115 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 32.552,00 zł, z tego w roku 2020 poborca skarbowy wyegzekwował kwotę 20.886,40 zł. Jest to należność z tytułu zaległości podatkowych z roku 2020 jak i z lat ubiegłych. Ponadto wystawiono 471 sztuk upomnień na zaległości podatkowe, w tym 446 sztuk na łączne zobowiązanie pieniężne (na kwotę 87.608,62 zł) oraz 25 upomnień na podatek od środków transportowych (na kwotę 110.264,68 zł).

Ze sprawozdań sporządzonych na dzień 31.12.2020 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 2020 r w łącznej kwocie 682.142,37 zł.

**W Dz. 758 Różne rozliczenia** dochody wykonano w 117,17 % tj. w kwocie **6.825.678,48 zł** na plan **5.825.678,48 zł**. Wykonanie ponad plan wynika z niedoszacowania planu w rozdziale 75814 w paragrafie 6350. Ujęte są tu środki pochodzące z RFIL na realizację zadań majątkowych w latach następnych. Na wyodrębniony rachunek budżetu w roku 2020 r z tego tytułu wpłynęło 1.500.000,00 zł, przy planie 500.000,00 zł. Pozostałe dochody ujęte w tym dziale to: część oświatowa subwencji ogólnej (kwota 2.921.617,00 zł) oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej (kwota 2.331.954,00 zł) a także dotacja z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku (kwota 72.107,48 zł).

**W Dz. 801 Oświata i wychowanie** dochody zrealizowano w 111,33 %, tj. na plan **341.742,00 zł** wykonano **380.469,08 zł**. Ewidencjonowane są tu dochody z tytułu wynajmu hali sportowej (kwota 315,00 zł); dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku (kwota 618,00 zł); wpływy z tytułu świadczenia opiekuńczo-wychowawczego (kwota 12.780,00 zł); wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego (kwota 58.838,37 zł). W dziale 801 zrealizowano również dochody z tytułu dotacji celowych: z UMWM na zakup laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła (kwota 99.964,56 zł), na wyposażenie szkolnej stołówki w ramach programu Posiłek w szkole i w domu (kwota 63.991,82 zł), na zakup podręczników szkolnych (kwota 25.364,89 zł) oraz dotacja na wychowanie przedszkolne (kwota 118.596,44 zł).

**W Dz. 851 Ochrona zdrowia** dochody wykonano w 100,00 %, tj. w kwocie 32.400,00 zł. 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 68,51 % tj. na plan **206.083,00 zł** wykonano **141.192,00 zł**. Niepełne wykonanie planu wynika z tego, że MUW omyłkowo przyznał gminie Sabnie dotację w rozdziale 85228, w kwocie 51.964,00 zł, przy czym do końca roku 2020 nie skorygował planu. Te dochody nie zostały zrealizowane. Pozostałe dochody w dziale 852 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 4.185,00 zł); na zasiłki i pomoc w naturze (kwota 10.000,00 zł); na zasiłki stałe (kwota 46.494,00 zł); na pomoc w zakresie dożywiania (kwota 6.720,00 zł) czy na funkcjonowanie OPS (kwota 73.733,00 zł) a także dochody zrealizowane przez GOPS (kwota 60,00 zł).

**W Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dochody, pochodzące z dotacji celowej, zrealizowano w 100,00 %, w kwocie 340,00 zł.

**W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** dochody wykonano w 63,34 %, tj. w kwocie **7.499,00 zł** na plan **11.840,00 zł**. Dochody te stanowi dotacja na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy materialnej dla uczniów.

**W Dz. 855 Rodzina** dochody wykonano w 99,73 %, tj. na plan **4.700.797,00 zł** zrealizowano **4.687.974,38 zł**, w tym: dotacje celowe na świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina500+” (kwota 3.458.376,39 zł); na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia wraz z dochodami należnymi gminie i odsetkami (kwota 1.093.397,52 zł); dotacje na realizację Karty Dużej Rodziny wraz z dochodami należnymi



gminie (kwota 41,46 zł); na wspieranie rodziny (kwota 117.800,00 zł) oraz dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne (kwota 18.359,01 zł).

**W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dochody wykonano w 91,00 % tj. na plan **1.000.078,98 zł** wykonano **910.060,88 zł**. Dochody bieżące zostały zrealizowane w 88,47 % i pochodziły z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami ( kwota 627.175,66 zł); z kar i opłat za korzystanie ze środowiska (kwota 6.015,34 zł); z tytułu zużycia mediów związanych z umowami najmu ( kwota 2.206,24 zł) oraz z tytułu zwrotu kosztów upomnień i odsetek ( kwota 2.914,89 zł). W dziale realizowana była również dotacja na zadania bieżące „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Sabnie” – w kwocie 12.462,57 zł oraz dotacja na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła w kwocie 40.238,00 zł. W ramach dochodów bieżących w dziale 900 była również zaplanowana dotacja na realizację zadania *Usuwanie folii rolniczych, worków typu big bag* w kwocie 65.610,00 zł, która jednak nie została zrealizowana, stąd tak niskie wykonanie dochodów bieżących ogółem w tym dziale. W dziale 900 zostały zaplanowane i zrealizowane w 100 % dochody majątkowe w kwocie 219.048,18 zł. Była to dotacja w formie refundacji poniesionych w 2019 r wydatków kwalifikowalnych 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 Włosciańska i Niewiadoma” w kwocie 129.048,18 zł oraz dotacja celowa do realizacji zadania „ Budowa pomostu przy Zbiorniku Niewiadoma” w kwocie 90.000,00 zł.

**W Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dochody wykonano w 100,00 % t.j. w wysokości **30.000,00 zł**, pochodzące z dotacji przyznanej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w ramach programu MIAS 2020.

**W Dz.926 Kultura fizyczna i sport** zaplanowano i zrealizowano dochody bieżące w 100,00 %, w kwocie 6.000,00 zł, z tytułu darowizny od rodziców dzieci uczęszczających do szkoły publicznej na zakup wyposażenia placu zabaw przy szkole.

Podsumowując, dochody bieżące zrealizowano w 99,52 %, dochody majątkowe w 279,03 %.

## **Tabela Nr 2 Wydatki ogółem**

Wydatki ogółem wykonano w 86,56 %, tj. na plan 19.076.162,96 zł zrealizowano 16.513.266,33 zł.

**W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki na poziomie **1.017.760,66 zł**, zrealizowano w kwocie **912.151,22 zł**, tj: w 89,62 %. W ramach tego działu realizowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dwóch Stacji Uzdatniania Wody oraz dwóch przepompowni (kwota 407.616,29 zł), wydatki na rzecz Izb Rolniczych (kwota 17.173,23 zł), opłaty za wyłączenie gruntów spod produkcji rolnej (kwota 1.295,20 zł) oraz wydatki na zadania zlecone związane z wypłatą części podatku akcyzowego rolnikom (kwota 486.066,50 zł). W dziale nie planowano wydatków majątkowych.

**W Dz. 600 Transport i łączność** wydatki ogółem wykonano w 71,87 % tj. na plan **1.713.096,99 zł** wykonano **1.231.134,44 zł**. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 115.590,55 zł tj: w 69,42 % 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 tłucznia do drobnych napraw dróg, w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego – 50.063,20 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1.546.580,86 zł, wykonano w kwocie 1.115.543,89 zł tj. w 72,13 %. 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 751.380,86 zł, natomiast w 2020 r zrealizowano ją na poziomie 607.745,05 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.

Pozostałe zadania majątkowe, realizowane w dziale, wiązały się z modernizacją dróg gminnych, którą wykonano na łączną kwotę 507.798,84 zł ( w tym 73.187,21 zł z funduszu sołeckiego), tj w 63,86 % w stosunku do planu wydatków majątkowych.

**W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki wykonano w 47,44 % tj. na plan **376.300,00 zł** wykonano **178.499,70 zł**. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 102.569,09 zł, na plan 285.300,00 zł. Tak niski procent wykonania wydatków bieżących w tym dziale (35,95%) wynika z tego, iż w 2020 r były tu zaplanowane incydentalne wydatki związane z wypłatą odszkodowań z tytułu scalania gruntów. W związku z lockdown'em wprowadzonym przez Rząd z powodu pandemii COVID-19 realizacja wypłat odszkodowań ruszyła z dużym opóźnieniem i wydatki na ten cel zrealizowano w kwocie zaledwie 39.043,02 zł na plan 200.000,00 zł. Pozostałe wydatki związane z tym zagadnieniem będą realizowane w 2021 r.



Oprócz wyżej wspomnianych wydatków, w dziale 700 realizowane były wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypisy i wyrisy geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i komunalizacji, na zakup energii w budynkach (świetlicach) 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, przegląd stanu technicznego budynków, okresową kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach. Poniesiono wydatki na wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich a także wykonano instalację elektryczną i zakupiono grzejniki do budynków socjalnych gminy.

W ramach działu zaplanowano do realizacji dwa zadania inwestycyjne na łączną kwotę 91.000,00 zł, przy czym zrealizowano tylko jedno – przebudowano garaż gminny za kwotę 75.930,61 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w 83,44%.

**W Dz. 710 Działalność usługowa** wydatki zaplanowano w kwocie 125.073,77 zł , wykonano w kwocie 5.650,00 zł, tj w 4,52 %. W ramach wydatków majątkowych 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 20.073,77 zł, jednak dotacja została zwrócona, z racji przedłużenia terminu realizacji zadania. W ramach wydatków bieżących w dziale zaplanowano zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powiązanego ze zbiornikiem Niewiadoma oraz wykonanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty planistycznej. Wydatki te oszacowano na kwotę 105.000,00 zł. Udało się je zrealizować w bardzo znikomym zakresie (kwota 5.650,00 zł), a powodem tego był wprowadzony lockdown związany z pandemią wirusa. Zakłada się, że wydatki te będą realizowane w 2021 r.

**W Dz. 750 Administracja publiczna** wydatki zaplanowano na poziomie **2.513.634,73 zł**, zrealizowano zaś w kwocie **2.191.094,30 zł**, tj. w 87,17 %. Wydatki były realizowane w sześciu 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 100,00 % tj. w kwocie 30.974,00 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 79,83 % tj. w kwocie 159.260,82 zł głównie z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych i sołtysów Gminy za udział w sesjach i komisjach RG (kwota 146.560,00 zł) oraz na zakup usług pozostałych i materiałów ( kwota 12.700,82 zł). Wydatki na wypłatę diet zrealizowano w wysokości niższej niż zakładano, z racji tego, iż od kwietnia sołtysi nie brali udziału w sesjach, z powodu obostrzeń wprowadzonych przez Rząd związanych z pandemią COVID-19.

- w rozdz. 75023 Urzędy gmin - wydatki wykonano w 88,09 % tj. w kwocie 1.828.957,58 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników (kwota 1.456.612,55 zł) oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy (kwota 285.616,84 zł).

W rozdziale zaplanowano również drugi etap modernizacji pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy, w kwocie 90.000,00 zł, wykonano w kwocie 86.728,19 zł. Planowana jest kontynuacja inwestycji w latach następnych.

- w rozdz. 75056 Spis powszechny i inne – wydatki wykonano w 77,05 %, tj w kwocie 21.056,00 zł na plan 27.326,00 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i nagród członków gminnych komisji spisowych powołanych w związku z przeprowadzeniem rolnego spisu powszechnego. Na podstawie stosownych decyzji wojewodów część dotacji została zwrócona do GUS.

- w rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki zrealizowano w 75,24 %, tj. w kwocie 24.829,60 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych i ogłoszeń promocyjnych i reklamowych w prasie 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 86,02 % , tj. w kwocie 126.016,30 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 50.633,30 zł) oraz wypłatę prowizji dla sołtysów (kwota 75.383,00 zł).

**W Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatki wykonano w 99,14 % tj.: w kwocie **40.273,00 zł** z przeznaczeniem na serwis informatyczny programu komputerowego związanego z utrzymaniem stałego rejestru wyborców (kwota 791,00 zł) oraz na organizację wyborów Prezydenta RP (kwota 39.482,00 zł).

**W Dz. 752 Obrona narodowa** zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł związane z zadaniami z zakresu obrony narodowej. Jednak gmina nie otrzymała dotacji i zadania nie zrealizowano



**W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki zrealizowano w 84,67 %, tj.: na poziomie **202.791,55 zł.** z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej ośmiu jednostek ochotniczych straży pożarnych ( kwota 196.591,55 zł), wśród których największy udział mają koszty udziału w akcjach przeciwpożarowych ( kwota 56.632,52 zł). W ramach wydatków bieżących gmina udzieliła również dotacji celowej jednej z OSP na wymianę pokrycie dachowego na strażnicy w kwocie 6.200,00 zł. W dziale była zaplanowana jedna dotacja celowa w w kwocie 10.000,00 zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, jednak nie została zrealizowana.

**W Dz. 757 Obsługa długu publicznego** zaplanowano wydatki w wysokości **92.000,00 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki. Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **66.165,96 zł** tj. 71,92 %.

**W Dz. 758 Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę w kwocie **100.000,00 zł**, w tym: rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł oraz celową w kwocie 50.000,00 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 88,08 % tj. na plan **5.697.781,96 zł** wykonano **5.018.768,21 zł.**

W 2020 r, wraz z początkiem roku szkolnego 2020/2021 uległa samorozwiązaniu publiczna szkoła w Zembrowie. Ze względu na zły stan techniczny budynku, który stwarzał zagrożenie dla przebywających w nim dzieci i nauczycieli, potwierdzony opinią powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego oraz państwowej straży pożarnej, Wójt podjął decyzję, że jedyną aktywnie działającą na terenie gminy Sabnie szkołą publiczną pozostaje zespół szkół w Sabniach. Budynek szkoły w Zembrowie został zamknięty. Część rodziców zdecydowała o przeniesieniu swoich dzieci do szkoły w sąsiedniej gminie, pozostali przenieśli dzieci do leżącej nieopodal szkoły w Sabniach. Kadra pedagogiczna została przeniesiona do zespołu szkół w Sabniach, natomiast pani dyrektor szkoły w Zembrowie odeszła na emeryturę. W związku z zaistniałą sytuacją, planowane wydatki w rozdziale 801 okazały się przeszacowane.

W 2020 r udało się pozyskać środki z programów zewnętrznych na dofinansowanie zakupu laptopów do zdalnego nauczania ( łącznie za kwotę 99.964,56 zł) oraz środki na zakup wyposażenia stołówki i kuchni w zespole szkół w Sabniach ( łącznie za kwotę 79.989,78 zł). Dodatkowo, ze środków własnych zrobiono termomodernizację budynku przedszkola w Kupientynie za kwotę 23.723,08 zł.

Pozostałe wydatki wykonane przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (kwota 3.214.033,17 zł), na wypłatę świadczeń pozapłacowych (kwota 141.903,01 zł), na wypłatę świadczeń z ZFŚS (kwota 145.339,47 zł). Na zakup usług pozostałych przeznaczono 130.091,69 zł, na zakup energii 19.673,03 zł, a na zakup wyposażenia, poza wspomnianym wyposażeniem kuchni i laptopami, przeznaczono kwotę 122.852,61 zł.

W 2020 r do Szkoły Podstawowej w Zembrowie uczęszczało 70 uczniów, do Szkoły Podstawowej w Sabniach – 148 uczniów, zaś do Gminnego Przedszkola w Sabniach z filiami uczęszczało łącznie 78 dzieci, tj.: w Sabniach – 37 dzieci, w Zembrowie – 28 dzieci , w Kupientynie – 13 dzieci. Odpowiednio w Szkole Podstawowej w Zembrowie było zatrudnionych 16 nauczycieli (10,93 etatu), w Szkole Podstawowej w Sabniach – 18 nauczycieli (16,59 etatu), natomiast w Gminnym Przedszkolu z filiami zatrudnionych było 8 nauczycieli ( 7,5 etatu).

Na terenie Gminy funkcjonuje również Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Niecieczy – gmina przekazała dotacje w łącznej kwocie 814.469,46 zł ( dla porównania – w 2019 r była to kwota 680.584,26 zł)

Subwencja oświatowa w roku 2020 wynosiła 2.921.617,00 zł i była większa niż rok wcześniej o 140.735,00 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 1.791.786,98 zł (dla porównania, w 2019 r była to kwota 2.099.195,06 zł) aby można było zapewnić sprawne funkcjonowanie i realizację zaplanowanych zadań w budżecie oświaty.

| Budżet oświaty w 2020 r. |                                                |                      |                                           |                     |                      |                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Lp.                      | Nazwa Placówki Oświatowej                      | Ilość dzieci/uczniów | Wydatki poniesione ogółem w dz. 801 i 854 | Środki z subwencji  | Środki z dotacji UJW | Środki z budżetu UM Woj. Maz. I MF |
| 1.                       | Szkoła Podstawowa w Zembrowie                  | 70                   | 913 916,27                                | 841 233,23          | 0,00                 | 49 982,28                          |
| 2.                       | Zespół Szkół w Sabniach - Szkoła Podstawowa    | 148                  | 2 012 153,88                              | 1 277 612,27        | 19 361,52            | 64 000,00                          |
| 4.                       | Zespół Szkół w Sabniach - Przedszkole          | 78                   | 872 207,35                                | 185 842,45          | 87 226,21            | 49 982,28                          |
| 5.                       | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy     | 42                   | 485 869,12                                | 452 477,43          | 5 745,43             | 0,00                               |
| 6.                       | Niepubliczne Przedszkole w Niecieczy           | 27                   | 334 341,98                                | 164 451,62          | 31 370,23            | 0,00                               |
| 7.                       | Wydatki na oświatę ponoszone przez Urząd Gminy |                      | 402 841,27                                | 0,00                | 257,94               | 0,00                               |
|                          | <b>Razem, w tym:</b>                           | <b>365</b>           | <b>5 021 329,87</b>                       | <b>2 921 617,00</b> | <b>143 961,33</b>    | <b>163 964,56</b>                  |
|                          |                                                |                      |                                           |                     |                      | <b>1 791 786,98</b>                |

**W Dz. 851 Ochrona zdrowia** wydatki zaplanowano w czterech rozdziałach, które ogółem zrealizowano w 63,62 % tj. w kwocie **57.877,36 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 2020 r na ten cel poniesiono wydatki w łącznej kwocie 11.912,29 zł natomiast wpływy z tytułu opłaty alkoholowej w 2020 r wyniosły 39.069,42 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 35.965,07 zł). W ramach wydatków majątkowych zaplanowano i zrealizowano w 100 % dotację celową dla SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim na zakup respiratora (kwota 10.000,00 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 82,31 % tj. na plan **770.141,75 zł** wykonano **633.933,48 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (kwota 4.197,73 zł); na zasiłki i pomoc w naturze (łącznie 267.463,99 zł) i pomoc w zakresie dożywiania (kwota 12.750,31 zł). W ramach działu ponoszone są również wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej (kwota 342.801,45 zł) oraz wydatki związane z dowożeniem podopiecznych do środowiskowego domu samopomocy (kwota 6.720,00 zł). Specjalistycznych usług opiekuńczych nie wykonano, chociaż była omyłkowo przyznana dotacja celowa na ten cel, w kwocie 51.964,00 zł.

**W Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatki zrealizowano w 100 %, w kwocie 340,00 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 **18.401,66 zł** zrealizowano w 64,86 % tj. w kwocie **11.936,06 zł**.

**W Dz. 855 Rodzina** wydatki zaplanowano w wysokości **4.711.497,00 zł**, zrealizowano w kwocie **4.692.674,80 zł**, tj. w 99,60%. Wydatki realizowane były w pięciu rozdziałach, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+” (kwota 3.458.376,39 zł), na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota 1.083.450,77 zł), na realizację Karty Dużej Rodziny (kwota 40,97 zł) a także na program wspierania rodzin (kwota 125.492,30 zł.). Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia socjalne przeznaczono 18.359,01 zł, natomiast na częściowy zwrot wydatków poniesionych na funkcjonowanie rodzin zastępczych przeznaczono 6.955,36 zł.

Z różnego rodzaju świadczeń opieki społecznej w 2020r skorzystało wiele rodzin, a szczegółowo:

- ze świadczeń rodzinnych korzystało 148 rodzin
- zasiłki rodzinne pobierało 92 rodziny na 188 dzieci
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 16 osób
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 40 osób
- dodatek za rozpoczęcie roku szkolnego – 146 osoby
- zasiłek pielęgnacyjny wypłacono 54 osobom
- świadczenie wychowawcze 500+ pobierało 318 rodzin na 555 dzieci
- zasiłki celowe pobierało 21 rodzin
- zasiłki okresowe pobierało 6 rodzin

- zasiłki stałe pobierało 11 osób
- z programu „Dobry start” skorzystało 380 osób
- z programu „Pomoc Państwa z zakresie Dożywiania” skorzystało 42 dzieci
- wydano 14 Kart Dużej Rodziny
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego pobierało 18 rodzin, zaś wobec 7 dłużników alimentacyjnych prowadzono postępowanie.
- gmina zapewniła pobyt w domu pomocy społecznej 9 podopiecznym

Dotacja na zadania z ogólnie pojętej pomocy społecznej (dział 852 i 855) wynosi 4.829.166,38 zł, natomiast wydatki wynoszą 5.326.608,28 zł więc do zadań z zakresu pomocy społecznej gmina dokłada własne środki w kwocie 497.441,90 zł ( dla porównania, w roku 2019 było to 462.227,78 zł).

**W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** realizowane są wydatki w pięciu rozdziałach. Ogółem w dziale wydatki wykonano w 77,66 % tj. na plan **1.217.581,80 zł** wykonano **945.568,26 zł**. W zakresie wydatków inwestycyjnych poniesiono nakłady w kwocie 53.660,05 zł na przebudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Kolonia Kurowice, Kolonia Hołowienki, Stasin i Zembrów oraz wykonano drugi etap budowy pomostu przy zalewie za kwotę 141.640,45 zł. Łącznie wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 195.300,50 zł na plan 236.100,00 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane na poziomie 750.267,76 zł i dotyczyły głównie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy (kwota 525.735,90 zł), konserwacji oświetlenia ulicznego (kwota 87.030,06 zł), utylizacji odpadów zawierających azbest (kwota 12.462,57 zł), kosztów zabezpieczenia testów pływalności na zbiorniku Niewiadoma (kwota 21.639,10 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 38.382,29 zł. Zrealizowano również wydatki związane z inwentaryzacją indywidualnych źródeł ciepła (kwota 40.238,00 zł) oraz pierwszy etap prac związanych z oczyszczaniem wsi z odpadów foliowych, worków typu big bag ( kwota zaplanowana na ten cel to 63.620,00 zł, w roku 2020 zrealizowano wydatki w wysokości 24.779,84 zł). Zadanie to będzie kontynuowane w 2021 r.

**W Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatki zrealizowano na poziomie 94,83 %, tj. na plan **304.800,00 zł** zrealizowano **289.041,77 zł**. Wydatki bieżące były zaplanowane w trzech rozdziałach w kwocie 154.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 143.574,42 zł i dotyczyły głównie wyposażenia lub usług remontowych świetlic wiejskich ( kwota 8.000,00 zł) oraz udzielonej dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach (kwota 135.574,42 zł). W ramach działu było zaplanowane sześć zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 150.800,00 zł. Zrealizowano wszystkie a wykonanie kształtowało się na poziomie 145.467,35 zł (w tym 87.815,56 zł w ramach funduszu sołeckiego). Za tą kwotę zmodernizowano świetlice wiejskie w pięciu miejscowościach (kwota



134.741,35 zł), w tym dwie ze wsparciem środków w ramach programu MIAS 2020 oraz wybudowano ogrodzenie wokół świetlicy wiejskiej (kwota 10.726,00 zł).

**W Dz. 926 Kultura fizyczna i sport** wydatki wykonano w 77,48 % tj. na plan **45.644,51 zł** wykonano **35.366,22 zł**, z czego kwota 16.072,02 zł to wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego na budowę parkingu przy placu zabaw.

Pozostałe wydatki bieżące były przeznaczone na zakup wyposażenia na place zabaw (kwota 18.994,20 zł) 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 87,94 %, a wydatki majątkowe w 76,00 %.**

#### **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 w 2020 roku kształtował się na poziomie **5.302.639,50 zł** natomiast realizacja dochodów i wydatków stanowi kwotę **5.281.759,09 zł** tj. 99,61 % w stosunku do planu. Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** wykonano dotację i wydatki w 100% tj. w wysokości **486.066,50 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 89,24% tj. w kwocie **52.030,00 zł** na plan **58.300,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej (kwota 30.974,00 zł) a także na wynagrodzenie członków gminnych komisji spisowych związanych z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego (kwota 21.056,00 zł).

**W Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody i wydatki wykonano w 99,14 % tj w kwocie **40.273,00 zł** na plan **40.623,00 zł**

z przeznaczeniem na: utrzymanie stałego rejestru wyborców (kwota 791,00 zł), oraz na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (kwota 39.482,00 zł).

**W Dz. 801 Oświata i wychowanie** dochody i wydatki zlecone zostały zrealizowane w 97,36 % w kwocie **25.364,89 zł** na plan **26.053,00 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych.

**W Dz.855 Rodzina** dochody i wydatki zlecone wykonano w 99,71 %, tj. na plan **4.691.597,00 zł** zrealizowano **4.678.024,70 zł** z przeznaczeniem na: wypłatę świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+” (kwota 3.458.376,39 zł); świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (kwota 1.083.448,33 zł); świadczeń Karty Dużej Rodziny (kwota 40,97 zł); świadczeń programu „Dobry start” (kwota 117.800,00 zł) oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (kwota 18.359,01 zł).

Podsumowując, dotacje celowe na realizację zadań zleconych otrzymane w 2020 r z Krajowego Biura Wyborczego zrealizowano na poziomie 40.273,00 zł, dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zrealizowano na poziomie 5.220.430,09 zł natomiast dotacje otrzymane z GUS zrealizowano na poziomie 21.056,00 zł.

### **Tabela Nr 3 Wydatki inwestycyjne**

Ogółem wydatki inwestycyjne zaplanowano na dwadzieścia pięć zadań inwestycyjnych za kwotę **2.195.654,63 zł** – wykonano w całości lub częściowo dwadzieścia dwa zadania w kwocie **1.668.765,64 zł** co stanowi 76,00%.

**W Dz. 600 Transport i łączność** zaplanowano osiem zadań na łączną kwotę **1.546.580,86 zł**. Dwa z nich wykonano częściowo, jednego w ogóle nie zrealizowano. Łącznie poniesiono nakłady w wysokości 1.115.543,89 zł co stanowi 72,13% planu w dziale.

W ramach działu zmodernizowano drogi gminne w miejscowościach: Niewiadoma, Sabnie, Kurowice i Nieciecz Włosciańska za łączną kwotę 315.918,84 zł (w tym jedną w ramach FOGR z dofinansowaniem w wysokości 55.000,00 zł); wybudowano chodnik w m. Sabnie za kwotę 191.880,00 zł oraz udzielono dotacji Starostwu Powiatowemu w Sokołowie Podlaskim na kontynuację



zadania pn „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu Sokołowskiego” w kwocie 607.745,05 zł. Planowanej do udzielenia w 2020r dotacji nie zrealizowano w 100 % z racji przedłużenia terminu realizacji tego zadania, będzie ono kontynuowane w 2021 r.

W ramach działu 600, nie udało się wykonać dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Kupientyn – Niewiadoma, na co było zaplanowane 60.000,00 zł.

W **Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano dwa zadania inwestycyjne na łączną kwotę **91.000,00 zł**, zrealizowano tylko jedno, tj.: przebudowano garaż gminny za kwotę 75.930,61 zł

Nie udało się zakupić działki od Nadleśnictwa Sokołów. Ogółem wydatki inwestycyjne w dz.700 zrealizowano w 83,44 %.

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 **20.073,77 zł**. Dotacji udzielono, jednak została ona przez dotowanego zwrócona.

W **Dz.750 Administracja publiczna** zaplanowano II etap modernizacji pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Sabnie, za kwotę **90.000,00 zł**. Zadanie wykonano za kwotę 86.728,19 zł, tj w 96,36 % .

W **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano dotację dla Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie **10.000,00 zł**, na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zadanie nie doszło do skutku, dotacji nie udzielono.

W **Dz. 801 Oświata i wychowanie** zaplanowano termomodernizację budynku przedszkola w Kupientynie za kwotę **24.100,00 zł**. Zadanie wykonano za kwotę 23.723,08 zł, tj, w 98,44% w stosunku do planu.

W **Dz. 851 Ochrona zdrowia** zaplanowano i wykonano w 100 % dotację dla SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim w kwocie **10.000,00 zł** na zakup respiratora.

W **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano trzy zadania na łączną kwotę **236.100,00 zł**, zrealizowano w wysokości 195.300,50 zł, tj w 82,72 %.

W ramach tego działu przebudowano oświetlenie uliczne w miejscowościach Kolonia Kurowice, Stasin, Kolonia Hołowienki i Zembrów za łączną kwotę 53.660,05 zł (w tym 10.000,00zł z

dofinansowania w ramach MIAS 2020) oraz wybudowano pomost przy Zbiorniku Niewiadoma za kwotę 141.640,45 zł, przy wsparciu dofinansowania zewnętrznego w kwocie 90.000,00 zł.

W Dz. **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano do realizacji sześć zadań za łączną kwotę **150.800,00 zł**. Udało się zrealizować wszystkie, na co poniesiono nakłady w wysokości **145.467,35 zł**. Dwa zadania były realizowane w ramach projektu MIAS 2020, skąd pozyskano 20.000,00 zł dofinansowania w formie dotacji celowych.

Wykonano modernizację świetlic wiejskich: w Grodzisku za kwotę 30.331,83 zł; w Hilarowie za kwotę 14.000,00 zł; w Hołowienkach za kwotę 17.770,00 zł; w Suchodole za kwotę 29.889,00 zł oraz w Niewiadomej za kwotę 42.750,52 zł.

W m. Kupientyn zbudowano ogrodzenie wokół świetlicy wiejskiej za kwotę 10.726,00 zł.

W Dz. **926 Kultura fizyczna** zaplanowano budowę parkingu przy placu zabaw w m. Tchórznicza Włościańska. Zadanie wykonano w kwocie 16.072,02 zł, tj, w 94,54% w stosunku do planu.

#### **Tabela Nr 4 Przychody i rozchody budżetu**

W uchwale budżetowej uchwalono przychody z tytułu kredytów w wysokości 700.000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków w kwocie 700.000,00 zł, rozchody w kwocie 268.000,00 zł oraz deficyt budżetu w wysokości 1.132.000,00 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, uchwałą nr XVIII/87/2020, po stronie planu w kwocie 1.476.000,00 zł i po stronie wykonania w wysokości 1.968.719,63 zł. Tą samą uchwałą zmniejszono plan przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek o 700.000,00 zł.

W trzecim kwartale roku, uchwałą nr XX/98/2020 zwiększono plan rozchodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o kwotę 500.000,00 zł. Kwota rozchodów ogółem po zmianach wyniosła 768.000,00 zł.

Ostatecznie przychody ogółem ustalono na poziomie 1.476.000,00 zł, rozchody ogółem na poziomie 768.000,00 a ostateczny wynik budżetu na koniec roku po stronie planu wynosił - **708.000,00 zł** zaś po stronie wykonania wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości **3.463.024,63 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 **300.964,33 zł**. W ciągu roku wydatki wykonano w kwocie **297.182,24 zł** tj. w 98,74 %.

Wydatki zrealizowano w przeważającej części na zakup żwiru i tłucznia do remontów dróg gminnych (kwota 50.063,20 zł); na modernizację dróg gminnych i budowę chodnika (kwota 73.187,21 zł); na remonty, modernizacje i wyposażenie sal wiejskich (kwota 89.815,56 zł); na rozbudowę oświetlenia ulicznego (kwota 40.050,05 zł).

W ramach funduszu sołeckiego zmodernizowano budynek przedszkola w Kupientynie (kwota 15.000,00 zł), zakupiono wyposażenie placów zabaw (kwota 12.994,20 zł) oraz utworzono parking przy placu zabaw w Tchórznicy Włosciańskiej za kwotę 16.072,02 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 170.000,00 zł zrealizowano w kwocie 92.674,90 zł co stanowi 54,51 % planu.

Wydatki zaplanowano w kwocie 170.000,00 zł, i również wykonano w kwocie 92.674,90 zł co stanowi 54,51 % planu. Tak niski stopień realizacji zarówno dochodów jak i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych wynika z wprowadzonego przez rząd lockdown'u i zdalnego nauczania w szkołach. Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosił 0,00 zł.

#### **Załącznik Nr 2 o udzielonych dotacjach**

W 2020 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 919.454,63 zł, wykonano w kwocie 753.319,47 zł, tj: w 81,93 % . 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 848.189,00 zł, wykonano w kwocie 820.669,46 zł tj: w 96,76 %. Były to dotacje podmiotowe skierowane do Niepublicznej Szkoły i Niepublicznego Przedszkola w Niecieczy (łącznie 814.469,46 zł) a także dotacje celowe na remont strażnicy OSP czy na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (tej dotacji nie zrealizowano).

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 również nie zrealizowano.

Ogółem w 2020 r udzielono dotacji w łącznej kwocie 1.573.988,93 zł, co stanowi 89,04 % planu, z czego udzielone dotacje podmiotowe to kwota 950.043,88 zł, zaś celowe to kwota 623.945,05 zł.

### **Załącznik Nr 3 WPF i przedsięwzięcia**

Wraz z uchwaleniem budżetu Gminy Sabnie na 2020 rok, uchwałą Nr XIII/64/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 19 grudnia 2019 roku uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 – 2032 oraz wykaz przedsięwzięć WPF. W ciągu roku dokonano pięciu zmian ww. uchwały. W wyniku wprowadzanych zmian poziom planowanego pierwotnie deficytu uległ zmniejszeniu z – 1.132.000,00 zł do – 708.000,00 zł. Zmiana planowanego wyniku budżetu spowodowana była wprowadzeniem po stronie rozchodów kwoty 500.000,00 zł z tytułu innych rozchodów nie związanych ze spłatą długu. Mowa o niewykorzystanych środkach pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Fundusz przeciwdziałania Covid-19).

Najistotniejsza zmiana dotyczyła zwiększenia kwoty wolnych środków do wysokości 1.476.000,00 zł, co skutkowało zmniejszeniem poziomu planowanego do zaciągnięcia kredytu o 700.000,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy na początek okresu wynosił 3.073.610,51 zł. W ciągu roku nie zaciągano pożyczek i kredytów, a po spłatach kwota długu zmniejszyła się do kwoty 2.806.384,11 zł, natomiast wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów wyniósł 14,05 %, co oznacza spadek o 4,85% rok do roku.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023 zaplanowano pierwotnie osiem przedsięwzięć na łączną sumę 2.685.870,27 zł. W ciągu 2020 roku dokonano zmian, które skutkowały znacznym zwiększeniem kwoty łącznych nakładów finansowych do kwoty 4.465.555,64 zł, głównie za sprawą wprowadzenia przedsięwzięcia, realizowanego przy wsparciu środków z funduszu przeciwdziałania covid-19, szacowanego na kwotę 1.450.000,00 zł.

W trakcie roku na części planowanych przedsięwzięć zwiększono planowane nakłady roku bieżącego lub wprowadzono nowe przedsięwzięcia.



W 2020 roku udało się zrealizować prawie wszystkie zakładane przedsięwzięcia, za wyjątkiem dotacji dla UM WM na realizację projektu ASI, gdyż została ona zwrócona przez dotowanego.

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-administracji i geoinformacji (projekt ASI)                                                                                         | 2016-2020               | 40.885,37                       | 50,90 %                   | Dotacja częściowo 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 | 2018-2020               | 1.559.770,27                    | 90,79 %                   | W 2020 r przedsięwzięcie zostało niemalże sfinalizowane, jednak odbiór prac planowany jest na 2021 r.                                       |
| Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodzisku                                                                                                                                              | 2017-2022               | 83.000,00                       | 85,83 %                   | Zadanie kontynuowane.                                                                                                                       |
| Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hilarowie                                                                                                                                              | 2017-2022               | 76.000,00                       | 76,20 %                   | Zadanie kontynuowane.                                                                                                                       |
| Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hołowienkach                                                                                                                                           | 2017-2022               | 99.000,00                       | 58,35 %                   | Zadanie kontynuowane.                                                                                                                       |
| Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suchodole                                                                                                                                              | 2020-2023               | 80.000,00                       | 37,36%                    | Zadanie kontynuowane.                                                                                                                       |
| Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niewiadomej                                                                                                                                            | 2020-2023               | 75.800,00                       | 56,40%                    | Zadanie kontynuowane.                                                                                                                       |
| Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Sabnie                                                                                                                                | 2018-2022               | 292.000,00                      | 47,51 %                   | W 2018 r, zgodnie z planem, zakończono pierwszy etap przedsięwzięcia. W 2020 r zakończono drugi etap prac.                                  |
| Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Sabnie                                                                                                                 | 2018-2023               | 709.100,00                      | 43,24 %                   | W 2014 r wykonano studium i program funkcjonalno-użytkowy. W 2018 r w ramach przedsięwzięcia wybudowano przystań przy Zbiorniku Retencyjnym |

|                                                                                             |           |              |       |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |           |              |       | Niewiadoma oraz<br>wybudowano plac<br>zabaw w<br>Kurowicach. W<br>2020 r zbudowano<br>pomost na zbiorniku |
| Przebudowa<br>instalacji<br>technologicznej w<br>stacji uzdatniania<br>wody w<br>Kurowicach | 2021-2022 | 1.450.000,00 | 0,00% |                                                                                                           |

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 Wyszyński



| PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2020 ROKU |          |          |                                                                                                                                                                                                               |            |              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|
| Dział                                                                            | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan       | Wykonanie    | %         |
| 010                                                                              |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 604 866,50 | 1 295 881,99 | 214,24%   |
|                                                                                  | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                  | 0,00       | 5 500,00     | #DZIEL/0! |
|                                                                                  |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00       | 5 500,00     | #DZIEL/0! |
|                                                                                  | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 604 866,50 | 1 290 381,99 | 213,33%   |
|                                                                                  |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 800,00   | 3 357,49     | 88,36%    |
|                                                                                  |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 115 000,00 | 800 958,00   | 696,49%   |
|                                                                                  |          | 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) ustawami             | 486 066,50 | 486 066,50   | 100,00%   |
| 400                                                                              |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 480 100,00 | 460 188,71   | 95,85%    |
|                                                                                  | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             | 480 100,00 | 460 188,71   | 95,85%    |
|                                                                                  |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 480 000,00 | 460 172,85   | 95,87%    |
|                                                                                  |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00     | 15,86        | 15,86%    |
| 600                                                                              |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 55 000,00  | 55 000,00    | 100,00%   |
|                                                                                  | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 55 000,00  | 55 000,00    | 100,00%   |
|                                                                                  |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 55 000,00  | 55 000,00    | 100,00%   |
| 700                                                                              |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 68 600,00  | 70 917,19    | 103,38%   |
|                                                                                  | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 68 600,00  | 70 917,19    | 103,38%   |
|                                                                                  |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 8 396,55     | #DZIEL/0! |
|                                                                                  |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 68 500,00  | 62 391,45    | 91,08%    |
|                                                                                  |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00     | 129,19       | 129,19%   |
| 750                                                                              |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 114 772,00 | 108 926,45   | 94,91%    |
|                                                                                  | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 30 974,00  | 30 975,55    | 100,01%   |
|                                                                                  |          | 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) ustawami             | 30 974,00  | 30 974,00    | 100,00%   |
|                                                                                  |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 0,00       | 1,55         | #DZIEL/0! |
|                                                                                  | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 30 000,00  | 34 730,00    | 115,77%   |
|                                                                                  |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 30 000,00  | 34 730,00    | 115,77%   |
|                                                                                  | 75056    |          | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                                        | 27 326,00  | 21 056,00    | 77,05%    |



|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |         |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|       | 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) ustawami                                                                 | 27 326,00    | 21 056,00    | 77,05%  |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 26 472,00    | 22 164,90    | 83,73%  |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 4 000,00     | 4 692,90     | 117,32% |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00     | 0,00         | 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 jednostki samorządu terytorialnego | 17 472,00    | 17 472,00    | 100,00% |
| 751   |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                            | 40 623,00    | 40 273,00    | 99,14%  |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 791,00       | 791,00       | 100,00% |
|       | 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) ustawami                                                                 | 791,00       | 791,00       | 100,00% |
|       | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                                                       | 39 832,00    | 39 482,00    | 99,12%  |
|       | 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) ustawami                                                                 | 39 832,00    | 39 482,00    | 99,12%  |
| 752   |       | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 2330  | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
| 754   |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                | 19 000,00    | 19 000,00    | 100,00% |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                         | 19 000,00    | 19 000,00    | 100,00% |
|       | 2330  | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | 19 000,00    | 19 000,00    | 100,00% |
| 756   |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                        | 4 829 242,00 | 4 904 489,80 | 101,56% |
|       | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00     | 22 720,91    | 454,42% |
|       | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 5 000,00     | 22 720,91    | 454,42% |
|       | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                   | 459 437,00   | 580 311,80   | 126,31% |
|       | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 402 325,00   | 529 642,80   | 131,65% |
|       | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 5 855,00     | 6 667,00     | 113,87% |
|       | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 23 433,00    | 23 612,00    | 100,76% |
|       | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 25 024,00    | 19 945,00    | 79,70%  |
|       | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 200,00       | 115,00       | 57,50%  |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 2 500,00     | 330,00       | 13,20%  |
|       | 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                                                                                                | 1 617 443,00 | 1 660 250,23 | 102,65% |
|       | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 358 265,00   | 401 936,10   | 112,19% |



|       |       |                                                                                                                                                                                                               |              |              |          |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
|       | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 905 463,00   | 874 699,17   | 96,60%   |
|       | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 70 224,00    | 66 941,13    | 95,33%   |
|       | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 219 991,00   | 207 261,72   | 94,21%   |
|       | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 2 000,00     | 631,20       | 31,56%   |
|       | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 58 000,00    | 103 256,03   | 178,03%  |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 3 500,00     | 5 524,88     | 157,85%  |
| 75618 |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 96 100,00    | 71 763,44    | 74,68%   |
|       | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 6 000,00     | 9 855,00     | 164,25%  |
|       | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 30 000,00    | 18 770,20    | 62,57%   |
|       | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 40 000,00    | 39 069,42    | 97,67%   |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 20 000,00    | 4 068,82     | 20,34%   |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 100,00       | 0,00         | 0,00%    |
| 75621 |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 2 636 262,00 | 2 561 700,07 | 97,17%   |
|       | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 2 619 262,00 | 2 544 567,00 | 97,15%   |
|       | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 17 000,00    | 17 133,07    | 100,78%  |
| 75624 |       | Dywidendy                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00    | 7 743,35     | 51,62%   |
|       | 0740  | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                             | 15 000,00    | 7 743,35     | 51,62%   |
| 758   |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 5 825 678,48 | 6 825 678,48 | 117,17%  |
|       | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 2 921 617,00 | 2 921 617,00 | 100,00%  |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 2 921 617,00 | 2 921 617,00 | 100,00%  |
|       | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 2 331 954,00 | 2 331 954,00 | 100,00%  |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 2 331 954,00 | 2 331 954,00 | 100,00%  |
|       | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 572 107,48   | 1 572 107,48 | 274,79%  |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 46 390,12    | 46 390,12    | 100,00%  |
|       | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 25 717,36    | 25 717,36    | 100,00%  |
|       | 6350  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 500 000,00   | 1 500 000,00 | 300,00%  |
| 801   |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 341 742,00   | 380 469,08   | 111,33%  |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 100 650,00   | 100 762,56   | 100,11%  |
|       | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00         | 315,00       | #DZIELU! |



|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |         |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 650,00     | 483,00     | 74,31%  |
|       | 2057  | 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 jednostki samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 99 964,56  | 99,96%  |
| 80104 |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 151 039,00 | 190 349,81 | 126,03% |
|       | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 17 000,00  | 12 780,00  | 75,18%  |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00  | 58 838,37  | 490,32% |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00     | 135,00     | 135,00% |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 121 939,00 | 118 596,44 | 97,26%  |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 64 000,00  | 63 991,82  | 99,99%  |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 64 000,00  | 63 991,82  | 99,99%  |
| 80153 |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | 26 053,00  | 25 364,89  | 97,36%  |
|       | 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) ustawami                                                                 | 26 053,00  | 25 364,89  | 97,36%  |
| 851   |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                   | 32 400,00  | 32 400,00  | 100,00% |
|       | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                                                                          | 32 400,00  | 32 400,00  | 100,00% |
|       | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 32 400,00  | 32 400,00  | 100,00% |
| 852   |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 206 083,00 | 141 192,00 | 68,51%  |
|       | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                 | 4 185,00   | 4 185,00   | 100,00% |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 4 185,00   | 4 185,00   | 100,00% |
|       | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00% |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00% |
|       | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 46 994,00  | 46 494,00  | 98,94%  |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 500,00     | 0,00       | 0,00%   |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 46 494,00  | 46 494,00  | 100,00% |
|       | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 73 833,00  | 73 793,00  | 99,95%  |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00     | 60,00      | 60,00%  |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 73 733,00  | 73 733,00  | 100,00% |
|       | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 52 064,00  | 0,00       | 0,00%   |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 51 964,00  | 0,00       | 0,00%   |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 100,00     | 0,00       | 0,00%   |
|       | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 6 720,00   | 6 720,00   | 100,00% |



|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |          |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 6 720,00     | 6 720,00     | 100,00%  |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 287,00    | 0,00         | 0,00%    |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 12 287,00    | 0,00         | 0,00%    |
| 853   |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                                                            | 340,00       | 340,00       | 100,00%  |
|       | 85322 | Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 340,00       | 340,00       | 100,00%  |
|       | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                                        | 340,00       | 340,00       | 100,00%  |
| 854   |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 840,00    | 7 499,00     | 63,34%   |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 840,00    | 7 499,00     | 63,34%   |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 11 840,00    | 7 499,00     | 63,34%   |
| 855   |       | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 700 797,00 | 4 687 974,38 | 99,73%   |
|       | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 459 953,00 | 3 458 376,39 | 99,95%   |
|       | 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), związane z realizacją świadczenia wychowawczego                                                                                                  | 3 459 353,00 | 3 458 376,39 | 99,97%   |
|       | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 1 103 679,00 | 1 093 397,52 | 99,07%   |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00       | 2,44         | 2,44%    |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500,00       | 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) ustawami                                                                                                           | 1 095 079,00 | 1 083 448,33 | 98,94%   |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 8 000,00     | 9 946,75     | 124,33%  |
|       | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75,00        | 41,46        | 55,28%   |
|       | 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) ustawami                                                                                                           | 75,00        | 40,97        | 54,63%   |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,49         | #DZIELU! |
|       | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 118 730,00   | 117 800,00   | 99,22%   |
|       | 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) ustawami                                                                                                           | 118 730,00   | 117 800,00   | 99,22%   |
|       | 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 | 18 360,00    | 18 359,01    | 99,99%   |
|       | 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) ustawami                                                                                                           | 18 360,00    | 18 359,01    | 99,99%   |
| 900   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000 078,98 | 910 060,88   | 91,00%   |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 649 620,00   | 627 175,66   | 96,55%   |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                           | 649 620,00   | 627 175,66   | 96,55%   |



|                |       |                                                                                                                                                                                     |                  |                  |                |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 90003          |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                            | 65 610,00        | 0,00             | 0,00%          |
|                | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych           | 65 610,00        | 0,00             | 0,00%          |
| 90015          |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                     | 129 048,18       | 129 048,18       | 100,00%        |
|                | 6627  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 129 048,18       | 129 048,18       | 100,00%        |
| 90019          |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                         | 10 000,00        | 6 015,34         | 60,15%         |
|                | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              | 10 000,00        | 6 015,34         | 60,15%         |
| 90026          |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                  | 1 200,00         | 2 914,89         | 242,91%        |
|                | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              | 1 000,00         | 2 250,75         | 225,08%        |
|                | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                  | 200,00           | 664,14           | 332,07%        |
| 90095          |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 144 600,80       | 144 906,81       | 100,21%        |
|                | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                      | 1 900,00         | 2 206,24         | 116,12%        |
|                | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych           | 12 462,80        | 12 462,57        | 100,00%        |
|                | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 40 238,00        | 40 238,00        | 100,00%        |
|                | 6630  | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego         | 90 000,00        | 90 000,00        | 100,00%        |
| 921            |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                     | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|                | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                           | 30 000,00        | 30 000,00        | 100,00%        |
|                | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00        | 30 000,00        | 100,00%        |
| 926            |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                             | <b>6 000,00</b>  | <b>6 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|                | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                    | 6 000,00         | 6 000,00         | 100,00%        |
|                | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 6 000,00         | 6 000,00         | 100,00%        |
| Razem dochody: |       |                                                                                                                                                                                     | 18 368 162,96    | 19 976 290,96    | 108,75%        |

WÓJT

*mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski*



| PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2020 ROKU |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 010                                                                                              |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 486 066,50   | 486 066,50   | 100,00% |
|                                                                                                  | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 486 066,50   | 486 066,50   | 100,00% |
|                                                                                                  |       | 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) ustawami                                                                                                           | 486 066,50   | 486 066,50   | 100,00% |
| 750                                                                                              |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 58 300,00    | 52 030,00    | 89,25%  |
|                                                                                                  | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 974,00    | 30 974,00    | 100,00% |
|                                                                                                  |       | 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) ustawami                                                                                                           | 30 974,00    | 30 974,00    | 100,00% |
|                                                                                                  | 75056 |      | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27 326,00    | 21 056,00    | 77,05%  |
|                                                                                                  |       | 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) ustawami                                                                                                           | 27 326,00    | 21 056,00    | 77,05%  |
| 751                                                                                              |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                                                                      | 40 623,00    | 40 273,00    | 99,14%  |
|                                                                                                  | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                                                       | 791,00       | 791,00       | 100,00% |
|                                                                                                  |       | 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) ustawami                                                                                                           | 791,00       | 791,00       | 100,00% |
|                                                                                                  | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39 832,00    | 39 482,00    | 99,12%  |
|                                                                                                  |       | 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) ustawami                                                                                                           | 39 832,00    | 39 482,00    | 99,12%  |
| 801                                                                                              |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26 053,00    | 25 364,89    | 97,36%  |
|                                                                                                  | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                      | 26 053,00    | 25 364,89    | 97,36%  |
|                                                                                                  |       | 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) ustawami                                                                                                           | 26 053,00    | 25 364,89    | 97,36%  |
| 855                                                                                              |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 691 597,00 | 4 678 024,70 | 99,71%  |
|                                                                                                  | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 459 353,00 | 3 458 376,39 | 99,97%  |
|                                                                                                  |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                 | 3 459 353,00 | 3 458 376,39 | 99,97%  |
|                                                                                                  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu ubezpieczenia emerytalnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                        | 1 095 079,00 | 1 083 448,33 | 98,94%  |
|                                                                                                  |       | 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) ustawami                                                                                                           | 1 095 079,00 | 1 083 448,33 | 98,94%  |
|                                                                                                  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75,00        | 40,97        | 54,63%  |
|                                                                                                  |       | 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) ustawami                                                                                                           | 75,00        | 40,97        | 54,63%  |
|                                                                                                  | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 118 730,00   | 117 800,00   | 99,22%  |
|                                                                                                  |       | 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) ustawami                                                                                                           | 118 730,00   | 117 800,00   | 99,22%  |
|                                                                                                  | 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 | 18 360,00    | 18 359,01    | 99,99%  |
|                                                                                                  |       | 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) ustawami                                                                                                           | 18 360,00    | 18 359,01    | 99,99%  |
| Razem:                                                                                           |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 302 639,50 | 5 281 759,09 | 99,61%  |

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczński



## PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2020 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                   | Plan                | Wykonanie         | %             |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | <b>1 017 760,66</b> | <b>912 151,22</b> | <b>89,62%</b> |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                            | 502 694,16          | 407 616,29        | 81,09%        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 5 000,00            | 1 703,08          | 34,06%        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 106 750,00          | 101 010,00        | 94,62%        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 7 300,00            | 7 223,71          | 98,95%        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 19 500,00           | 19 114,11         | 98,02%        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 2 600,00            | 1 350,06          | 51,93%        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 30 000,00           | 23 449,31         | 78,16%        |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                           | 95 000,00           | 82 364,08         | 86,70%        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 34 000,00           | 1 202,40          | 3,54%         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 35 000,00           | 13 490,69         | 38,54%        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 28 000,00           | 22 172,88         | 79,19%        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 3 100,50            | 3 100,50          | 100,00%       |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                | 120 000,00          | 118 939,00        | 99,12%        |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                       | 16 443,66           | 12 496,47         | 76,00%        |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                           | 25 000,00           | 17 173,23         | 68,69%        |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 000,00           | 17 173,23         | 68,69%        |
|       | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                  | 4 000,00            | 1 295,20          | 32,38%        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 4 000,00            | 1 295,20          | 32,38%        |



|       |       |                                                                                                                                                                  |                     |                     |               |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 01095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 486 066,50          | 486 066,50          | 100,00%       |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 7 934,99            | 7 934,99            | 100,00%       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 401,31            | 1 401,31            | 100,00%       |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 194,41              | 194,41              | 100,00%       |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 476 535,79          | 476 535,79          | 100,00%       |
| 600   |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>1 713 096,99</b> | <b>1 231 134,44</b> | <b>71,87%</b> |
|       | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 751 380,86          | 607 745,05          | 80,88%        |
|       | 6629  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 751 380,86          | 607 745,05          | 80,88%        |
|       | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 961 716,13          | 623 389,39          | 64,82%        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00%       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 116 216,13          | 85 273,44           | 73,37%        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 5 000,00            | 3 200,00            | 64,00%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 37 800,00           | 20 739,11           | 54,87%        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 5 000,00            | 4 878,00            | 97,56%        |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 795 200,00          | 507 798,84          | 63,86%        |
| 700   |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>376 300,00</b>   | <b>178 499,70</b>   | <b>47,44%</b> |
|       | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 376 300,00          | 178 499,70          | 47,44%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 6 500,00            | 1 444,44            | 22,22%        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                    | 25 000,00           | 20 758,13           | 83,03%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 52 000,00           | 39 857,50           | 76,65%        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 1 000,00            | 666,00              | 66,60%        |



|            |       |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |               |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                | 800,00              | 800,00              | 100,00%       |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                               | 200 000,00          | 39 043,02           | 19,52%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 76 000,00           | 75 930,61           | 99,91%        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 15 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                           | <b>125 073,77</b>   | <b>5 650,00</b>     | <b>4,52%</b>  |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                 | 105 000,00          | 5 650,00            | 5,38%         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 105 000,00          | 5 650,00            | 5,38%         |
|            | 71095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 20 073,77           | 0,00                | 0,00%         |
|            | 6639  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 20 073,77           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                        | <b>2 513 634,73</b> | <b>2 191 094,30</b> | <b>87,17%</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                    | 30 974,00           | 30 974,00           | 100,00%       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 30 974,00           | 30 974,00           | 100,00%       |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                          | 199 500,00          | 159 260,82          | 79,83%        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 185 000,00          | 146 560,00          | 79,22%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 500,00              | 79,95               | 15,99%        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 500,00              | 238,20              | 47,64%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 13 500,00           | 12 382,67           | 91,72%        |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                        | 2 076 334,73        | 1 828 957,58        | 88,09%        |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 7 000,00            | 4 685,78            | 66,94%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 249 187,21        | 1 107 425,61        | 88,65%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 83 500,00           | 83 438,92           | 99,93%        |



|       |      |                                                                     |            |            |         |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 221 800,00 | 206 544,77 | 93,12%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 33 000,00  | 23 203,25  | 70,31%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 39 500,00  | 36 000,00  | 91,14%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 120 415,55 | 93 897,34  | 77,98%  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 1 500,00   | 1 262,90   | 84,19%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 18 000,00  | 14 900,00  | 82,78%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 000,00   | 525,00     | 26,25%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 135 593,48 | 109 498,06 | 80,75%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 18 000,00  | 14 579,33  | 81,00%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 500,00   | 1 302,96   | 52,12%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 5 000,00   | 4 535,62   | 90,71%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 32 038,49  | 32 038,49  | 100,00% |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 100,00     | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 000,00  | 8 391,36   | 52,45%  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 90 000,00  | 86 728,19  | 96,36%  |
| 75056 |      | Spis powszechny i inne                                              | 27 326,00  | 21 056,00  | 77,05%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 340,00  | 10 340,00  | 100,00% |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 16 000,00  | 10 000,00  | 62,50%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 986,00     | 716,00     | 72,62%  |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 33 000,00  | 24 829,60  | 75,24%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 000,00   | 5 982,20   | 66,47%  |



|       |       |                                                                                               |                   |                   |               |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 24 000,00         | 18 847,40         | 78,53%        |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                         | 146 500,00        | 126 016,30        | 86,02%        |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                            | 88 000,00         | 75 383,00         | 85,66%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 7 000,00          | 5 963,88          | 85,20%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 36 500,00         | 36 044,57         | 98,75%        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                        | 12 000,00         | 7 307,85          | 60,90%        |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 3 000,00          | 1 317,00          | 43,90%        |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>40 623,00</b>  | <b>40 273,00</b>  | <b>99,14%</b> |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 791,00            | 791,00            | 100,00%       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 791,00            | 791,00            | 100,00%       |
|       | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                   | 39 832,00         | 39 482,00         | 99,12%        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 24 000,00         | 23 650,00         | 98,54%        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 1 965,45          | 1 965,45          | 100,00%       |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 167,87            | 167,87            | 100,00%       |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 11 129,43         | 11 129,43         | 100,00%       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2 418,81          | 2 418,81          | 100,00%       |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 150,44            | 150,44            | 100,00%       |
| 752   |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|       | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                     | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>239 510,00</b> | <b>202 791,55</b> | <b>84,67%</b> |
|       | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                  | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%         |



|       |       |                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                              | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 75412 |       | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 229 510,00          | 202 791,55          | 88,36%        |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                         | 6 200,00            | 6 200,00            | 100,00%       |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 57 300,00           | 56 632,52           | 98,84%        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 3 310,00            | 2 991,68            | 90,38%        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 35 000,00           | 33 200,00           | 94,86%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 54 800,00           | 44 202,36           | 80,66%        |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 500,00              | 276,95              | 55,39%        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                     | 7 000,00            | 6 250,37            | 89,29%        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 11 000,00           | 11 000,00           | 100,00%       |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 2 385,00            | 2 385,00            | 100,00%       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 39 015,00           | 26 923,67           | 69,01%        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 13 000,00           | 12 729,00           | 97,92%        |
| 757   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>92 000,00</b>    | <b>66 165,96</b>    | <b>71,92%</b> |
|       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 92 000,00           | 66 165,96           | 71,92%        |
|       | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 92 000,00           | 66 165,96           | 71,92%        |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 100 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                           | 100 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>5 697 781,96</b> | <b>5 018 768,21</b> | <b>88,08%</b> |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 3 663 954,83        | 3 219 083,94        | 87,86%        |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                          | 451 500,00          | 449 399,28          | 99,53%        |



|       |      |                                                                          |              |              |         |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 133 500,00   | 113 909,83   | 85,33%  |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                    | 3 000,00     | 1 800,00     | 60,00%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 2 024 620,41 | 1 777 869,72 | 87,81%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 153 041,46   | 153 041,46   | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 404 700,00   | 326 675,96   | 80,72%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 57 100,00    | 30 193,93    | 52,88%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 2 000,00     | 700,00       | 35,00%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 140 000,00   | 105 266,21   | 75,19%  |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 100 000,00   | 99 964,56    | 99,96%  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 4 500,00     | 3 017,95     | 67,07%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                            | 22 500,00    | 13 781,03    | 61,25%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 14 000,00    | 9 914,47     | 70,82%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 2 500,00     | 300,00       | 12,00%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 53 500,00    | 41 861,70    | 78,25%  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 5 500,00     | 3 704,80     | 67,36%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 3 500,00     | 566,66       | 16,19%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 7 500,00     | 6 123,42     | 81,65%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 80 992,96    | 80 992,96    | 100,00% |
| 80104 |      | Przedszkola                                                              | 1 366 558,06 | 1 259 465,67 | 92,16%  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 234 939,00   | 227 802,78   | 96,96%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 28 530,00    | 26 193,18    | 91,81%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 641 003,82   | 586 093,61   | 91,43%  |



|       |      |                                                                                                   |            |            |         |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 44 190,81  | 44 190,81  | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 117 500,00 | 103 960,35 | 88,48%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 16 750,00  | 9 748,55   | 58,20%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 2 100,00   | 2 100,00   | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 20 000,00  | 17 328,46  | 86,64%  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 3 000,00   | 2 997,01   | 99,90%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 12 000,00  | 5 892,00   | 49,10%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 2 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 000,00   | 270,00     | 27,00%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 7 000,00   | 5 607,07   | 80,10%  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00 | 173 045,43 | 96,14%  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 000,00   | 1 819,69   | 90,98%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 000,00   | 75,22      | 7,52%   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 500,00   | 674,00     | 44,93%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 27 944,43  | 27 944,43  | 100,00% |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 24 100,00  | 23 723,08  | 98,44%  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                        | 149 900,00 | 70 342,78  | 46,93%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 149 900,00 | 70 342,78  | 46,93%  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 17 460,00  | 5 543,77   | 31,75%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 17 460,00  | 5 543,77   | 31,75%  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                   | 191 306,58 | 183 460,88 | 95,90%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 83 400,00  | 77 850,23  | 93,35%  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |            |            |         |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 7 706,08   | 7 706,08   | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 15 000,00  | 13 036,09  | 86,91%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 2 100,00   | 1 778,20   | 84,68%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 80 000,00  | 79 989,78  | 99,99%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 3 100,50   | 3 100,50   | 100,00% |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 170 613,50 | 143 852,17 | 84,31%  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 106 690,00 | 106 539,20 | 99,86%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 51 200,00  | 28 724,66  | 56,10%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 8 523,50   | 4 911,82   | 57,63%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 1 200,00   | 677,29     | 56,44%  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 3 000,00   | 2 999,20   | 99,97%  |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 78 634,41  | 78 352,53  | 99,64%  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 30 860,00  | 30 728,20  | 99,57%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 37 320,00  | 37 320,00  | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 6 593,00   | 6 593,00   | 100,00% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 861,41     | 861,41     | 100,00% |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 3 000,00   | 2 849,92   | 95,00%  |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 26 053,00  | 25 364,89  | 97,36%  |
|       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                | 25 794,45  | 25 106,95  | 97,33%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 258,55     | 257,94     | 99,76%  |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 33 301,58  | 33 301,58  | 100,00% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 33 301,58  | 33 301,58  | 100,00% |



|     |       |      |                                                                                                                                                                  |            |            |         |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | 90 975,13  | 57 877,36  | 63,62%  |
|     | 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                  | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00% |
|     |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00% |
|     | 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                         | 40 975,13  | 35 965,07  | 87,77%  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 500,00     | 340,75     | 68,15%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 24 000,00  | 22 280,00  | 92,83%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 1 300,00   | 1 295,40   | 99,65%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 4 600,00   | 3 887,97   | 84,52%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 600,00     | 539,38     | 89,90%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 200,00     | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 8 000,00   | 6 396,44   | 79,96%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 000,00   | 450,00     | 45,00%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 775,13     | 775,13     | 100,00% |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                            | 3 000,00   | 540,00     | 18,00%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 3 000,00   | 540,00     | 18,00%  |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                   | 37 000,00  | 11 372,29  | 30,74%  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 000,00   | 556,29     | 55,63%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 600,00     | 0,00       | 0,00%   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 18 000,00  | 9 260,00   | 51,44%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 000,00   | 258,00     | 5,16%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 12 400,00  | 1 298,00   | 10,47%  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                  | 770 141,75 | 633 933,48 | 82,31%  |



|       |      |                                                                                                                                                                                   |            |            |         |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 6 750,00   | 6 720,00   | 99,56%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 6 750,00   | 6 720,00   | 99,56%  |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 198,00   | 4 197,73   | 99,99%  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 4 198,00   | 4 197,73   | 99,99%  |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 222 839,00 | 220 822,72 | 99,10%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 24 339,00  | 22 334,41  | 91,76%  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 198 500,00 | 198 488,31 | 99,99%  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 46 642,00  | 46 641,27  | 100,00% |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 46 642,00  | 46 641,27  | 100,00% |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 410 741,75 | 342 801,45 | 83,46%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 1 900,00   | 1 855,00   | 97,63%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 268 033,75 | 237 078,07 | 88,45%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 17 607,00  | 17 606,48  | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 58 000,00  | 39 841,13  | 68,69%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 6 000,00   | 3 180,23   | 53,00%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 12 000,00  | 6 859,70   | 57,16%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 2 500,00   | 1 872,54   | 74,90%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 600,00     | 330,00     | 55,00%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 26 800,00  | 24 129,14  | 90,03%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 2 500,00   | 2 037,36   | 81,49%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 800,00     | 83,56      | 10,45%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 1 500,00   | 0,00       | 0,00%   |



|       |       |                                                                     |                     |                     |                |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 201,00            | 6 201,00            | 100,00%        |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                            | 300,00              | 186,00              | 62,00%         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00            | 1 541,24            | 25,69%         |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 51 964,00           | 0,00                | 0,00%          |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                               | 51 964,00           | 0,00                | 0,00%          |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                         | 14 720,00           | 12 750,31           | 86,62%         |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                               | 14 720,00           | 12 750,31           | 86,62%         |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                               | 12 287,00           | 0,00                | 0,00%          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 287,00           | 0,00                | 0,00%          |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>340,00</b>       | <b>340,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|       | 85322 | Fundusz Pracy                                                       | 340,00              | 340,00              | 100,00%        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 340,00              | 340,00              | 100,00%        |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>18 401,66</b>    | <b>11 936,06</b>    | <b>64,86%</b>  |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                | 15 840,00           | 9 374,40            | 59,18%         |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                               | 15 840,00           | 9 374,40            | 59,18%         |
|       | 85495 | Pozostała działalność                                               | 2 561,66            | 2 561,66            | 100,00%        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 561,66            | 2 561,66            | 100,00%        |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                      | <b>4 711 497,00</b> | <b>4 692 674,80</b> | <b>99,60%</b>  |
|       | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                             | 3 459 353,00        | 3 458 376,39        | 99,97%         |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                               | 3 429 965,00        | 3 428 993,10        | 99,97%         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 19 219,00           | 19 214,29           | 99,98%         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 428,00            | 1 428,00            | 100,00%        |



|       |      |                                                                                                                                             |              |              |         |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 2 130,00     | 2 130,00     | 100,00% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 451,00       | 451,00       | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 800,00       | 800,00       | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 5 360,00     | 5 360,00     | 100,00% |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 095 089,00 | 1 083 450,77 | 98,94%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 019 478,00 | 1 007 847,82 | 98,86%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 24 494,75    | 24 494,75    | 100,00% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 2 295,00     | 2 295,00     | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 44 930,00    | 44 929,51    | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 230,00       | 230,00       | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 2 101,00     | 2 101,00     | 100,00% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 550,25     | 1 550,25     | 100,00% |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                           | 10,00        | 2,44         | 24,40%  |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 75,00        | 40,97        | 54,63%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 75,00        | 40,97        | 54,63%  |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 129 630,00   | 125 492,30   | 96,81%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 114 930,00   | 114 000,00   | 99,19%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 2 544,26     | 2 544,26     | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 452,60       | 452,60       | 100,00% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 47,14        | 47,14        | 100,00% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 10 900,00    | 7 692,30     | 70,57%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 226,32       | 226,32       | 100,00% |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |               |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 529,68              | 529,68            | 100,00%       |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                 | 8 990,00            | 6 955,36          | 77,37%        |
|       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących         | 8 990,00            | 6 955,36          | 77,37%        |
| 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 | 18 360,00           | 18 359,01         | 99,99%        |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 18 360,00           | 18 359,01         | 99,99%        |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 217 581,80</b> | <b>945 568,26</b> | <b>77,66%</b> |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                   | 649 620,00          | 525 735,90        | 80,93%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 23 400,00           | 22 586,00         | 96,52%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 4 126,44            | 3 988,69          | 96,66%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                             | 573,56              | 191,10            | 33,32%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 14 000,00           | 8 252,35          | 58,95%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 606 520,00          | 490 147,60        | 80,81%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 1 000,00            | 570,16            | 57,02%        |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                          | 63 620,00           | 24 779,84         | 38,95%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 63 620,00           | 24 779,84         | 38,95%        |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                   | 220 100,00          | 140 690,11        | 63,92%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 94 500,00           | 55 362,61         | 58,58%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 32 000,00           | 21 974,00         | 68,67%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 12 500,00           | 9 693,45          | 77,55%        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 81 100,00           | 53 660,05         | 66,17%        |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 284 241,80          | 254 362,41        | 89,49%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 1 437,00            | 1 412,80          | 98,32%        |



|     |       |                                                                                                           |                   |                   |               |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,00%       |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 9 104,00          | 4 178,53          | 45,90%        |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 5 000,00          | 2 417,11          | 48,34%        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 105 700,80        | 96 713,52         | 91,50%        |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 155 000,00        | 141 640,45        | 91,38%        |
| 921 |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>304 800,00</b> | <b>289 041,77</b> | <b>94,83%</b> |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 | 159 800,00        | 153 467,35        | 96,04%        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00%       |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00%       |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 150 800,00        | 145 467,35        | 96,46%        |
|     | 92116 | Biblioteki                                                                                                | 138 000,00        | 135 574,42        | 98,24%        |
|     | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 138 000,00        | 135 574,42        | 98,24%        |
|     | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                   | 7 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 7 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 926 |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>45 644,51</b>  | <b>35 366,22</b>  | <b>77,48%</b> |
|     | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                          | 36 144,51         | 35 066,22         | 97,02%        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 19 144,51         | 18 994,20         | 99,21%        |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 17 000,00         | 16 072,02         | 94,54%        |
|     | 92695 | Pozostała działalność                                                                                     | 9 500,00          | 300,00            | 3,16%         |
|     | 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        | 60,00% |
| Razem wydatki: |      |                        | 19 076 162,96 | 16 513 266,33 | 86,56% |

WÓJT  
*mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński*



| PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2020 ROKU |          |          |                                                                                        |            |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| Dział                                                                                            | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                  | Plan       | Wykonanie  | %       |
| 010                                                                                              |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 486 066,50 | 486 066,50 | 100,00% |
|                                                                                                  | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                  | 486 066,50 | 486 066,50 | 100,00% |
|                                                                                                  |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 7 934,99   | 7 934,99   | 100,00% |
|                                                                                                  |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 1 401,31   | 1 401,31   | 100,00% |
|                                                                                                  |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 194,41     | 194,41     | 100,00% |
|                                                                                                  |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                 | 476 535,79 | 476 535,79 | 100,00% |
| 750                                                                                              |          |          | Administracja publiczna                                                                | 58 300,00  | 52 030,00  | 89,25%  |
|                                                                                                  | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 30 974,00  | 30 974,00  | 100,00% |
|                                                                                                  |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 30 974,00  | 30 974,00  | 100,00% |
|                                                                                                  | 75056    |          | Spis powszechny i inne                                                                 | 27 326,00  | 21 056,00  | 77,05%  |
|                                                                                                  |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 10 340,00  | 10 340,00  | 100,00% |
|                                                                                                  |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                          | 16 000,00  | 10 000,00  | 62,50%  |
|                                                                                                  |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 986,00     | 716,00     | 72,62%  |
| 751                                                                                              |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 40 623,00  | 40 273,00  | 99,14%  |
|                                                                                                  | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 791,00     | 791,00     | 100,00% |
|                                                                                                  |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 791,00     | 791,00     | 100,00% |
|                                                                                                  | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                            | 39 832,00  | 39 482,00  | 99,12%  |
|                                                                                                  |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 24 000,00  | 23 650,00  | 98,54%  |
|                                                                                                  |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 1 965,45   | 1 965,45   | 100,00% |
|                                                                                                  |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 167,87     | 167,87     | 100,00% |
|                                                                                                  |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 11 129,43  | 11 129,43  | 100,00% |
|                                                                                                  |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 2 418,81   | 2 418,81   | 100,00% |



|     |       |      |                                                                                                                                             |              |              |         |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 150,44       | 150,44       | 100,00% |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 26 053,00    | 25 364,89    | 97,36%  |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                      | 26 053,00    | 25 364,89    | 97,36%  |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                               | 25 794,45    | 25 106,95    | 97,33%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 258,55       | 257,94       | 99,76%  |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                     | 4 691 597,00 | 4 678 024,70 | 99,71%  |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 3 459 353,00 | 3 458 376,39 | 99,97%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 429 965,00 | 3 428 993,10 | 99,97%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 19 219,00    | 19 214,29    | 99,98%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 1 428,00     | 1 428,00     | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 2 130,00     | 2 130,00     | 100,00% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 451,00       | 451,00       | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 800,00       | 800,00       | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 5 360,00     | 5 360,00     | 100,00% |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 095 079,00 | 1 083 448,33 | 98,94%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 019 478,00 | 1 007 847,82 | 98,86%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 24 494,75    | 24 494,75    | 100,00% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 2 295,00     | 2 295,00     | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 44 930,00    | 44 929,51    | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 230,00       | 230,00       | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 2 101,00     | 2 101,00     | 100,00% |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 550,25     | 1 550,25     | 100,00% |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 75,00        | 40,97        | 54,63%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 75,00        | 40,97        | 54,63%  |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 118 730,00   | 117 800,00   | 99,22%  |



|        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |         |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 114 930,00   | 114 000,00   | 99,19%  |
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 544,26     | 2 544,26     | 100,00% |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                | 452,60       | 452,60       | 100,00% |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                             | 47,14        | 47,14        | 100,00% |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                    | 226,32       | 226,32       | 100,00% |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 529,68       | 529,68       | 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 | 18 360,00    | 18 359,01    | 99,99%  |
|        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 360,00    | 18 359,01    | 99,99%  |
| Razem: |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 302 639,50 | 5 281 759,09 | 99,61%  |

WÓJT

*mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczylski*



PLAN I REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                  | Plan         | Wykonanie    | %      |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                   | 1 546 580,86 | 1 115 543,89 | 72,13% |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                              | 751 380,86   | 607 745,05   | 80,88% |
|       | 6629     |          | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                       | 751 380,86   | 607 745,05   | 80,88% |
|       |          |          | P- 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" w ramach RIT | 751 380,86   | 607 745,05   | 80,88% |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                 | 795 200,00   | 507 798,84   | 63,86% |
|       | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 795 200,00   | 507 798,84   | 63,86% |
|       |          |          | Modernizacja dróg gminnych                                                                                                                                                                                                             | 227 000,00   | 10 000,00    | 4,41%  |
|       |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Kupientyn - Niewiadoma                                                                                                                                                        | 60 000,00    | 0,00         | 0,00%  |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej w m. Kurowice na dz.o nr.ewid.291                                                                                                                                                                             | 50 200,00    | 41 392,12    | 82,45% |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej w Niecieczy Włościańskiej zlokalizowanej na dz.o nr ewid. 452 i 453                                                                                                                                           | 61 500,00    | 61 314,52    | 99,70% |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz.o nr.134 w m. Niewiadoma                                                                                                                                                                 | 191 000,00   | 190 316,88   | 99,64% |
|       |          |          | Przebudowa ulicy Słonecznej polegająca na budowie chodnika w m.Sabnie                                                                                                                                                                  | 192 500,00   | 191 880,00   | 99,68% |
|       |          |          | Wykonanie drogi wewnętrznej do boiska przy Zespole Szkół w Sabniach                                                                                                                                                                    | 13 000,00    | 12 895,32    | 99,19% |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                | 91 000,00    | 75 930,61    | 83,44% |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                 | 91 000,00    | 75 930,61    | 83,44% |
|       | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 76 000,00    | 75 930,61    | 99,91% |
|       |          |          | Przebudowa garażu gminnego na dz.ewid. nr 599/2 w m.Sabnie                                                                                                                                                                             | 76 000,00    | 75 930,61    | 99,91% |
|       | 6060     |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 15 000,00    | 0,00         | 0,00%  |
|       |          |          | Zakup działki od Nadleśnictwa Sokołów                                                                                                                                                                                                  | 15 000,00    | 0,00         | 0,00%  |
| 710   |          |          | Strona 1<br>Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                       | 20 073,77    | 0,00         | 0,00%  |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |                |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|     | 71095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                           | 20 073,77         | 0,00              | 0,00%          |
|     |       | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | 20 073,77         | 0,00              | 0,00%          |
|     |       |      | Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ( projekt ASI) | 20 073,77         | 0,00              | 0,00%          |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>90 000,00</b>  | <b>86 728,19</b>  | <b>96,36%</b>  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                  | 90 000,00         | 86 728,19         | 96,36%         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                      | 90 000,00         | 86 728,19         | 96,36%         |
|     |       |      | P - Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy                                                                                                                                                                         | 90 000,00         | 86 728,19         | 96,36%         |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                       | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                    | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%          |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                            | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%          |
|     |       |      | Dotacja dla KP PSP na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego                                                                                                                                                            | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%          |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>24 100,00</b>  | <b>23 723,08</b>  | <b>98,44%</b>  |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                     | 24 100,00         | 23 723,08         | 98,44%         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                      | 24 100,00         | 23 723,08         | 98,44%         |
|     |       |      | Termomodernizacja budynku przedszkola w Kupientynie                                                                                                                                                                             | 24 100,00         | 23 723,08         | 98,44%         |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|     | 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00%        |
|     |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00%        |
|     |       |      | Dotacja dla SP ZOZ w Sokołowie Podl na zakup respiratora                                                                                                                                                                        | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00%        |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                | <b>236 100,00</b> | <b>195 300,50</b> | <b>82,72%</b>  |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                 | 81 100,00         | 53 660,05         | 66,17%         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                      | 81 100,00         | 53 660,05         | 66,17%         |



|              |       |      |                                                                                                                                     |                     |                     |               |
|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              |       |      | Modernizacja oświetlenia ulicznego w m.Kolonia Hołowienki i Zembrów                                                                 | 56 500,00           | 32 785,00           | 58,03%        |
|              |       |      | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m.Kolonia Kurowice i m.Stasin                                                                     | 24 600,00           | 20 875,05           | 84,86%        |
|              | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 155 000,00          | 141 640,45          | 91,38%        |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 155 000,00          | 141 640,45          | 91,38%        |
|              |       |      | Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i sportowej na terenie gminy Sabnie: pomostu przy zbiorniku Niewiadoma - etap II | 155 000,00          | 141 640,45          | 91,38%        |
| 921          |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                     | <b>150 800,00</b>   | <b>145 467,35</b>   | <b>96,46%</b> |
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                           | 150 800,00          | 145 467,35          | 96,46%        |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 150 800,00          | 145 467,35          | 96,46%        |
|              |       |      | Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Kupientynie                                                                            | 11 000,00           | 10 726,00           | 97,51%        |
|              |       |      | P - Modernizacja sali wiejskiej w Grodzisku                                                                                         | 34 000,00           | 30 331,83           | 89,21%        |
|              |       |      | P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hilarowie                                                                                    | 14 000,00           | 14 000,00           | 100,00%       |
|              |       |      | P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hołowienkach                                                                                 | 19 000,00           | 17 770,00           | 93,53%        |
|              |       |      | P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Niewiadoma                                                                                 | 42 800,00           | 42 750,52           | 99,88%        |
|              |       |      | P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suchodole                                                                                    | 30 000,00           | 29 889,00           | 99,63%        |
| 926          |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                             | <b>17 000,00</b>    | <b>16 072,02</b>    | <b>94,54%</b> |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                    | 17 000,00           | 16 072,02           | 94,54%        |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 17 000,00           | 16 072,02           | 94,54%        |
|              |       |      | Utworzenie parkingu przy placu zabaw w m.Tchórznica Włosciańska                                                                     | 17 000,00           | 16 072,02           | 94,54%        |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                     | <b>2 195 654,63</b> | <b>1 668 765,64</b> | <b>76,00%</b> |

Wójt  
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczylski



Tabela nr 3a do Zarządzenia nr 9/2021 Wójta Gminy Sabnie z dnia 16 marca 2021 r

| ZADANIA INWESTYCYJNE w 2020 r |          |          |    |                                                                                                                                                                                                                                         |                     |              |             |         |                    |                                                           |                                                     |                                      |                |
|-------------------------------|----------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| ZADANIA                       |          |          |    |                                                                                                                                                                                                                                         | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |              |             |         |                    |                                                           |                                                     |                                      |                |
| Dział                         | Rozdział | Paragraf | 4p | Zadanie                                                                                                                                                                                                                                 | plan po zmianie     | wykonanie    | % wykonania | kredyty | dotacje, darowizny | wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 (dotacje UE) | dochody własne z funduszu sołeckiego | dochody własne |
|                               |          |          |    | 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 |                     |              |             |         |                    |                                                           |                                                     |                                      |                |
| 600                           | 60014    | 662      | 9  |                                                                                                                                                                                                                                         | 751 380,86          | 607 745,05   | 80,88%      |         |                    | 751 380,86                                                |                                                     |                                      | 0,00           |
| 600                           | 60016    | 605      | 0  | Modernizacja dróg gminnych                                                                                                                                                                                                              | 227 000,00          | 10 000,00    | 4,41%       |         |                    | 113 869,14                                                |                                                     |                                      | 113 130,86     |
| 600                           | 60016    | 605      | 0  | Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr.geod.134 w m. Niewiadoma                                                                                                                                                        | 191 000,00          | 190 316,88   | 99,64%      |         | 55 000,00          | 126 000,00                                                |                                                     |                                      | 10 000,00      |
| 600                           | 60016    | 605      | 0  | Przebudowa ulicy Słonecznej polegająca na budowie chodnika w m. Sabnie                                                                                                                                                                  | 192 500,00          | 191 880,00   | 99,68%      |         |                    | 140 750,00                                                |                                                     | 20 000,00                            | 31 750,00      |
| 600                           | 60016    | 605      | 0  | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Kupientyn - Niewiadoma                                                                                                                                                         | 60 000,00           |              | 0,00%       |         |                    |                                                           |                                                     |                                      | 60 000,00      |
| 600                           | 60016    | 605      | 0  | Wykonanie drogi wewnętrznej do boiska przy Zespole Szkół w Sabniach                                                                                                                                                                     | 13 000,00           | 12 895,32    | 99,19%      |         |                    |                                                           |                                                     |                                      | 13 000,00      |
| 600                           | 60016    | 605      | 0  | Przebudowa drogi gminnej w Niecieczy Włosciańskiej zlokalizowanej na dz.o nr ewid. 452 i 453                                                                                                                                            | 61 500,00           | 61 314,52    | 99,70%      |         |                    |                                                           |                                                     | 33 187,21                            | 28 312,79      |
| 600                           | 60016    | 605      | 0  | Przebudowa drogi gminnej w m. Kurowice zlokalizowanej na dz.o nr ewid. 291                                                                                                                                                              | 50 200,00           | 41 392,12    | 82,45%      |         |                    |                                                           |                                                     | 20 000,00                            | 30 200,00      |
| 700                           | 70005    | 606      | 0  | Zakup działki od Nadleśnictwa Sokółów                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00           |              | 0,00%       |         |                    |                                                           |                                                     |                                      | 15 000,00      |
| 700                           | 70005    | 605      | 0  | Przebudowa garażu gminnego na dz.ewid.nr 599/2 w m.Sabnie                                                                                                                                                                               | 76 000,00           | 75 930,61    | 99,91%      |         |                    | 76 000,00                                                 |                                                     |                                      | 0,00           |
|                               |          |          |    | Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)           | 20 073,77           | 0,00         | 0,00%       |         |                    |                                                           |                                                     |                                      | 20 073,77      |
| 750                           | 75023    | 605      | 0  | P - Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Sabnie                                                                                                                                                                          | 90 000,00           | 86 728,19    | 96,36%      |         |                    |                                                           |                                                     |                                      | 90 000,00      |
| 754                           | 75411    | 617      | 0  | Dotacja dla KP PSP na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego                                                                                                                                                                    | 10 000,00           | 0,00         | 0,00%       |         |                    |                                                           |                                                     |                                      | 10 000,00      |
| 801                           | 80104    | 605      | 0  | Termomodernizacja budynku przedszkola w Kupientynie                                                                                                                                                                                     | 24 100,00           | 23 723,08    | 98,44%      |         |                    |                                                           |                                                     | 15 000,00                            | 9 100,00       |
| 851                           | 85111    | 622      | 0  | Dotacja dla SP ZOZ w Sokolowie Podlaskim na zakup respiratora                                                                                                                                                                           | 10 000,00           | 10 000,00    | 100,00%     |         |                    |                                                           |                                                     | 10 000,00                            | 10 000,00      |
| 900                           | 90015    | 605      | 0  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Kurowice i m.Stasin                                                                                                                                                                        | 24 600,00           | 20 875,05    | 84,86%      |         |                    |                                                           |                                                     | 21 253,51                            | 3 346,49       |
| 900                           | 90015    | 605      | 0  | Modernizacja oświetlenia ulicznego w m.Kolonia Hołowieńki i Zembrów                                                                                                                                                                     | 56 500,00           | 32 785,00    | 58,03%      |         | 10 000,00          |                                                           |                                                     | 22 285,83                            | 24 214,17      |
| 900                           | 90095    | 605      | 0  | P-Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i sportowej na terenie gminy                                                                                                                                                       |                     |              |             |         |                    |                                                           |                                                     |                                      |                |
| 921                           | 92109    | 605      | 0  | Sabnie: pomostu przy Zbiorniku Niewiadoma - etap II                                                                                                                                                                                     | 155 000,00          | 141 640,45   | 91,38%      |         | 90 000,00          |                                                           |                                                     |                                      | 65 000,00      |
| 921                           | 92109    | 605      | 0  | P - Modernizacja Sali wiejskiej w Grodzisku                                                                                                                                                                                             | 34 000,00           | 30 331,83    | 89,21%      |         |                    |                                                           |                                                     | 18 081,04                            | 15 918,96      |
| 921                           | 92109    | 605      | 0  | P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hilarowie                                                                                                                                                                                        | 14 000,00           | 14 000,00    | 100,00%     |         |                    |                                                           |                                                     | 10 392,73                            | 3 607,27       |
| 921                           | 92109    | 605      | 0  | P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hołowieńkach                                                                                                                                                                                     | 19 000,00           | 17 770,00    | 93,53%      |         |                    |                                                           |                                                     | 17 771,96                            | 1 228,04       |
| 921                           | 92109    | 605      | 0  | Budowa ogrodzenia przy Sali wiejskiej w Kupientynie                                                                                                                                                                                     | 11 000,00           | 10 726,00    | 97,51%      |         |                    |                                                           |                                                     | 10 726,21                            | 273,79         |
| 921                           | 92109    | 605      | 0  | P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suchodole                                                                                                                                                                                        | 30 000,00           | 29 889,00    | 99,63%      |         | 10 000,00          |                                                           |                                                     | 19 935,51                            | 64,49          |
| 921                           | 92109    | 605      | 0  | P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Niewiadoma                                                                                                                                                                                     | 42 800,00           | 42 750,52    | 99,88%      |         | 10 000,00          |                                                           |                                                     | 11 049,52                            | 21 750,48      |
| 926                           | 92601    | 605      | 0  | Utworzenie parkingu przy placu zabaw w m. Tchórznica Włosciańska                                                                                                                                                                        | 17 000,00           | 16 072,02    | 94,54%      |         |                    |                                                           |                                                     | 16 072,04                            | 927,96         |
|                               |          |          |    |                                                                                                                                                                                                                                         | 2 195 654,63        | 1 668 765,64 | 76,00%      | 0,00    | 175 000,00         | 1 208 000,00                                              | 0,00                                                | 235 755,56                           | 576 899,07     |

WÓJT  
mgr inż. Ireneusz Piotr Wysocki



Przychody i rozchody budżetu w 2020r

| Lp.               | Treść                                                      | Klasyfikacja § | Plan         | Wykonanie    |
|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 1                 | 2                                                          | 3              | 4            | 5            |
| Przychody ogółem: |                                                            |                | 1 476 000,00 | 1 968 719,63 |
| 1                 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950            | 1 476 000,00 | 1 968 719,63 |
| Rozchody ogółem:  |                                                            |                | 768 000,00   | 1 767 226,40 |
| 1                 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów           | 992            | 268 000,00   | 267 226,40   |
| 2                 | Przelewy na rachunki lokat                                 | 994            | 500 000,00   | 1 500 000,00 |
| WYNIK BUDŻETU     |                                                            |                | -708 000,00  | 3 463 024,63 |

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wójcik



PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 R

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa sołectwa    | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                      |           |           | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|------|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|-------------|
|       |          |      |                   | 5                                                   | 6         | 7         |      |           |             |
| 1     | 2        | 3    | 4                 |                                                     |           |           |      |           | 8           |
| 600   | 60016    | 4210 | Chmielnik         | zakup żwiru na drogi gminne                         | 4 581,41  | 4 581,41  |      |           | 100,00%     |
| 926   | 92601    | 4210 | Chmielnik         | wyposażenie placu zabaw                             | 5 000,00  | 4 849,69  |      |           | 96,99%      |
|       |          |      |                   | Ogółem sołectwo Chmielnik                           | 9 581,41  | 9 431,10  |      |           | 98,43%      |
| 600   | 60016    | 4210 | Kostki Pieńki     | zakup żwiru do remontu dróg gminnych                | 9 581,41  | 9 581,40  |      |           | 100,00%     |
|       |          |      |                   | Ogółem Kostki Pieńki                                | 9 581,41  | 9 581,40  |      |           | 100,00%     |
| 921   | 92109    | 6050 | Grodzisk          | Modernizacja Sali wiejskiej                         | 18 081,04 | 18 081,04 |      |           | 100,00%     |
|       |          |      |                   | Ogółem sołectwo Grodzisk                            | 18 081,04 | 18 081,04 |      |           | 100,00%     |
| 921   | 92109    | 6050 | Hilarów           | modernizacja świetlicy wiejskiej                    | 10 392,73 | 10 300,00 |      |           | 99,11%      |
|       |          |      |                   | Ogółem sołectwo Hilarów                             | 10 392,73 | 10 300,00 |      |           | 99,11%      |
| 921   | 92109    | 6050 | Hołowienki        | modernizacja świetlicy wiejskiej                    | 17 771,96 | 17 770,00 |      |           | 99,99%      |
|       |          |      |                   | Ogółem sołectwo Hołowienki                          | 17 771,96 | 17 770,00 |      |           | 99,99%      |
| 921   | 92109    | 6050 | Kupientyn         | budowa ogrodzenia przy sali wiejskiej               | 10 726,21 | 10 726,00 |      |           | 100,00%     |
| 801   | 80104    | 6050 | Kupientyn         | termomodernizacja budynku przedszkola w Kupientynie | 14 000,00 | 14 000,00 |      |           | 100,00%     |
|       |          |      |                   | Ogółem sołectwo Kupientyn                           | 24 726,21 | 24 726,00 |      |           | 100,00%     |
| 600   | 60016    | 4210 | Kupientyn Kolonia | zakup tłucznia i żwiru do remontu dróg gminnych     | 9 663,18  | 9 663,18  |      |           | 100,00%     |
| 801   | 80104    | 6050 | Kupientyn Kolonia | termomodernizacja budynku przedszkola w Kupientynie | 1 000,00  | 1 000,00  |      |           | 100,00%     |
|       |          |      |                   | Ogółem sołectwo Kupientyn Kolonia                   | 10 663,18 | 10 663,18 |      |           | 100,00%     |
| 921   | 92109    | 6050 | Suchodół          | modernizacja świetlicy wiejskiej                    | 19 935,51 | 19 889,00 |      |           | 99,77%      |



|     |       |      |                      |  |                                                                                              |           |           |         |
|-----|-------|------|----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
|     |       |      |                      |  | Ogółem sołectwo Suchodół                                                                     | 19 935,51 | 19 889,00 | 99,77%  |
| 900 | 90015 | 6050 | Kolonia Hołowienki   |  | Modernizacja oświetlenia ulicznego                                                           | 12 285,83 | 12 200,00 | 99,30%  |
|     |       |      |                      |  | Ogółem sołectwo Kolonia Hołowienki                                                           | 12 285,83 | 12 200,00 | 99,30%  |
| 926 | 92601 | 4210 | Kolonia Kurowice     |  | zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu w Zembrowie                                    | 700,00    | 700,00    | 100,00% |
| 900 | 90015 | 6050 | Kolonia Kurowice     |  | rozbudowa oświetlenia ulicznego                                                              | 10 001,81 | 9 850,05  | 98,48%  |
|     |       |      |                      |  | Ogółem sołectwo Kolonia Kurowice                                                             | 10 701,81 | 10 550,05 | 98,58%  |
| 600 | 60016 | 6050 | Sabnie               |  | Przebudowa ulicy Słonecznej polegająca na budowie chodnika w m. Sabnie                       | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | 4270 | Sabnie               |  | remont świetlicy wiejskiej                                                                   | 2 000,00  | 2 000,00  | 100,00% |
| 600 | 60016 | 4210 | Sabnie               |  | zakup żwiru do remontu dróg gminnych                                                         | 1 258,09  | 1 258,09  | 100,00% |
|     |       |      |                      |  | Ogółem sołectwo Sabnie                                                                       | 23 258,09 | 23 258,09 | 100,00% |
| 921 | 92109 | 6050 | Niewiadoma           |  | modernizacja świetlicy wiejskiej                                                             | 11 049,52 | 11 049,52 | 100,00% |
|     |       |      |                      |  | Ogółem sołectwo Niewiadoma                                                                   | 11 049,52 | 11 049,52 | 100,00% |
| 926 | 92601 | 6050 | Tchórznica Włość     |  | Utworzenie parkingu przy placu zabaw                                                         | 16 072,04 | 16 072,02 | 100,00% |
|     |       |      |                      |  | Ogółem sołectwo Tchórznica Włość                                                             | 16 072,04 | 16 072,02 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Kurowice             |  | Przebudowa drogi gminnej w Kurowice zlokalizowanej na dz.o nr ewid.291                       | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 926 | 92601 | 4210 | Kurowice             |  | wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Zembrowie                                         | 1 944,51  | 1 944,51  | 100,00% |
|     |       |      |                      |  | Ogółem sołectwo Kurowice                                                                     | 21 944,51 | 21 944,51 | 100,00% |
| 600 | 60016 | 4210 | Wymysły              |  | zakup żwiru do remontu dróg gminnych                                                         | 9 581,41  | 9 581,40  | 100,00% |
|     |       |      |                      |  | Ogółem sołectwo Wymysły                                                                      | 9 581,41  | 9 581,40  | 100,00% |
| 600 | 60016 | 6050 | Nieciecz Włościańska |  | Przebudowa drogi gminnej w Niecieczy Włościańskiej zlokalizowanej na dz.o nr ewid. 452 i 453 | 20 708,20 | 20 708,20 | 100,00% |
|     |       |      |                      |  | Ogółem sołectwo Nieciecz Włościańska                                                         | 20 708,20 | 20 708,20 | 100,00% |
| 900 | 90015 | 6050 | Stasin               |  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego                                                              | 11 251,70 | 8 000,00  | 71,10%  |
| 926 | 92601 | 4210 | Stasin               |  | wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Zembrowie                                         | 2 000,00  | 2 000,00  | 100,00% |



|     |       |      |                       |                                                                                              |            |            |         |
|-----|-------|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|     |       |      |                       | Ogółem sołectwo Stasin                                                                       | 13 251,70  | 10 000,00  | 75,46%  |
| 600 | 60016 | 4210 | Zembrów               | zakup żwiru do remontu dróg gminnych                                                         | 5 121,93   | 5 121,93   | 100,00% |
| 900 | 90015 | 6050 | Zembrów               | Modernizacja oświetlenia ulicznego                                                           | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00% |
| 926 | 92601 | 4210 | Zembrów               | zakup zabawek na plac zabaw przy przedszkolu w Zembrowie                                     | 3 500,00   | 3 500,00   | 100,00% |
|     |       |      |                       | Ogółem sołectwo Zembrów                                                                      | 18 621,93  | 18 621,93  | 100,00% |
| 600 | 60016 | 4210 | Tchórznica Szlachecka | zakup kruszywa na drogi gminne                                                               | 10 276,83  | 10 275,79  | 99,99%  |
|     |       |      |                       | Ogółem sołectwo Tchórznica Szlachecka                                                        | 10 276,83  | 10 275,79  | 99,99%  |
| 600 | 60016 | 6050 | Nieciecz Dwór         | Przebudowa drogi gminnej w Niecieczy Włościańskiej zlokalizowanej na dz.o nr ewid. 452 i 453 | 12 479,01  | 12 479,01  | 100,00% |
|     |       |      |                       | Ogółem sołectwo Nieciecz Dwór                                                                | 12 479,01  | 12 479,01  | 100,00% |
|     |       |      | RAZEM                 |                                                                                              | 300 964,33 | 297 182,24 | 98,74%  |

*mgr inż. Ireneusz Piotr Włoszyński*  
Wójt



**I N F O R M A C J A****o przebiegu wykonania planu finansowego dochodów jednostek budżetowych i  
wydatków nimi sfinansowanych w 2020 roku**

Rada Gminy uchwalając budżet na 2020 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        | %<br>wykon.  |
|----------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>Stan funduszu na początek roku ogółem</b> |        |      |                                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |              |
| <b>801</b>                                   |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                        | <b>170 000,00</b> | <b>92 674,90</b> | <b>54,51</b> |
|                                              | 80104  |      | <i>Przedszkola</i>                                                                                                 | 95 000,00         | 60 578,50        | 63,77        |
|                                              |        | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 95 000,00         | 60 578,50        | 63,77        |
|                                              | 80148  |      | <i>Stołówki szkolne</i>                                                                                            | 75 000,00         | 32 096,40        | 42,80        |
|                                              |        | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 75 000,00         | 32 096,40        | 42,80        |
| <b>RAZEM</b>                                 |        |      |                                                                                                                    | <b>170 000,00</b> | <b>92 674,90</b> | <b>54,51</b> |

**Wydatki:**

| Dz.                                        | Rozdz. | §    | Treść                                     | Plan              | Wykonanie        | %<br>wykon.  |
|--------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>801</b>                                 |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>               | <b>170 000,00</b> | <b>92 674,90</b> | <b>54,51</b> |
|                                            | 80104  |      | <i>Przedszkola</i>                        | 95 000,00         | 60 578,50        | 63,77        |
|                                            |        | 4220 | Zakup środków żywności                    | 95 000,00         | 60 578,50        | 63,77        |
|                                            | 80148  |      | <i>Stołówki szkolne</i>                   | 75 000,00         | 32 096,40        | 42,80        |
|                                            |        | 4220 | Zakup środków żywności                    | 73 000,00         | 31 062,54        | 42,55        |
|                                            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych -prowizje bankowe | 2 000,00          | 1 033,86         | 51,69        |
| <b>RAZEM</b>                               |        |      |                                           | <b>170 000,00</b> | <b>92 674,90</b> | <b>54,51</b> |
| <b>Stan funduszu na koniec roku ogółem</b> |        |      |                                           |                   |                  | <b>0,00</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b>                              |        |      |                                           | <b>170 000,00</b> | <b>92 674,90</b> | <b>54,51</b> |

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

str. 1



PLAN I REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH W 2020 R Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział                                        | Rozdział | §    | Treść                                  | Plan dotacji na rok 2020 |            | Wykonanie dotacji w roku 2020 |        |            |         |
|----------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--------|------------|---------|
|                                              |          |      |                                        | podmiotowa               | celowa     | podmiotowa                    | %      | celowa     | %       |
| 1                                            | 2        | 3    | 4                                      | 5                        | 6          | 7                             | 8      | 9          | 10      |
| Jednostki sektora finansów publicznych       |          |      |                                        | Nazwa jednostki          |            |                               |        |            |         |
| 600                                          | 60014    | 6629 | Powiat Sokołowski                      |                          | 751 380,86 |                               |        | 607 745,05 | 80,88%  |
| 710                                          | 71095    | 6639 | Województwo Mazowieckie                |                          | 20 073,77  |                               |        | 0,00       | 0,00%   |
| 851                                          | 85111    | 6220 | SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim           |                          | 10 000,00  |                               |        | 10 000,00  | 100,00% |
| 921                                          | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Sabniach | 138 000,00               |            | 135 574,42                    | 98,24% |            |         |
| Razem jednostki sektora finansów publicznych |          |      |                                        | 138 000,00               | 781 454,63 | 135 574,42                    | 98,24% | 617 745,05 | 79,05%  |



| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych       |       |      | Nazwa zadania                                                                               |            |            |            |            |        |            |         |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|---------|
| 754                                                          | 75411 | 6170 | Dotacja dla PSP                                                                             |            |            | 10 000,00  |            |        | 0,00       | 0,00%   |
| 754                                                          | 75412 | 2820 |                                                                                             |            |            | 6 200,00   |            |        | 6 200,00   | 100,00% |
| 801                                                          | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                         |            | 451 500,00 |            | 449 399,28 | 99,53% |            |         |
| 801                                                          | 80104 | 2540 |                                                                                             |            | 234 939,00 |            | 227 802,78 | 96,96% |            |         |
| 801                                                          | 80149 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                         |            | 106 690,00 |            | 106 539,20 | 99,86% |            |         |
| 801                                                          | 80150 | 2540 |                                                                                             |            | 30 860,00  |            | 30 728,20  | 99,57% |            |         |
| 926                                                          | 92695 | 2820 | Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej |            |            | 8 000,00   |            |        | 0,00       | 0,00%   |
| Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |       |      |                                                                                             | 823 989,00 |            | 24 200,00  | 814 469,46 | 98,84% | 6 200,00   | 25,62%  |
| Ogółem, w tym:                                               |       |      |                                                                                             | 961 989,00 |            | 805 654,63 | 950 043,88 | 98,76% | 623 945,05 | 77,45%  |

|                          |  |  | Plan         | Wykonanie    | %      |
|--------------------------|--|--|--------------|--------------|--------|
| Dotacje podmiotowe       |  |  | 961 989,00   | 950 043,88   | 98,76% |
| Dotacje celowe           |  |  | 805 654,63   | 623 945,05   | 77,45% |
| Dotacje udzielone razem: |  |  | 1 767 643,63 | 1 573 988,93 | 89,04% |

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczelski



| WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2032 - WYKONANIE NA 31.12.2020 R |                                                                                                                                                                            |               |               |             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Lp.                                                                          | Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Plan          | Wykonanie     | % wyk wg Rb |
| 1                                                                            | Dochody ogółem                                                                                                                                                             | 18 368 162,96 | 19 976 290,96 | 108,75%     |
| 1.1                                                                          | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                   | 17 423 397,42 | 17 340 067,42 | 99,52%      |
| 1.1.1                                                                        | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                              | 2 619 262,00  | 2 544 567,00  | 97,15%      |
| 1.1.2                                                                        | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                | 17 000,00     | 17 133,07     | 100,78%     |
| 1.1.3                                                                        | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                        | 5 253 571,00  | 5 253 571,00  | 100,00%     |
| 1.1.4                                                                        | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                  | 6 008 314,42  | 5 848 845,60  | 97,35%      |
| 1.1.5                                                                        | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                          | 3 525 250,00  | 3 675 950,75  | 104,27%     |
| 1.1.5.1                                                                      | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                 | 760 590,00    | 931 578,90    | 122,48%     |
| 1.2                                                                          | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                  | 944 765,54    | 2 636 223,54  | 279,03%     |
| 1.2.1                                                                        | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                       | 115 000,00    | 806 458,00    | 701,27%     |
| 1.2.2                                                                        | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                 | 829 765,54    | 1 829 765,54  | 220,52%     |
| 2                                                                            | Wydatki ogółem                                                                                                                                                             | 19 076 162,96 | 16 513 266,33 | 86,56%      |
| 2.1                                                                          | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                    | 16 880 508,33 | 14 844 500,69 | 87,94%      |
| 2.1.1                                                                        | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                               | 6 168 134,66  | 5 443 908,13  | 88,26%      |
| 2.1.2                                                                        | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                      | x             | x             | x           |
| 2.1.2.1                                                                      | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                  | x             | x             | x           |
| 2.1.3                                                                        | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                           | 92 000,00     | 66 165,96     | 71,92%      |
| 2.2                                                                          | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                  | 2 195 654,63  | 1 668 765,64  | 76,00%      |
| 2.2.1                                                                        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                    | 2 195 654,63  | 1 668 765,64  | 76,00%      |
| 2.2.1.1                                                                      | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                       | 781 454,63    | 617 745,05    | 79,05%      |
| 3                                                                            | Wynik budżetu                                                                                                                                                              | -708 000,00   | 3 463 024,63  | -489,13%    |
| 3.1                                                                          | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                              | x             | x             | x           |
| 4                                                                            | Przychody budżetu                                                                                                                                                          | 1 476 000,00  | 1 968 719,63  | 133,38%     |
| 4.1                                                                          | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                   | x             | x             | x           |
| 4.1.1                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                               | x             | x             | x           |
| 4.2                                                                          | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                 | x             | x             | x           |
| 4.2.1                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                               | x             | x             | x           |
| 4.3                                                                          | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                        | 1 476 000,00  | 1 968 719,63  | 133,38%     |
| 4.3.1                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                               | 708 000,00    | x             | x           |
| 5                                                                            | Rozchody budżetu                                                                                                                                                           | 768 000,00    | 1 767 226,40  | x           |
| 5.1                                                                          | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                      | 268 000,00    | 267 226,40    | 99,71%      |
| 5.2                                                                          | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                  | 500 000,00    | 1 500 000,00  | 300,00%     |
| 6                                                                            | Kwota długu, w tym:                                                                                                                                                        | 2 805 610,51  | 2 806 384,11  | x           |
| 6.1                                                                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                | x             | x             | x           |
| 7                                                                            | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                  | x             | x             | x           |
| 7.1                                                                          | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                   | 542 889,09    | 2 495 566,73  | 459,68%     |
| 9                                                                            | 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           |
| 9.1                                                                          | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                          | 117 472,00    | 117 436,56    | 99,97%      |
| 9.1.1                                                                        | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 117 472,00    | 117 436,56    | 99,97%      |
| 9.1.1.1                                                                      | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                              | 100 000,00    | 99 964,56     | 99,96%      |
| 9.2                                                                          | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                        | 129 048,18    | 129 048,18    | 100,00%     |
| 9.2.1                                                                        | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                    | 129 048,18    | 129 048,18    | 100,00%     |
| 9.2.1.1                                                                      | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                              | 129 048,18    | 129 048,18    | 100,00%     |



| Lp.                                  | Wyszczególnienie                                                                                                                        | Plan       | Wykonanie  | % wyk<br>wg Rb |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 9.3                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       | 100 000,00 | 99 964,56  | 99,96%         |
| 9.3.1                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 100 000,00 | 99 964,56  | 99,96%         |
| 9.3.1.1                              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                           | 100 000,00 | 99 964,56  | 99,96%         |
| 9.4                                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     | 771 454,63 | 607 745,05 | 78,78%         |
| 9.4.1                                | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 771 454,63 | 607 745,05 | 78,78%         |
| 9.4.1.1                              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00%          |
| Stan zadłużenia na początek 2020 r   |                                                                                                                                         |            |            | 3 073 610,51   |
| Stan zadłużenia na koniec 2020 r     |                                                                                                                                         |            |            | 2 806 384,11   |
| Relacja długu do dochodów wykonanych |                                                                                                                                         |            |            | 14,05%         |

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczylski



## SPRAWOZDANIE

### z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 rok

#### Przychody:

##### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| Treść                                                                         | Plan              | Wykonanie         | %            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Stan środków na początek roku                                                 | 14,00             | 14,00             | 100,00       |
| Dotacja otrzymana przez samorządową instytucję kultury z Urzędu Gminy         | 138.000,00        | 138.000,00        | 100,00       |
| Dotacja otrzymana przez samorządową instytucję kultury z Biblioteki Narodowej | 1 508,00          | 1 508,00          | 100,00       |
| Wpływy z usług- prowizja                                                      | 30,00             | 19,00             | 63,33        |
| <b>Ogółem przychody</b>                                                       | <b>139 552,00</b> | <b>139 541,00</b> | <b>99,00</b> |

#### Koszty:

##### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| Konto | Treść                                      | Plan              | Wykonanie         | %            |
|-------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 401   | Zużycie materiałów i energii               | 16 538,00         | 16 523,54         | 99,91        |
| 402   | Usługi obce                                | 10 270,00         | 10 203,07         | 99,35        |
| 404   | Wynagrodzenia                              | 93 900,00         | 92 736,12         | 98,76        |
| 405   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 17.800,00         | 17 033,87         | 95,70        |
| 409   | Pozostałe koszty rodzajowe                 | 1 044,00          | 599,82            | 57,45        |
|       | <b>Razem</b>                               | <b>139 552,00</b> | <b>137 096,42</b> | <b>98,24</b> |
|       | <b>Zwrot środków</b>                       |                   | <b>2 425,58</b>   |              |
|       | <b>Stan środków na koniec roku</b>         |                   | <b>19,00</b>      |              |
|       | <b>Ogółem</b>                              | <b>139 552,00</b> | <b>139 541,00</b> |              |

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyżnyski



**Sprawozdanie opisowe**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2020**

Gminna Biblioteka Publiczna w Sabniach działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)
- Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach nadanego uchwałą Nr XXVIII/127/2006 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 kwietnia 2006 roku.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwijaniu kultury. Współczesna biblioteka to miejsce, które musi sprostać oczekiwaniom coraz bardziej wymagających czytelników i oczekujących od biblioteki wyjścia spoza ram typowych usług bibliotecznych. Biblioteka ma być miejscem odpoczynku, relaksu, poszukiwania, zabawy, jak również miejscem spotkania z innymi ludźmi. Ten rok był bardzo dla nas bardzo trudny, instytucje kultury miały ograniczony dostęp dla swoich użytkowników. Dotknęło to i naszą bibliotekę. Na mocy ustawy Rady Ministrów biblioteka była zamknięta dla czytelników od 12.03.2020 do 31.04.2020 oraz od 09.11.2020 do 29.11.2020, spowodowało to znaczny spadek wypożyczonych książek i ilości odwiedzających. Sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju spowodowała, że w roku 2020 nie przeprowadziliśmy wszystkich zaplanowanych konkursów i imprez. Pomimo to udało nam się zorganizowanie wystawy książek z okazji „Walentynek”, „Świąt Bożego Narodzenia” oraz „Dnia Pluszowego Misia”. Braliśmy czynny udział przy organizacji imprez kulinarnych „Pojedynek seniorów na smaki” oraz „Konkurs kulinarny na smaki”. Robiliśmy też stroiki na święta Bożego Narodzenia. Braliśmy udział przy tworzeniu publikacji „Smaki i smaczki Gminy Sabnie” oraz konkursie recytatorskim dedykowanemu Janowi Pawłowi II.

Wyboru zakupionych książek dokonujemy na podstawie sugestii czytelników i śledząc nowości wydawnicze. Posiadanyimi środkami staramy się gospodarować racjonalnie, kupując najbardziej poszukiwane przez czytelników książki. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich grup czytelników.

**Księgozbiór – stan na 31.12.2020r. – 10634 vol.**

**Zakupiono 128 vol:**

- 85 vol środki własne,
- 43 vol dotacja MKiDzN

Wykonanie kosztów to kwota - 137 096,42 zł

Zwrot środków na dzień 31.12.2020 – 2 425,58zł

Stan środków na dzień 31.12.2020 – 19,00zł

**Wykonanie kosztów:**

**KONTO 401 – zużycie materiałów i energii – 16 523,54zł**

- Książki zakupiono na kwotę – 4 483,95zł
- Olej opałowy – 6 405,25zł
- Woda – 117,02zł
- Energia elektryczna – 1 353,37zł
- W związku z awarią pieca C.O. zmuszeni byliśmy do zakupu pompy olejowej – 450,00zł
- Pozostałe wydatki to środki czystości, dekoracje, dywan, artykuły papieżnicze i biurowe – 3 713,95zł

**KONTO 402 – usługi obce – 10 203,07zł**

- rozmowy telefoniczne i internet – 1 301,13zł
- funkcja inspektora RODO – 1 476,00zł
- prowizje bankowe – 660,00zł
- usługa cateringowa – 230,00zł
- naprawa i obsługa serwisowa pieca – 1 943,40zł
- abonament systemu Sowa – 2 580,00 zł
- program antywirusowy – 307,50zł
- remont gaśnicy -258,30zł
- wykonanie pieczętki – 46,74zł
- okresowe przeglądy budynku – 1 400,00zł

**KONTO 404 – wynagrodzenia – 92 736,12zł**



-Wypłacono wynagrodzenie pracownikom biblioteki oraz z tytułu umowy zlecenia sprzątacze i informatykowi – 92 736,12zł

**KONTO 405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia społeczne – 17 033,87zł**

- składki ZUS – 14 358,48zł

- środki na fundusz socjalny – 2 325,39zł

- szkolenia – 350,00zł

**KONTO 409 – pozostałe koszty rodzajowe – 599,82zł**

- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – 507,60zł

- pełnomocnictwo – 17,00zł

- delegacje – 75,22zł

  
WOJT  
mgr inż. Ireneusz Piotr Wojtyński

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

|      |                             |              |
|------|-----------------------------|--------------|
| I.   | Rok                         | 2020         |
| II.  | Nazwa jednostki             | GMINA SABNIE |
| 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 | 627 175,66 | 900                                                                                                                                                                                                                                                             | 90002    |                | 473 863,90 |
|                                                        |          |      |            | 900                                                                                                                                                                                                                                                             | 90002    |                | 9 600,00   |
|                                                        |          |      |            | 900                                                                                                                                                                                                                                                             | 90002    | 4210,4300      | 7 334,65   |
|                                                        |          |      |            | 900                                                                                                                                                                                                                                                             | 90002    | 4010,4110,4120 | 26 765,79  |
|                                                        |          |      |            | 900                                                                                                                                                                                                                                                             | 90002    |                | 570,16     |
|                                                        |          |      |            | 900                                                                                                                                                                                                                                                             | 90002    |                | 7 601,40   |
|                                                        |          |      |            | 900                                                                                                                                                                                                                                                             | 90002    | 4210           |            |
| Ogółem dochody                                         |          |      | 627 175,66 | Ogółem Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                | 525 735,90 |
|                                                        |          |      |            | 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 pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym |          |                |            |
|                                                        |          |      |            | utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami                                                                                                                                                   |          |                |            |
|                                                        |          |      |            | usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)                                                                      |          |                |            |

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

Kwota ogółem: 101 439,76

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

| LP    | Przeznaczenie środków                                                                                                                                                                      | Kwota (zł) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym            | 25 000,00  |
| 2     | Utworzenie i utrzymanie punktów napraw / 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) | 50 439,76  |
| 4     | Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz                                        | 26 000,00  |
| Suma: |                                                                                                                                                                                            | 101 439,76 |

VIII. Objasnienia

Wójt  
mgr inż. Przemysław Piotr Wyszczółski



## Informacja o stanie mienia Gminy Sabnie za 2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Sabnie na dzień 01.01.2020 r. wynosiła **47 651 821,04** zł. Na dzień 31.12.2020 r. wynosił **48 971 037,83** zł, wartość w stosunku do stanu na 01.01.2020 r. wzrosła o **1 319 216,79** zł czyli majątek trwały Gminy Sabnie wzrósł o 2,69 %.

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 Wyszczylski*

## Struktura majątku trwałego brutto Urzędu Gminy Sabnie w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                          | Stan na dzień<br>01.01.2020 r. | Stan na dzień<br>31.12.2020 r. | Zmiana<br>wartości |
|-----|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1.  | Budynki i lokale                          | 2 726 765,43                   | 2 834 067,56                   | 107 302,13         |
| 2.  | Obiekty inżynierii wodnej i lądowej       | 24 427 469,86                  | 24 630 842,38                  | 203 372,52         |
| 3.  | Urządzenia techniczne                     | 1 111 408,86                   | 1 111 408,86                   | 0,00               |
| 4.  | Środki transportowe                       | 2 481 154,54                   | 2 362 534,54                   | - 118 620,00       |
| 5.  | Grunty                                    | 943 471,06                     | 1 065 740,08                   | 122 269,02         |
| 6.  | Drogi                                     | 7 289 571,33                   | 7 756 662,32                   | 467 090,99         |
|     | <b>Ogółem konto 011</b>                   | <b>38 979 841,08</b>           | <b>39 761 255,74</b>           | <b>781 414,66</b>  |
| 7.  | Pozostałe środki trwałe konto 013         | 693 016,05                     | 732 569,73                     | 39 553,68          |
| 8.  | wartości niematerialne i prawne konto 020 | 309 605,90                     | 313 124,32                     | 3 518,42           |
| 9.  | Długoterminowe aktywa finansowe konto 030 | 308 500,00                     | 308 500,00                     | 0,00               |
|     | <b>Razem</b>                              | <b>40 290 963,03</b>           | <b>41 115 449,79</b>           | <b>824 486,76</b>  |

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński



**Struktura majątku trwałego brutto placówek oświatowych w Gminie Sabnie w zł**

| Lp. | Wyszczególnienie                          | Stan na dzień 01.01.2020 | Stan na dzień 31.12.2020 | Zmiana wartości   |
|-----|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1.  | Budynki i lokale                          | 5 668 329,07             | 5 692 052,15             | 23 723,08         |
| 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                         | 0,00                     | 103 820,00               | 103 820,00        |
|     | Ogółem konto 011                          | <b>5 996 768,54</b>      | <b>6 124 311,62</b>      | <b>127 543,08</b> |
| 6.  | Pozostałe środki trwałe konto 013         | 763 809,54               | 987 403,32               | 223 593,78        |
| 7.  | Zbiory biblioteczne konto 014             | 77 073,73                | 36 518,75                | - 40 554,98       |
| 8.  | Wartości niematerialne i prawne konto 020 | 32 992,58                | 32 992,58                | 0,00              |
|     | <b>Razem</b>                              | <b>6 870 644,39</b>      | <b>7 181 226,27</b>      | <b>310 581,88</b> |

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczepalski

**Struktura majątku trwałego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach**

| Lp. | Wyszczególnienie                    | Stan na dzień<br>01.01.2020 r. | Stan na dzień<br>31.12.2020 r. | Zmiana<br>wartości |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1.  | Urządzenia techniczne konto 011     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               |
| 2.  | Pozostałe środki trwałe konto 013   | 42 251,80                      | 42 386,98                      | 135,18             |
| 3.  | Zbiory biblioteczne konto 014       | 126 709,49                     | 131 193,44                     | 4 483,95           |
| 4.  | Wartości niematerialne i prawne 020 | 910,20                         | 910,20                         | 0,00               |
|     | <b>Ogółem</b>                       | <b>169 871,49</b>              | <b>174 490,62</b>              | <b>4 619,13</b>    |

WÓJT  
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczurki



**Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sabniach**

| Lp. | Wyszczególnienie                          | Stan na dzień<br>01.01.2020 r. | Stan na dzień<br>31.12.2020 r. | Zmiana<br>wartości |
|-----|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1.  | Urządzenia techniczne konto 011           | 8 570,57                       | 8 570,57                       | 0,00               |
| 2.  | Pozostałe środki trwałe konto 013         | 53 684,36                      | 54 153,36                      | 469,00             |
| 3.  | Wartości niematerialne i prawne konto 020 | 1 352,10                       | 1 352,10                       | 0,00               |
|     | <b>Ogółem</b>                             | <b>63 607,03</b>               | <b>64 076,03</b>               | <b>469,00</b>      |

WÓJT  
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczylski

**Wartość brutto majątku Gminy Sabnie**

| Lp. | Wyszczególnienie                      | Stan na dzień        | Stan na dzień        | Zmiana              |
|-----|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|     |                                       | 01.01.2020 r.        | 31.12.2020 r.        | wartości            |
| 1.  | Rzeczowy majątek trwały - 011         | 44 985 180,19        | 45 894 137,93        | 908 957,74          |
| 2.  | Pozostały majątek trwały - 013        | 1 552 761,75         | 1 816 513,39         | 263 751,64          |
| 3.  | Finansowy majątek trwały - 030        | 308 500,00           | 308 500,00           | 0,00                |
| 4.  | Zbiory biblioteczne konto 014         | 203 783,22           | 167 712,19           | - 36 071,03         |
| 5.  | Wartości niematerialne i prawne - 020 | 344 860,78           | 348 379,20           | 3 518,42            |
| 6.  | Inwestycje - 080                      | 256 735,10           | 435 795,12           | 179 060,02          |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>                        | <b>47 651 821,04</b> | <b>48 971 037,83</b> | <b>1 319 216,79</b> |

WÓJT

*mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński*



**Majątek gminy ogółem w robotach w toku** ( Inwestycje - konto 080 wg stanu na dzień 31.12.2020 r )

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                                                              | Stan robót na 01.01.2020 | Stan robót na 31.12.2020 | Przyrost wartości Robót w toku |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1.          | 2                                                                                                                             | 3                        | 4                        | 5                              |
| <b>I.</b>   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                 | <b>68 974,00</b>         | <b>200 034,02</b>        | <b>131 060,02</b>              |
| 1.          | Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Sabnie                                                                                  | 52 000,00                | 138 728,19               | 86 728,19                      |
| 2.          | Modernizacja świetlic wiejskich - projekty                                                                                    | 16 974,00                | 61 305,83                | 44 331,83                      |
| <b>II</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>40 000,00</b>         | <b>40 000,00</b>               |
| 1.          | Dokumentacja projektowa do zadania Modernizacja dróg gminnych w ramach PROW                                                   | 0,00                     | 40 000,00                | 40 000,00                      |
| <b>III.</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                              | <b>166 561,10</b>        | <b>174 561,10</b>        | <b>8 000,00</b>                |
| 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                           |
| 6.          | Dokumentacja projektowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Stasin                                       | 0,00                     | 8 000,00                 | 8 000,00                       |
| <b>IV.</b>  | <b>Turystyka i rekreacja</b>                                                                                                  | <b>21 200,00</b>         | <b>21 200,00</b>         | <b>0,00</b>                    |
| 1.          | Rozwój turystyki w Gminie Sabnie                                                                                              | 21 200,00                | 21 200,00                | 0,00                           |
|             | Razem                                                                                                                         | <b>256 735,10</b>        | <b>435 795,12</b>        | <b>179 060,02</b>              |

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

str. 8

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania

| Lp | Sposób użytkowania          | Ilość działek w szt. na 31.12.2020 | Powierzchnia w ha na 31.12.2020 | stan na dzień 01.01.2020 r. | stan na dzień 31.12.2020 r. | Różnica                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Grunty rolne i inne         | 184                                | 66,5842                         | 674 753,53                  | 797 022,55                  | Nabycie gruntów (darowizna) – 163 234,00 zł<br>11 działek – 4,11 ha<br>Sprzedaż gruntu dz. nr 771 – 12 896,60 zł<br>1 działka – 0,2331 ha<br>Sprzedaż częściowa gruntów – 22 413,97 zł<br>1 działka – 2,3153 ha<br>Nieodpłatne przekazanie gruntów dla GDDKiA – 5 654,41 zł – 0,1475 ha |
| 1. |                             |                                    |                                 |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. | Grunty pod budowę zbiornika | 203                                | 67,0247                         | 268 717,53                  | 268.717,53                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Pozostałe grunty - drogi    | 378                                | 102,6993                        | 7 289 571,33                | 7 756 662,32                | Modernizacja dróg gminnych – 466 383,14 zł<br>Sprzedaż częściowa dz. nr 842/4 Suchodół Włociański (droga) – 0,0366 ha - 338,23 zł<br>Sprzedaż częściowa dz. nr 394/1 Tchórznica Szlachecka (droga) – 0,0130 ha – 369,62 zł                                                              |
| 3. |                             |                                    |                                 |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Razem                       | 765                                | 236,3082                        | 8 233 042,39                | 8 822 402,40                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

  
mgr inż. *Przemysław Wójcik*  
WOJT