

ZARZĄDZENIE Nr 9/2024

Wójta Gminy Sabnie

z dnia 15 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2023 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Sabnie zarządza, co następuje:

§ 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2023 rok przedkłada się Radzie Gminy Sabnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyżniewski



GMINA SABNIE

**INFORMACJA O
PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY SABNIE
ZA 2023 R**

Sabnie, dnia 15 marca 2024 r

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sabnie, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach za 2023 rok

Budżet Gminy Sabnie na rok 2023 uchwalony został dnia 21 grudnia 2022 roku uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/231/2022 i po zmianach w ciągu roku wprowadzonych dziesięcioma uchwałami Rady Gminy i dziewięcioma zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie po stronie planu kształtował się następująco:

1. Dochody	34.881.950,93 – w tym na zadania zlecone – 2.320.984,31
bieżące	18.388.782,99
majątkowe	16.493.167,94

2. Wydatki	39.221.950,93 – w tym na zadania zlecone - 2.320.984,31
bieżące	17.288.854,90
majątkowe	21.933.096,03

Realizacja budżetu w stosunku do planu kształtuje się następująco:

Dochody – na plan 34.881.950,93 zrealizowano w kwocie 34.133.663,38 tj: 97,85 %, w tym:

- bieżące na plan 18.388.782,99 wykonano 17.847.053,81 tj: 97,05 %
- majątkowe na plan 16.493.167,94 wykonano 16.286.609,57 tj. 98,75 %

Wydatki – na plan 39.221.950,93 zrealizowano w kwocie 34.666.765,09 tj. 88,39 %, w tym:

- bieżące na plan 17.288.854,90 wykonano 14.639.152,66 tj. 84,67 %
- majątkowe na plan 21.933.096,03 wykonano 20.027.612,43 tj. 91,31 %.

Stan należności i zobowiązań budżetu Gminy w 2023 roku wynosił:

- należności wymagalne – 352.020,99 zł - z tytułu podatków od osób fizycznych w kwocie 31.916,00 zł, od osób prawnych w kwocie 18.944,77 zł, należności z tytułu podatków od US – 2.236,71 zł; należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej Gminie w kwocie 204.188,78 zł a także należności z tytułu świadczonych usług w kwocie 94.734,73 zł
- pozostałe należności w kwocie 19.416,17 zł są należnościami bieżącymi z tytułu podatków (kwota 3.399,00 zł) i usług (kwota 16.017,17 zł).
- zobowiązania w kwocie 779.931,34 zł stanowią zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytu w Banku Spółdzielczym. Zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała.

Szczegółowa analiza wykonania budżetu w 2023 r przedstawia się następująco:

REALIZACJA BUDŻETU GMINY SABNIE W 2023 R			
	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY w tym:	34 881 950,93	34 133 663,38	97,85%
na finansowanie programów i projektów z udziałem UE (XXX1), (XXX3), (XXX5), (XXX7) i (XXX8)	277 297,00	94 938,63	34,24%
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem UE (XXX2), (XXX4), (XXX6) i (XXX9)	0,00	0,00	
WYDATKI w tym:	39 221 950,93	34 666 765,09	88,39%
na finansowanie programów i projektów z udziałem UE (XXX1), (XXX3), (XXX5), (XXX7) i (XXX8)	151 297,00	88 674,00	58,61%
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem UE (XXX2), (XXX4), (XXX6) i (XXX9)	110 605,15	70 675,15	63,90%
NADWYŻKA / DEFICYT	-4 340 000,00	-533 101,71	X
PRZYCHODY ogółem:	4 840 000,00	9 135 792,31	188,76%
ROZCHODY ogółem:	500 000,00	500 000,00	100,00%

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan
DOCHODY OGÓŁEM	34 881 950,93	34 133 663,38	97,85%
A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	18 388 782,99	17 847 053,81	97,05%
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:	10 687 472,65	10 153 682,28	95,01%
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	6 006 462,00	6 031 800,45	100,42%
A.I.1.1. podatek od osób prawnych (§ 002)	27 250,00	27 250,00	100,00%
A.I.1.2. podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 001)	2 495 606,00	2 495 606,00	100,00%
A.I.1.3. podatek rolny (§ 032)	1 114 350,00	1 000 517,74	89,78%
A.I.1.4. podatek od nieruchomości (§ 031)	1 021 800,00	1 079 678,62	105,66%
A.I.1.5. podatek leśny (§ 033)	157 223,00	149 835,25	95,30%
A.I.1.6. podatek od środków transportowych (§ 034)	311 433,00	330 621,00	106,16%
A.I.1.7. podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 035)	5 000,00	54,92	1,10%
A.I.1.8. podatek od spadków i darowizn (§ 036)	10 000,00	86 384,00	863,84%
A.I.1.9. podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	101 000,00	141 842,28	140,44%
A.I.1.10. wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)	7 000,00	6 636,00	94,80%
A.I.1.11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 046)	35 000,00	28 262,73	80,75%
A.I.1.16. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048)	40 000,00	33 549,42	83,87%
A.I.1.17. zaległości z podatków zniesionych (§ 056)	0,00	0,00	
A.I.1.18. pozostałe podatki i opłaty (§ 042, § 049, § 059)	680 800,00	651 562,49	95,71%
A.I.2. Dochody z mienia (§ 047, § 072, § 073, § 074, § 075, § 081 i § 092) w tym:	129 648,00	158 658,81	122,38%
A.I.2.4. wpływy z dywidend (§ 074)	1 000,00	0,00	0,00%
A.I.2.5. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 075)	97 448,00	92 463,96	94,89%
A.I.2.6. wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw (§ 081)	0,00	0,00	
A.I.2.7. pozostałe odsetki (§ 092)	31 200,00	66 194,85	212,16%
A.I.3. Pozostałe dochody własne w tym:	4 551 362,65	3 963 223,02	87,08%
A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa (A.II.1.+A.II.2.+A.II.3.) z tego:	405 558,74	397 619,93	98,04%
A.II.2. na zadania własne (§ 203 i § 204)	345 974,74	338 035,93	97,71%
A.III. Subwencja ogólna (A.III.1.+A.III.5.) z tego:	7 295 751,60	7 295 751,60	100,00%
A.III.1. część oświatowa (rozdz. 75801 § 292)	3 338 089,00	3 338 089,00	100,00%
A.III.2. część wyrównawcza (75807 § 292)	2 242 324,00	2 242 324,00	100,00%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.)	16 493 167,94	16 286 609,57	98,75%
B.I. Dochody WŁASNE (§ B.I.1. + B.I.9)	16 432 891,68	16 226 333,31	98,74%

B.I.1. dochody ze sprzedaży majątku (§ 077, § 078 i § 087)	92 700,00	68 500,00	73,89%
B.I.1.1 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 077)	92 700,00	68 500,00	73,89%
B.I.1.2. dochody ze zbycia praw majątkowych (§ 078)	0,00	0,00	
B.I.1.3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 087)	0,00	0,00	
B.I.6. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)	1 788 955,00	1 788 955,00	100,00%
B.II. Dotacje z budżetu państwa (Σ B.II.1. ÷ B.II.3) z tego:	60 276,26	60 276,26	100,00%
B.II.1. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 631)	0,00	0,00	
B.II.2. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (§ 633)	60 276,26	60 276,26	100,00%

DOCHODY wg działów w 2023 r

Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	4 725 810,95	4 702 899,77	99,52%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 357 977,24	763 803,82	56,25%
600 - Transport i łączność	10 184 921,46	10 184 921,46	100,00%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 985 483,74	1 978 773,34	99,66%
750 - Administracja publiczna	168 604,00	242 311,91	143,72%
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 345,00	50 345,00	100,00%
752 - Obrona narodowa	215,60	215,60	100,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 944,96	62 285,97	94,45%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 348 162,00	5 401 092,76	100,99%
758 - Różne rozliczenia	7 846 622,60	7 846 427,60	100,00%
801 - Oświata i wychowanie	244 578,24	253 560,15	103,67%
851 - Ochrona zdrowia	41 900,00	34 052,40	81,27%
852 - Pomoc społeczna	237 899,00	238 369,53	100,20%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 160,00	8 160,00	100,00%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	6 428,00	64,28%
855 - Rodzina	1 369 501,50	1 366 955,59	99,81%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 967,64	843 500,48	90,22%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 560,00	149 560,00	100,00%
926 - Kultura fizyczna i sport	151 297,00	0,00	0,00%
Suma	34 881 950,93	34 133 663,38	97,85%
dla porównania suma dochodów z Rb-27S	34 881 950,93	34 133 663,38	

	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...	1 054 194,26	3,09%	10,38%
- skutki obniżenia stawek podatkowych [kol.12 z Rb-275]	1 037 005,00	3,04%	10,21%
- skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń [kol.13 z Rb-275]	16 919,00	0,05%	0,17%
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa [kol.14+15 z Rb-275]	270,26	0,00%	0,00%

Analiza sprawozdania RB-285	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan
Wydatki (I+II)	39 221 950,93	34 666 765,09	88,39%
I. Wydatki majątkowe w tym:	21 933 096,03	20 027 612,43	91,31%
1. Udziały (§ 601 i § 602)	0,00	0,00	
1.1. wydatki na zakup aukcji i wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (§ 601)	0,00	0,00	
2. Inwestycyjne w tym:	21 933 096,03	20 027 612,43	91,31%
2.1. na inwestycje własne (§ 605 i § 606)	7 500 551,20	5 595 075,63	74,60%
2.2. dotacje na inwestycje (§ 620, § 621, § 622, § 623, §661, § 662, § 663 i § 664)	14 304 544,83	14 304 544,83	100,00%
2.3. pomoc finansowa innym JST (§ 630)	108 000,00	107 991,97	99,99%
2.4. wpłaty na Fundusz Wsparcia POLICJI (§ 617)	20 000,00	20 000,00	100,00%
II. Wydatki bieżące z tego:	17 288 854,90	14 639 152,66	84,67%
1. Wynagrodzenia i pochodne	6 823 450,99	6 292 617,52	92,22%
2. dotacje i subwencje w tym: (§ 2xx + § 300 - § 291)	1 248 607,30	1 228 065,82	98,35%
2.1. dotacje dla innych JST udzielone na podstawie porozumień (§ 231, § 232 i § 233)	0,00	0,00	
2.5. dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 281, § 282, § 283 i § 258)	27 459,50	16 113,55	58,68%
2.6. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 254)	1 048 147,80	1 042 464,06	99,46%
2.7. dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 248)	150 000,00	149 704,72	99,80%
2.9. wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących (§ 290)	10 000,00	7 736,00	77,36%
2.10 wpłaty jednostek na fundusz celowy (§ 300)	0,00	0,00	
2.11 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (§ 285)	23 000,00	19 783,49	86,02%
3. wydatki na obsługę długu (rozdz. 75702 § 811)	100 000,00	88 093,48	88,09%
4. wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji (rozdz. 75704)	0,00	0,00	
5. pozostałe wydatki	10 892 026,16	8 682 196,61	79,71%

WYDATKI wg działów w 2023 r				
Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatków wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	7 608 772,03	6 525 230,52	85,76%	18,82%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 148 367,93	623 955,94	54,33%	1,80%
600 - Transport i łączność	11 870 827,18	11 734 773,50	98,85%	33,85%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 104 211,57	2 365 857,32	76,21%	6,82%
710 - Działalność usługowa	170 605,15	78 796,15	46,19%	0,23%
750 - Administracja publiczna	3 967 731,03	3 482 524,12	87,77%	10,05%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 345,00	50 345,00	100,00%	0,15%
752 - Obrona narodowa	215,60	215,60	100,00%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 644,96	352 269,23	89,49%	1,02%
757 - Obsługa długu publicznego	100 000,00	88 093,48	88,09%	0,25%
758 - Różne rozliczenia	94 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	5 656 941,98	5 189 044,45	91,73%	14,97%
851 - Ochrona zdrowia	136 248,18	89 267,28	65,52%	0,26%
852 - Pomoc społeczna	1 094 561,00	1 044 104,58	95,39%	3,01%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 160,00	8 160,00	100,00%	0,02%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	17 791,45	12 826,65	72,09%	0,04%
855 - Rodzina	1 390 001,50	1 371 620,92	98,68%	3,96%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 169,37	1 024 679,71	62,02%	2,96%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	501 560,00	485 906,64	96,88%	1,40%
926 - Kultura fizyczna i sport	255 797,00	139 094,00	54,38%	0,40%
Suma	39 221 950,93	34 666 765,09	88,39%	100,00%
dla porównania suma wydatków z Rb-28S	39 221 950,93	34 666 765,09		

TABELA NR 1 DOCHODY OGÓŁEM

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody wykonano w 99,52 % tj. na plan 4.725.810,95 zł wykonano 4.702.899,77 zł. W dziale tym realizowane są dochody z tytułu wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich wraz z odsetkami (kwota 3.288,82 zł), dotacji na zadania zlecone przeznaczonej na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (kwota 856.585,95 zł) oraz dochody majątkowe pochodzące: ze sprzedaży nieruchomości gminnych (kwota 68.500,00 zł) oraz dotacji celowych na realizację inwestycji, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (kwota 3.774.525,00 zł). Dochody bieżące i majątkowe realizowane były zgodnie z planem.

W Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dochody wykonano w 56,25 % tj. na plan 1.357.977,24 zł wykonano 763.803,82 zł. W tym dziale realizowane są dochody z tytułu sprzedaży wody wraz z należnymi odsetkami (kwota 474.010,14 zł). Dodatkowo ujęte są tu dochody z tytułu sprzedaży węgla osobom fizycznym do tego uprawnionym, po preferencyjnej cenie. Sprzedano znacznie mniej niż planowano (sprzedano 223,90 t przy zaplanowanych 280,16 t), dlatego dochody z tego tytułu zrealizowano jedynie w 31,25% tj w kwocie 289.793,68 zł.

W Dz.600 Transport i łączność zaplanowano głównie dochody majątkowe w łącznej kwocie 10.183.873,94 zł z tytułu dotacji celowych: na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (kwota 8.257.519,39 zł) oraz na realizację zadań w ramach FOGR w kwocie 209.395,00 zł. Dochody majątkowe wykonano w 100 %. Dochody bieżące w kwocie 1.047,52 zł pochodzące z dotacji celowej przeznaczonej na organizację transportu do lokali wyborczych również zostały zrealizowane w 100 % .

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w kwocie 1.985.483,74 zł, wykonano je w 99,66 % tj w kwocie 1.978.773,34 zł. Dochody bieżące z tytułu najmu zrealizowano na poziomie 53.837,60 zł natomiast dochody majątkowe pochodzące ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zrealizowano w 100 % tj w kwocie 1.924.935,74 zł.

W Dz. 750 Administracja publiczna dochody wykonano w 143,72 % tj. na plan 168.604,00 zł wykonano 242.311,91 zł. W tym dziale realizowane są dochody bieżące w czterech rozdziałach: w rozdziale 75011 - z tytułu dotacji celowej na zadania związane z realizacją zadań zleconych (kwota 37.389,00 zł); w rozdziale 75023 – dochody z tytułu opłat za rozgraniczenie działek, wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie składek, dochody z tytułu zabezpieczenia testów pływalności przez Wojskowy Instytut Techniki Pancерnej czy dopłaty rodziców do wycieczek organizowanych w ramach projektów Poznaj Polskę oraz Lekcje o finansach (kwota 137.046,15 zł, tj 140,21 % planu) oraz dochody z tytułu kapitalizacji odsetek (kwota 63.493,75 zł tj. 211,65% planu); W rozdziale 75095 - wpłaty kosztów upomnień (kwota 4.383,01 zł).

W Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody zrealizowano w 100,00 % tj. w kwocie 50.345,00 zł. Dochody te stanowią otrzymane dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na utrzymanie stałego rejestru wyborców (kwota 775,00 zł), na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (kwota 49.305,00 zł) oraz na pokrycie kosztów związanych z organizacją referendum ogólnokrajowego (kwota 265,00 zł)

W Dz. 752 Obrona narodowa zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 215,60 zł na pokrycie kosztów związanych z kwalifikacją wojskową. Dochody zrealizowano w 100 %.

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dochody ogółem w kwocie 65.944,96 zł, wykonano w 94,45 % w kwocie 62.285,97 zł. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 35.944,96 zł pochodzące z dotacji celowej na zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP (kwota 20.455,01 zł) oraz środki z Funduszu

Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na tym terenie w kwocie 11.830,96 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Zaplanowane dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej na modernizację strażnicy OSP w kwocie 30.000,00 zł wykonano w 100,00 %

W Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej dochody wykonano w 100,99 % tj. na plan 5.348.162,00 zł wykonano 5.401.092,76 zł. Dochodami w tym dziale są dochody z tytułu podatków od osób fizycznych, prawnych, które realizowane są zarówno przez Gminę, jak i urzędy skarbowe; dochody z opłaty skarbowej, dochody z opłaty eksploatacyjnej, dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, udziały gmin w podatkach, dywidenda od spółki, w której Gmina posiada udziały.

Wykonanie dochodów z tytułu poszczególnych podatków w 2023 r oscyluje w granicy średnio ok 100,00 % w stosunku do planu. Znacznie powyżej planu zrealizowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn 863,84%, z podatku od czynności cywilnoprawnych 131,95 % planu. Bardziej skuteczna, niż zakładano okazała się ściągальność odsetek od zaległości podatkowych. Na stosunkowo niskim poziomie wykonano dochody realizowane przez Urzędy skarbowe na rzecz jst. W roku 2023 nie zrealizowano dochodów z dywidendy, spółka w której gmina posiada udziały nie wypłaciła dywidendy.

W 2023 r wystawiono 57 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 26.960,60 zł, z tego do dnia 31.12.2023 r poborca skarbowy wyegzekwował kwotę 17.525,42 zł należności głównej, 1.248,08 zł odsetek i 931,18 zł kosztów upomnień. Jest to należność z tytułu zaległości podatkowych z roku 2023 jak i z lat ubiegłych. Wystawiono 368 upomnień na zaległości podatkowe, w tym 354 na łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych (na kwotę 68.949,09 zł) oraz 13 sztuk na podatek od środków transportowych (na kwotę 63.688,00 zł) oraz 1 upomnienie na podatek od osób prawnych (na kwotę 996,00 zł).

W Dz. 758 Różne rozliczenia dochody wykonano w 100,00 % tj. w kwocie 7.846.427,60 zł. Dochody te, to część oświatowa subwencji ogólnej (kwota 3.338.089,00 zł) oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej (kwota 2.242.324,00 zł) a także uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1.715.338,60 zł. Dodatkowo w dziale 758 zrealizowano również dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od zrealizowanych inwestycji z obszaru wod-kan, na mocy uzyskanej indywidualnej interpretacji podatkowej w wysokości 419.805,00 zł a także dochody z Funduszu Pomocy na rzecz osób z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 66.563,00 zł oraz dochody z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r w kwocie 64.308,00 zł, z czego dochody bieżące to kwota 4.031,74 zł, a dochody majątkowe to 60.276,26 zł.

W Dz. 801 Oświata i wychowanie dochody zrealizowano w 103,67 %, tj. na plan 244.578,24 zł wykonano 253.560,15 zł. Dochody te to wpłaty z tytułu świadczenia opiekuńczo-wychowawczego (kwota 13.131,00 zł), wpłaty gmin za wychowanie przedszkolne (kwota 50.365,48 zł), kapitalizacja odsetek (kwota 947,99 zł), opłaty za wynajem hali sportowej (kwota 1.350,00 zł) czy prowizje za terminowe wpłaty (kwota 863,00 zł), które realizowane są zgodnie z planem. W dziale tym realizowane są również dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, w tym: dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (kwota 100.202,44 zł), dotacja na zakup

podręczników (kwota 27.116,24 zł) oraz dotacje na realizację projektów Poznaj Polskę oraz Lekcje o Finansach (łączna kwota 59.584,00 zł).

W Dz. 851 Ochrona zdrowia dochody wykonano w 81,27 %, tj. na plan 41.900,00 zł wykonano 34.052,40 zł i są to dochody z tytułu czynszu i opłat za wynajmowanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Sabniach przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

W Dz. 852 Pomoc społeczna dochody wykonano w sześciu rozdziałach w 100,20 % tj. na plan 237.899,00 zł wykonano 238.369,53 zł. Dochody te stanowią dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, m.in.: na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej lub uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (kwota 7.407,03 zł); na zasiłki stałe wraz z odsetkami oraz zasiłki i pomoc w naturze (kwota 92.501,72 zł); na pomoc w zakresie dożywiania (kwota 34.805,00 zł) a także na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej (kwota 99.036,28 zł). W rozdziale 85295 zaplanowano i otrzymano środki z Funduszu Pomocy osobom z Ukrainy w kwocie łącznej 4.619,50 zł przeznaczone na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży a także na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w kwocie 300 zł.

W Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody wykonano w 100,00 %, tj. w kwocie 8.160,00 zł. Są to środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na wypłatę dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przez gospodarstwa domowe.

W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w 64,28 %, tj. w kwocie 6.428,00 zł w stosunku do 10.000,00 zł planu. Dochody te stanowi dotacja na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy materialnej dla uczniów. Zaplanowane dochody okazały się przeszacowane.

W Dz. 855 Rodzina dochody zrealizowano w pięciu rozdziałach w 99,81 %, tj. na plan 1.369.501,50 zł wykonano 1.366.955,59 zł. W tym dziale realizowane są dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (plan 1.306.683,00 zł wykonano 1.299.706,85 zł t.j 99,47%), na realizację programu Karta Dużej Rodziny (plan 912,00 zł wykonano 100,00 %) oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (plan 45.007,00 zł wykonanie 44.680,56 zł tj 99,27%). W rozdziale 85501 zrealizowano dochody z tytułu odsetek od świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 4.756,68 zł

W dziale 855, w rozdziale 85595 zrealizowano dochody pochodzące z Funduszu Pomocy osobom z Ukrainy w związku z toczącym się tam konfliktem zbrojnym w kwocie 16.899,50 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych.

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wykonano w 90,22 % tj. na plan 934.967,64 zł wykonano 843.500,48 zł. Dochody bieżące to wpływy z tytułu odprowadzania odpadów komunalnych oraz odsetki i koszty upomnienia związane z egzekucją tych należności (kwota 651.197,03 zł), to również wpłaty z kar i opłat za korzystanie ze środowiska (kwota 5.730,37 zł) oraz dochody z tytułu opłat około czynszowych za ścieki (kwota 5.460,67 zł).

W dziale były zaplanowane również dotacje celowe na realizację programów bieżących, tj. kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy, usuwanie azbestu, zapobieganie bezdomności zwierząt czy organizacja pikniku ekologicznego. Zostały one zrealizowane niemalże w 100 % w łącznej kwocie 86.173,78 zł.

Dotacja na usuwanie z terenu gminy folii i worków rolniczych, opakowań typu Big Bag zaplanowana została w kwocie 25.950,00 zł natomiast z powodu przedłużającej się procedury rozliczeniowej, nie udało się zrealizować jej w 2023 r.

W dziale były również zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 126.000,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn „ Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Sabnie: deptak śladami Jadźwingów”, które zostało zrealizowane w IV kwartale 2022 r . Po ostatecznej weryfikacji i kontroli realizacji zadania, dochody z tego tytułu zrealizowano w niższej kwocie w wysokości 94.938,63 zł

W Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 149.560,00 zł, z tytułu dotacji celowej na wykonanie modernizacji świetlicy wiejskiej na terenie gminy w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Dotacja została zrealizowana w 100 %.

W Dz. 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 151.297,00 zł z tytułu dotacji celowej na rozbudowę placu zabaw w m. Sabnie. Dotacja nie została zrealizowana w 2023 r z racji przedłużającej się procedury weryfikacyjnej i rozliczeniowej.

Podsumowując, w 2023 r, dochody wykonano w 97,85 %, z tego dochody bieżące w 97,05 % a dochody majątkowe w 98,75 %.

TABELA NR 2 WYDATKI OGÓŁEM

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo realizowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dwóch Stacji Uzdadniania Wody oraz dwóch przepompowni (kwota 480.913,94 zł w tym 189.831,79 zł to koszty energii), wydatki na rzecz Izby Rolniczych (kwota 19.783,49 zł), opłaty za wyłączenie gruntów spod produkcji rolnej (kwota 3.616,02 zł) oraz wydatki na zadania zlecone związane z wypłatą części podatku akcyzowego rolnikom (kwota 856.585,95 zł). Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.360.899,40 zł w stosunku do planu w wysokości 1.519.579,03 zł. W dziale zaplanowane są również wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 6.089.193,00 zł które zostały zrealizowane w wysokości 5.164.331,12 zł tj w 84,81%. Dwa spośród trzech planowanych zadań zostały zrealizowane zgodnie z planem. Wydatki ogółem w dziale zrealizowano w 85,76 % tj. na plan 7.608.772,03 zł wykonano 6.525.230,52 zł.

W Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatki zaplanowano w kwocie 1.148.367,93 zł, zrealizowano w 54,33% tj w kwocie 623.955,94 zł. Zaplanowano tu wydatki związane z zakupem węgla po preferencyjnej cenie wraz z kosztami jego dystrybucji. Ostatecznie zakupiono tylko 280,16 ton węgla a więc znacznie mniej niż wynikało z pierwotnych założeń.

W Dz. 600 Transport i łączność wydatki ogółem wykonano w 98,85 % tj. na plan 11.870.827,18 zł wykonano 11.734.773,50 zł. Zdecydowaną większość planowanej kwoty stanowią wydatki majątkowe w kwocie 11.677.565,31 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 11.579.768,01 zł tj w 99,16 %.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 193.261,87 zł, wykonano w wysokości 155.005,49 zł tj. w 80,20 % z przeznaczeniem na zakup paliwa do równarki i koparki, mieszanki asfaltowej, tłucznia, przepustów, na transport żwiru czy ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania drogami.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki wykonano w 76,21 % tj. na plan 3.104.211,57 zł wykonano 2.365.857,32 zł z przeznaczeniem głównie na zakup energii w budynkach gminnych (kwota 40.148,18 zł), na opłaty za decyzje o warunkach zabudowy, wypisy i wyrisy geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na opłacenie ogłoszeń prasowych o sprzedaży działek czy koszty ustalenia granic (kwota 31.290,22 zł) a także na zakup materiałów do drobnych napraw (kwota 16.327,73 zł). Wydatki bieżące zrealizowano w łącznej kwocie 91.749,13 zł na plan w wysokości 416.000,00 zł. Niskie wykonanie wydatków bieżących wynikało z faktu, że planowane do wypłaty odszkodowania za wykup gruntów w kwocie 300.000,00 zł zostały przesunięte do realizacji w 2024 r. W dziale zaplanowano również trzy zadania inwestycyjne na łączną kwotę 2.688.211,57 zł, z czego największe realizowane w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sabnie” zrealizowano w całości w kwocie 2.274.108,19 zł

W Dz. 710 Działalność usługowa wydatki wykonano w 46,19 %, tj. na plan 170.605,15 zł wykonano 78.796,15 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań (kwota 33.468,00 zł), na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym (kwota 20.418,00 zł), na wdrożenie systemu informacji przestrzennej gminy (kwota 4.305,00 zł) oraz na udzielenie dotacji dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu ASI (kwota 20.605,15 zł). Wydatki bieżące wykonano w łącznej kwocie 58.191,00 zł wobec planu w wysokości 150.000,00 zł, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 20.605,15 zł

W Dz. 750 Administracja publiczna wydatki realizowano w pięciu rozdziałach. Ogółem wydatki w tym dziale zrealizowano w 87,77 % , tj. na plan 3.967.731,03 zł wykonano 3.482.524,12 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (kwota 2.356.874,30 zł), utrzymanie urzędu gminy (kwota 560.638,82 zł), rady gminy (kwota 167.344,32 zł), wydatki związane z poborem podatków (kwota 163.334,34 zł) oraz wydatki na promocję Gminy (kwota 67.812,86 zł). Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.316.004,64 zł tj.w 90,33 % w stosunku do planu. W ramach wydatków majątkowych wykonano kolejny etap modernizacji urzędu gminy łącznie z zakupem mebli. Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 166.519,48 zł

W Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki wykonano w 100,00 %, tj. w kwocie 50.345,00 zł z przeznaczeniem na: prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (kwota 775,00 zł), organizację wyborów do Sejmu i Senatu (kwota 49.305,00 zł) oraz na pokrycie kosztów związanych z organizacją referendum ogólnokrajowego (kwota 265,00 zł).

W Dz. 752 Obrona narodowa wydatki wykonano w 100,00 %, tj. w kwocie 215,60 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań na kwalifikację wojskową.

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki zaplanowano na poziomie 393.644,96 zł wydatkowano 352.269,23 zł tj. 89,49 % z przeznaczeniem na opłacenie akcji strażackich (kwota 39.567,00 zł), wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi (kwota 47.110,25 zł), na badania lekarskie strażaków (kwota 4.730,00 zł), ubezpieczenie sprzętu (kwota 13.324,00 zł), zakup energii (kwota 25.555,37 zł). Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w rozdziale 75412 (kwota 114.990,40 zł) dotyczyły utrzymania gotowości bojowej ośmiu jednostek ochotniczych straży pożarnych (z czego zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82.490,79 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 23.977,20 zł). Na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z toczącym się tam konfliktem zbrojnym wydano 11.830,96 zł, z czego 11.696,00 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia a na pokrycie kosztów związanych z nadawaniem numerów PESEL wydano 134,96 zł. Na zadania związane z ochroną przeciwpożarową i bezpieczeństwem publicznym udzielono z budżetu dotacji celowych w łącznej kwocie 34.000,00 zł, w tym na zadania bieżące kwota 4.000,00 zł a na zadania inwestycyjne kwota 30.000,00 zł

W Dz. 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki w tym dziale wykonano w 88,09 % tj. w kwocie 88.093,48 zł.

W Dz. 758 Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę w kwocie 120.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna 80.000,00 zł i rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 40.000,00 zł. W ciągu 2023 r dwa razy rozwiązywano rezerwę ogólną na łączną kwotę 26.000,00 zł

W Dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki realizowane są w dziewięciu rozdziałach. Ogółem wydatki w dziale zrealizowano w 91,73 % tj. na plan 5.656.941,98 zł wykonano 5.189.044,45 zł z przeznaczeniem na utrzymanie szkoły podstawowej, gminnego przedszkola z filiami w Zembrowie i Kupientynie oraz stołówki szkolnej. Największym obciążeniem budżetu oświaty są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, stanowią one 52,37 % wydatków ogółem w tym dziale. Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół stanowią kwotę 168.651,05 zł, wydatki na pokrycie kosztów z tytułu uczęszczania do przedszkoli poza terenem gminy dzieci mieszkających na terenie gminy stanowią kwotę 245.618,87 zł natomiast na zakup wyposażenia i materiałów przeznaczono 188.543,29 zł. W 2023 r placówka szkolna świadczyła dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci pochodzących z Ukrainy. Na ten cel poniesione wydatki w kwocie 66.563,00 zł. W 2023 r gmina udzieliła dotacji dla niepublicznej szkoły i przedszkola w Niecieczy w łącznej kwocie 1.058.577,61 zł

Subwencja oświatowa w 2023 r wraz z innymi dochodami zgromadzonymi w dziale 801 (łącznie 3.591.649,15 zł) pokrywa wydatki w dziale 801 w 69,22 %. Brakującą różnicę stanowią środki z budżetu ogólnego w kwocie 1.597.395,30 zł.

W Dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki zaplanowano w czterech rozdziałach na ogólną kwotę 136.248,18 zł, wykonano 89.267,28 zł, tj. w 65,52 %. Wydatki bieżące w rozdziale 85121 dotyczą utrzymania 1/2 etatu sprzątaczk, czy też zakup energii w części budynku ZOZ użytkowanej przez gminę (kwota 51.576,19 zł). Wydatki bieżące w

rozdziałach 85153 i 85154 (łącznie po stronie wykonania 29.891,09 zł) dotyczą realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które przeznaczone są na profilaktykę ww. w placówkach oświatowych w postaci prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, spektakli profilaktycznych. Wydatki przeznaczone na ten cel zostały zrealizowane na poziomie 72,79 %. Dodatkowo w dziale zaplanowane są wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, które są sfinansowane środkami pochodzącymi z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki). Na ten cel zaplanowano kwotę 32.873,26 zł a wydatki zrealizowano w kwocie 7.800,00 zł

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

Ogółem w dziale w 2023 r zrealizowano wydatki w 95,39 % tj. na plan 1.094.561,00 zł wykonano 1.044.104,58 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (kwota 7.407,03 zł), na zasiłki i pomoc w naturze (kwota 335.885,47 zł), na pomoc w zakresie dożywiania (kwota 43.599,99 zł), na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (kwota 4.619,50 zł) a także na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej (kwota 613.194,05 zł) i ośrodków wsparcia (kwota 6.720,00 zł). W ramach działu zrealizowano również jedno zadanie inwestycyjne za kwotę 32.678,54 zł

Dochody zrealizowane w dziale 852 pokrywają zrealizowane wydatki w tym dziale zaledwie w 22,83 % dlatego różnica w kwocie 805.735,05 zł stanowi finansowanie z budżetu ogólnego gminy.

W 2023 r ze świadczeń pomocy społecznej korzystało 41 rodzin; z pobytu i terapii w Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi korzystało 8 osób. Z dożywiania korzystało 27 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym uczęszczających do wszystkich szkół na terenie gminy. Zasiłki rodzinne wypłacono dla 127 dzieci w 50 rodzinach, zasiłki stałe dla 11 osób, zasiłki okresowe dla 4 rodzin, zasiłki celowe dla 25 rodzin, zaś opieką asystenta rodziny było objęte 2 rodziny. Za 17 osób opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 19 osób; wobec 8 dłużników alimentacyjnych toczyło się postępowanie a w domach pomocy społecznej przebywało 6 mieszkańców gminy Sabnie. W 2023 r wydano 90 kart dużej rodziny. Wypłacono 1 dodatek węglowy, 3 dodatki elektryczne natomiast dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła otrzymało 2 rodziny. Stypendia socjalne otrzymało 18 uczniów. W ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy wypłacono środki w postaci jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę, z którego skorzystało 3 obywateli Ukrainy, 6 dzieciom ukraińskim zapewniono posiłek w szkole i przedszkolu oraz na podstawie złożonych 6 wniosków wypłacono świadczenie 40 zł za osobę na dzień na zakwaterowanie i wyżywienie 3 Ukraińców. Świadczenia rodzinne pobierało 4 rodziny uchodźców. Z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 skorzystało 169 osób.

W Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano środki na wypłatę dodatku węglowego i dodatku elektrycznego w łącznej kwocie 8.160,00 zł. Wydatki zostały wykonane w 100,00 %

W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane są wydatki na pomoc materialną dla uczniów oraz odpisy na ZFŚS dla emerytów. Wydatki zaplanowano na kwotę 17.791,45 zł, a zrealizowano w kwocie 12.826,65 zł t.j: w 72,09 % z przeznaczeniem na wypłaty z tytułu ZFŚS dla emerytów nauczycieli (kwota 4.791,45 zł) oraz na pomoc materialną dla uczniów (kwota 8.035,20 zł).

W Dz. 855 Rodzina w siedmiu rozdziałach realizowane są zadania zlecone i zadania własne finansowane z dotacji. W 2023 r w dziale 855 zrealizowano wydatki w 98,68 %, tj na plan 1.390.001,50 zł wykonano 1.371.620,92 zł z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (kwota 1.288.278,00 zł), na realizację programu Karta Dużej Rodziny (kwota 912,00 zł), na wspieranie rodzin (kwota 7.920,00 zł), na opłaty z tytułu umieszczenia dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej (kwota 7.736,00 zł) oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne (kwota 44.680,56 zł). Na świadczenia rodzinne dla rodzin z Ukrainy, w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju, poniesiono wydatki w kwocie 16.899,50 zł. Zwrócono również dotacje pobrane w nadmiernej wysokości w kwocie 5.194,86 zł

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane są wydatki w sześciu rozdziałach. Wydatki zostały wykonane w 62,02 % tj. na plan 1.652.169,37 zł wykonano 1.024.679,71 zł z czego 783.792,18 zł to wydatki bieżące, a 240.887,53 zł to wydatki majątkowe. Największe zrealizowane wydatki bieżące są związane z usługą zbierania odpadów na terenie gminy (kwota 474.601,55 zł), z zakupem energii i konserwacją oświetlenia ulicznego (kwota 124.832,55 zł). Na transport i utylizację zwłok dzikich zwierząt, usługi weterynaryjne wydatkowano kwotę 26.418,00 zł. Na usuwanie azbestu wydatkowano 34.000,00 zł, na zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez sterylizację i kastrację wydatkowano 12.720,00 zł, na zorganizowanie pikniku ekologicznego wydatkowano 30.000,00 zł. Na zabezpieczenie testów pływalności poprzez wynajęcie holownika wydatkowano 9.491,00 zł a na opracowanie dokumentacji programu ochrony środowiska wydatkowano 3.690,00 zł. Wywóz nieczystości z oczyszczalni ścieków oraz bieżące koszty utrzymanie zbiornika to kwota 13.290,33 zł. Na kontrolę przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy poprzez wynajęcie drona i zbadanie składu próbek dymu z kominów wydatkowano 34.686,00zł natomiast na usuwanie z terenu gminy folii i worków rolniczych, opakowań typu Big Bag poniesiono wydatki w kwocie 20.062,75 zł.

W dziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne na modernizację oświetlenia ulicznego oraz utworzenie gminnego punktu napraw i ponownego użycia produktów niebędących odpadami. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 240.887,53 zł, tj w 51,92 % w stosunku do planu.

W Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie 501.560,00 zł, zrealizowano w kwocie 485.906,64 zł, tj. w 96,88 % z czego wydatki bieżące to dotacja na rzecz gminnej biblioteki publicznej w kwocie 149.704,72 zł, wydatki na wykonanie obelisku z kamienia upamiętniającego ofiary II Wojny Światowej wywiezione do Trebinki to kwota 9.500,00, wydatki na zakup drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich stanowią kwotę 11.892,76 zł zaś poniesione na modernizację świetlic wiejskich wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 314.809,16 zł.

W Dz. 926 Kultura fizyczna zaplanowano wydatki w kwocie 255.797,00 zł, zrealizowano w kwocie 139.094,00 zł tj w 54,38 %. W ramach wydatków bieżących poniesiono jedynie koszty ubezpieczenia członków ludowych zespołów sportowych w kwocie 350,00 zł. W ramach wydatków majątkowych rozbudowano plac zabaw w miejscowości Sabnie za kwotę 138.744,00 zł.

Podsumowując w 2023 r wydatki ogółem wykonano w 88,39 %, z czego wydatki bieżące w 84,67 %, natomiast wydatki majątkowe w 91,31 %.

TABELA NR 1A I 2A

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan dochodów i wydatków po zmianach na zadania zlecone przez administrację rządową w 2023 roku wynosił 2.320.984,31 zł natomiast zarówno dochody jak i wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2.312.252,87 zł co stanowi 99,62% Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody i wydatki wykonano w 100,00 % tj. w wysokości 856.585,95 zł i są to dochody z dotacji celowej przeznaczonej na wydatki związane z wypłatą rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty obsługi zadania.

W Dz. 600 Transport i łączność dochody i wydatki wykonano w 100,00 % tj w kwocie 1.047,52 zł z przeznaczeniem na zapewnienie transportu dla osób uprawnionych do i z lokali wyborczych.

W Dz. 750 Administracja publiczna dochody i wydatki wykonano w 100,00 % tj. w kwocie 37.358,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej.

W Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody i wydatki wykonano w 100,00 % tj. w wysokości 50.345,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stałego rejestru wyborców (kwota 775,00 zł) oraz na zorganizowanie wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum (kwota 49.570,00 zł)

W Dz. 752 Obrona narodowa dochody i wydatki wykonano w 100,00 % w wysokości 215,60 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z kwalifikacją wojskową.

W Dz. 801 Oświata i wychowanie dochody i wydatki wykonano w 100,00 % tj w kwocie 27.116,24 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych.

W Dz. 852 Pomoc społeczna dochody i wydatki zrealizowano w 100,00 % tj w kwocie 5.714,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

W Dz. 855 Rodzina dochody zrealizowano w 100% a wydatki w 99,35% tj. w kwocie 1.333.870,56 zł z przeznaczeniem na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota 1.288.278,00 zł), na Kartę Dużej Rodziny (kwota 912,00 zł) a także na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (kwota 44.680,56 zł).

TABELA NR 3 WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w dziesięciu działach, na trzydzieści pięć zadań inwestycyjnych za kwotę **21.933.096,03 zł** – wykonano w kwocie **20.027.612,43 zł** co stanowi **91,31 %**.

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano trzy zadania za łączną kwotę **6.089.193,00 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **5.164.331,12 zł** tj w 84,81 %. Wykonano kolejny etap przebudowy instalacji technologicznej stacji uzdatniania wody w Kurowicach za kwotę 2.041.497,53 zł oraz pierwszy etap budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją dla m. Kupientyn i Kupientyn – Kolonia za kwotę 3.122.833,59 zł. Zadanie to jest realizowane przy wsparciu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Obie inwestycje będą kontynuowane w 2024 r. Nie udało się wykonać zaplanowanej dokumentacji projektowej dla zadania budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kupientyn i Kupientyn-Kolonia.

W Dz. 600 Transport i łączność zaplanowano dziewięć zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie **11.677.565,31 zł**, wykonano wszystkie na łączną kwotę **11.579.768,01 zł**, co stanowi 99,16 % planu.

Największe zrealizowane tu inwestycje to przebudowy dróg realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych czyli:

- przebudowa drogi Kupientyn-Niewiadoma, Hołowienki-Zembrów, Sabnie-Suchodół Szlachecki oraz Kurowice-Stasin – etap I - za kwotę 5.090.286,07 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 4.562.068,35 zł
- przebudowa dróg na terenie gminy Sabnie – za kwotę 4.151.342,13 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 3.891.525,02 zł
- przebudowa dróg wewnętrznych w m. Kurowice – za kwotę 1.568.924,05 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 1.520.885,57 zł

Ponadto, w ramach FOGR przy wsparciu środków zewnętrznych w wysokości 40% wartości zadania, przebudowano dwie drogi gminne – w m. Kupientyn-Kolonia za kwotę 365.250,79 zł oraz w m. Nieciecz-Dwór za kwotę 146.951,00 zł. Ze środków własnych sfinansowano: przebudowę drogi gminnej w m. Tchórznica Szlachecka (kwota 106.993,46 zł), wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 3908W w obrębach Kurowice i Kolonia Kurowice wraz z modernizacją oświetlenia (kwota 27.628,54 zł) oraz dokumentacji dla przebudowy dróg gminnych (kwota 14.400,00 zł) a także udzielono pomocy finansowej w formie dotacji dla powiatu sokołowskiego na

zagospodarowanie terenu w ramach operacji: scalanie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki na kwotę 107.991,97 zł.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki na trzy zadania w kwocie **2.688.211,57 zł** wykonano tylko jedno z nich tj. termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za kwotę 2.274.108,19 zł z dofinansowaniem w wysokości 1.924.935,74 zł. Nie zakupiono planowanych działek pod poszerzenie drogi a na przebudowę budynku dworu w m. Grodzisk nie udało się pozyskać dofinansowania, co było warunkiem realizacji inwestycji.

W Dz.710 Działalność usługowa zrealizowano 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 20.605,15 zł

W Dz. 750 Administracja publiczna zaplanowano kolejny etap modernizacji pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy. W trakcie roku udało się wykonać część prac za kwotę 69.206,53 zł a także wyposażyć urząd w nowe meble i wielofunkcyjne urządzenie za łączną kwotę 97.312,95 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 166.519,48 zł.

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano do realizacji cztery zadania na łączną kwotę 96.000,00 zł. Udzielono dotacji dla jednostki OSP na kwotę 10.000,00 zł a także dofinansowano zakup radiowozu dla komendy powiatowej Policji w kwocie 10.000,00 zł oraz zakup samochodu operacyjnego dla KP PSP w kwocie 10.000,00 zł. Wykonano również modernizację budynku OSP w zakresie garażu za kwotę 65.161,25 zł.

W Dz. 852 Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano modernizację pomieszczeń biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Zadanie zrealizowano w kwocie 32.678,54 zł tj. w 93,37 % w stosunku do planu.

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano realizację pięciu zadań za łączną kwotę **464.000,00 zł**. Wykonano je w kwocie 240.887,53 zł, tj 51,92 %. Tak niski stopień realizacji wynika z tego, iż planowane na 360.000,00 zł utworzenie gminnego punktu napraw i ponownego użycia produktów niebędących odpadami wykonano za kwotę ponad połowę niższą, tj. 150.399,07 zł. W ramach działu rozbudowano i zmodernizowano oświetlenie uliczne za łączną kwotę 90.488,46 zł, w tym: w m. Stasin za kwotę 33.825,00 zł, w obrębie Kurowice i Kolonia Kurowice za kwotę 11.871,46 zł, w m. Niewiadoma za kwotę 12.792,00 zł i w m. Suchodół za kwotę 32.000,00 zł.

W Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano do realizacji siedem zadań inwestycyjnych za łączną kwotę **324.560,00 zł**, wykonano wszystkie za łączną kwotę 314.809,16 zł, co stanowi 97,00 % planu. Wykonano kolejne etapy modernizacji świetlic wiejskich w miejscowościach:

- Grodzisk – za kwotę 216.344,63 zł
- Wymysły – za kwotę 10.000,00 zł
- Hilarów – za kwotę 13.188,99 zł

- Suchodół – za kwotę 25.059,01 zł
- Sabnie – za kwotę 13.284,00 zł
- Hołowienki – za kwotę 21.932,53 zł

A także zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Kupientynie za kwotę 15.000,00 zł.

W Dz. 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano rozbudowę placu zabaw w miejscowości Sabnie. Zadanie zostało wykonane za kwotę 138.744,00 zł.

TABELA NR 4 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody i rozchody budżetu uchwalone w uchwale budżetowej nr XLIV/231/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r w wysokości: przychody – 4.591.432,00 zł i rozchody – 500.000,00 zł. Ostatecznie, po zmianach dokonanych w ciągu roku, po stronie planu, kształtowały się na poziomie **4.840.000,00 zł**, na co składały się przychody pochodzące z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 1.512.202,11 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – kwota 1.279.931,34 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych – kwota 2.047.866,55 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów w 2023 r przedstawiało się następująco:

Przychody ogółem wykonano w kwocie 9.135.792,31 zł, z czego:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 2.606.670,11 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – kwota 1.279.931,34 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – kwota 5.249.190,86 zł.

Rozchody ogółem wykonano w kwocie 500.000,00 zł,

Ostatecznie, na koniec 2023 r wynik budżetu po stronie planu zamykał się deficytem na poziomie – 4.340.000,00 zł, natomiast po stronie wykonania budżet zamknął się deficytem w kwocie **533.101,71 zł**. Wykonany deficyt został sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – w kwocie 533.101,71 zł.

TABELA NR 5 PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W uchwale budżetowej zaplanowano do realizacji zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W Gminie Sabnie jest 20 sołectw, które zaplanowany zadania za kwotę 376.907,29 zł. Wydatki wykonano w kwocie 371.062,13 zł, tj w 98,45 %

W ramach funduszu sołeckiego najczęściej planowano wydatki na zakup żwiru i kruszywa do remontu dróg gminnych (plan 86.943,36 zł wykonanie 86.900,12 zł), na modernizację dróg (plan 70.445,29 zł wykonanie 70.445,29 zł), na rozbudowę oświetlenia ulicznego (plan 44.465,47 zł wykonanie 41.250,58 zł), na modernizację świetlic wiejskich (plan 107.263,91 zł wykonanie 105.947,07 zł), na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich (plan 43.229,32 zł wykonanie 41.962,12 zł), na modernizację strażnicy OSP (plan 15.975,94 zł, wykonanie 15.975,94 zł), na zakup gazu do ogrzewania (wykonanie 6.000,00 zł) oraz zakup podkaszarki (wykonanie 2.581,01 zł)

ZAŁĄCZNIK NR 1 PLAN DOCHODÓW 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 195.500,00 zł zrealizowano w kwocie 189.418,99 zł co stanowi 96,89 % w stosunku do planu.

Wydatki zaplanowano w kwocie 195.500,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 189.418,99 zł co stanowi 96,89 % w stosunku do planu. Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosił 0,00 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 2 O UDZIELONYCH DOTACJACH

W 2023 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 278.605,15 zł, wykonano w kwocie 278.301,84 zł, tj: w 99,89 % . Były to zarówno dotacje na cele bieżące (dotacja udzielona Gminnej Bibliotece Publicznej w kwocie 149.704,72 zł) jak również jako dofinansowanie do zadań inwestycyjnych (dla Województwa Mazowieckiego w kwocie 20.605,15 zł oraz dla Powiatu Sokołowskiego w kwocie 107.991,97 zł).

Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano na kwotę 1.085.607,30 zł, wykonano w kwocie 1.068.577,61 zł tj: w 98,43 %. Były to dotacje podmiotowe skierowane do Niepublicznej Szkoły i Niepublicznego Przedszkola w Niecieczy (kwota 1.054.577,61 zł), dotacje dla jednostek OSP (kwota 14.000,00 zł) a także zaplanowana dotacja celowa związana z programem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zaplanowana w kwocie 8.000,00 zł. Tej dotacji nie zrealizowano.

Ogółem w 2023 r udzielono dotacji w łącznej kwocie 1.346.879,45 zł, co stanowi 98,73 % planu, z czego udzielone dotacje podmiotowe to kwota 1.204.282,33 zł, zaś celowe to kwota 142.597,12 zł.

ZALĄCZNIK NR 3 WPF I PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wraz z uchwaleniem budżetu Gminy Sabnie na 2023 rok, uchwałą Nr XLIV/230/2022 Rady Gminy Sabnie z dnia 21 grudnia 2022 roku uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023 – 2030 oraz wykaz przedsięwzięć WPF. W ciągu roku dokonano siedmiu zmian ww. uchwały. W wyniku wprowadzanych zmian poziom planowanego pierwotnie deficytu uległ zwiększeniu z – 4.091.432,00 zł do – **4.340.000,00 zł**.

Stan zadłużenia Gminy na początek okresu wynosił 1.279.931,34 zł. W ciągu nie zaciągano pożyczek i kredytów, a po spłatach kwota długu zmniejszyła się do kwoty **779.931,34 zł**, natomiast wskaźnik zadłużenia do zrealizowanych dochodów wyniósł 2,28 %.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2026 zaplanowano pierwotnie osiemnaście przedsięwzięć na łączną sumę 29.989.100,00 zł. W ciągu roku dokonano zmian, które skutkowały zwiększeniem kwoty łącznych nakładów finansowych do kwoty 35.494.263,47 zł, z czego nakłady na wydatki majątkowe w kwocie 34.481.763,47 zł a nakłady na wydatki bieżące w kwocie 1.012.500,00 zł (zadanie bieżące pn „Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych”). Zmiany w ciągu roku wynikały z wprowadzenia dwóch nowych przedsięwzięć: Przebudowa instalacji technologicznej w stacji uzdatniania wody w Kurowicach oraz remont zabytkowego kościoła Najświętszego Zbawiciela w Zembrowie a także aktualizacji wartości nakładów przedsięwzięć w 2023 r w stosunku do pierwotnie zakładanych.

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)	2016-2023	65.557,94	77,09%	Dotacja częściowo zwracana przez Dotowanego.
Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	2022-2023	1.012.500,00	55,43%	Zadanie zakończone
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodzisku	2017-2024	333.460,00	100,94 %	Zadanie kontynuowane.
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hilarowie	2017-2024	124.000,00	90,71 %	Zadanie kontynuowane.
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hołowienkach	2017-2024	100.000,00	79,70 %	Zadanie kontynuowane.
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suchodole	2020-2024	119.500,00	90,57 %	Zadanie kontynuowane.
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niewiadomej	2020-2024	104.300,00	89,69 %	Zadanie kontynuowane.
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niecieczy Włość.	2021-2025	76.000,00	88,72 %	Zadanie kontynuowane.
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sabniach	2022-2025	80.000,00	83,60 %	Zadanie kontynuowane
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kupientynie	2021-2025	88.000,00	100,00 %	Zadanie kontynuowane.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wymysły	2023-2025	30.000,00	100,00 %	Zadanie kontynuowane
Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Sabnie	2018-2023	623.664,00	68,63 %	W 2018 r, zgodnie z planem, zakończono pierwszy etap przedsięwzięcia. W 2020 i 2021 r zakończono drugi etap prac. W 2022 i 2023 r zakończono trzeci etap prac. Zadanie kontynuowane
Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Sabnie	2018-2026	395.000,00	100,00 %	W 2014 r wykonano studium i program funkcjonalno-użytkowy. W 2018 r w ramach przedsięwzięcia wybudowano przystań przy Zbiorniku Retencyjnym Niewiadoma oraz wybudowano plac zabaw w Kurowicach. W 2020 r zbudowano pomost na zbiorniku. W 2022 r wybudowano deptak śladami Jadźwingów
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Stasin	2021-2023	100.300,00	93,06 %	Zadanie kontynuowane.
Przebudowa instalacji technologicznej w stacji uzdatniania wody w Kurowicach	2021-2025	5.672.899,60	65,37 %	W 2021 r wykonano jedynie dokumentację projektową. W 2022 r wykonano I etap prac. W 2023 r II etap prac. Zadanie kontynuowane
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją dla m. Kupientyn i Kupientyn - Kolonia	2021-2024	7.668.936,00	41,50 %	W 2022 r wykonanie PFU dla inwestycji. W 2023 r wykonano I etap prac. Zadanie kontynuowane
Przebudowa drogi Kupientyn-Niewiadoma, Hołowienki-Zembrów, Sabnie-Suchodół Szlachecki oraz Kurowice-Stasin	2022-2024	9.746.019,36	52,23 %	Zadanie kontynuowane
Przebudowa dróg na terenie gminy Sabnie	2022-2023	4.156.433,00	100 %	Zadania zakończone
Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Kurowice	2022-2023	1.571.482,00	100 %	Zadania zakończone
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sabnie	2022-2024	2.626.211,57	100 %	Zadania zakończone
Remont zabytkowego kościoła Najświętszego Zbawiciela w Zembrowie	2023-2024	800.000,00	0%	Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r

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

Budżet Gminy Sabnie w 2023 roku realizowany był w sposób oszczędny, celowy, zgodnie z planem oraz konsultowany w Komisjach stałych działających przy Radzie Gminy Sabnie.



WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 R						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 725 810,95	4 702 899,77	99,52%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 774 525,00	3 774 525,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 374 525,00	2 374 525,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	951 285,95	928 374,77	97,59%
		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	2 000,00	3 275,45	163,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	92 700,00	68 500,00	73,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,37	#DZIEL/01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	856 585,95	856 585,95	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 357 977,24	763 803,82	56,25%
	40002		Dostarczanie wody	430 500,00	474 010,14	110,11%
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	473 976,79	110,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	33,35	6,67%
	40095		Pozostała działalność	927 477,24	289 793,68	31,25%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	772 902,87	241 500,11	31,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 574,37	48 293,57	31,24%
600			Transport i łączność	10 184 921,46	10 184 921,46	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 047,52	1 047,52	100,00%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 047,52	1 047,52	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 716 959,55	1 716 959,55	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 716 959,55	1 716 959,55	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	8 466 914,39	8 466 914,39	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 395,00	209 395,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 257 519,39	8 257 519,39	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 985 483,74	1 978 773,34	99,66%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 956 783,74	1 947 593,96	99,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	0,00%
	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	24 848,00	22 649,00	91,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,22	#DZIEL/0!
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 924 935,74	1 924 935,74	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 700,00	31 179,38	108,64%
	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	28 500,00	31 137,11	109,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	42,27	21,14%
750		Administracja publiczna	168 604,00	242 311,91	143,72%
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 358,00	37 389,00	100,08%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 358,00	37 358,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,00	#DZIEL/0!
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 746,00	200 539,90	156,98%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	63 493,75	211,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 746,00	137 046,15	140,21%
75095		Pozostała działalność	3 500,00	4 383,01	125,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 383,01	125,23%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 345,00	50 345,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	775,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	775,00	775,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	49 305,00	49 305,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 305,00	49 305,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	100,00%
752		Obrona narodowa	215,60	215,60	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	215,60	215,60	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215,60	215,60	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 944,96	62 285,97	94,45%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	54 114,00	50 455,01	93,24%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 114,00	20 455,01	84,83%
	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%
	75495	Pozostała działalność	11 830,96	11 830,96	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 830,96	11 830,96	100,00%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 348 162,00	5 401 092,76	100,99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	69,78	1,40%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	54,92	1,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,86	#DZIEL/0!
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	569 918,00	637 020,66	111,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	499 900,00	563 269,76	112,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 550,00	6 003,90	91,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 223,00	39 583,00	98,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 245,00	17 815,00	83,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	10 092,00	1009,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	257,00	25,70%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 150 388,00	2 158 668,26	100,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	521 900,00	516 408,86	98,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 107 800,00	994 513,84	89,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	117 000,00	110 252,25	94,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 188,00	312 806,00	107,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	86 384,00	863,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	131 750,28	131,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	6 553,03	187,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 000,00	82 478,06	83,31%

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00	10 203,61	72,88%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	6 636,00	94,80%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	28 262,73	80,75%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	33 549,42	83,87%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 826,30	127,54%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 522 856,00	2 522 856,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 495 606,00	2 495 606,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 250,00	27 250,00	100,00%
75624		Dywidendy	1 000,00	0,00	0,00%
	0740	Wpływy z dywidend	1 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	7 846 822,60	7 846 427,60	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 338 089,00	3 338 089,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 338 089,00	3 338 089,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 715 338,60	1 715 338,60	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 715 338,60	1 715 338,60	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 242 324,00	2 242 324,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 242 324,00	2 242 324,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	550 871,00	550 676,00	99,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00	419 805,00	99,95%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 031,74	4 031,74	100,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 563,00	66 563,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 276,26	60 276,26	100,00%
801			Oświata i wychowanie	244 578,24	253 560,15	103,67%
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	2 930,99	244,25%
		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	200,00	1 350,00	675,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	947,99	189,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	633,00	126,60%
	80104		Przedszkola	156 678,00	163 928,92	104,63%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	13 131,00	87,54%
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	50 365,48	136,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	230,00	115,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 478,00	100 202,44	95,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 116,24	27 116,24	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 116,24	27 116,24	100,00%
	80195		Pozostała działalność	59 584,00	59 584,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 584,00	59 584,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	41 900,00	34 052,40	81,27%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	41 900,00	34 052,40	81,27%
		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	41 900,00	34 052,40	81,27%
852			Pomoc społeczna	237 899,00	238 369,53	100,20%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 408,00	7 407,03	99,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 408,00	7 407,03	99,99%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 200,00	10 200,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00	10 200,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	82 302,00	82 301,72	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 302,00	82 301,72	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 564,00	99 036,28	100,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	585,28	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	77,00	77,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 714,00	5 714,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 750,00	92 660,00	99,90%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 805,00	34 805,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 805,00	34 805,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	4 620,00	4 619,50	99,99%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 620,00	4 619,50	99,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 160,00	8 160,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	8 160,00	8 160,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 160,00	8 160,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	6 428,00	64,28%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	6 428,00	64,28%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	6 428,00	64,28%
855			Rodzina	1 369 501,50	1 366 955,59	99,81%
	85501		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 756,68	#DZIEL/0!
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 063,12	#DZIEL/0!
		940	Wpływy z rozliczeń	0,00	3 693,56	#DZIEL/0!
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 306 683,00	1 299 706,85	99,47%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,50	#DZIEL/0!
		940	Wpływy z rozliczeń	0,00	431,68	#DZIEL/0!
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 296 683,00	1 288 278,00	99,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 990,67	109,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	912,00	912,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	912,00	912,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 007,00	44 680,56	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 007,00	44 680,56	99,27%
	85595		Pozostała działalność	16 899,50	16 899,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 899,50	16 899,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 967,64	843 500,48	90,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	677 800,00	647 736,19	95,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	677 800,00	647 736,19	95,56%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 950,00	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	25 950,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 011,00	26 011,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 011,00	26 011,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	5 730,37	81,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 730,37	81,86%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00	3 460,84	98,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 139,60	93,03%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 321,24	110,10%
90095		Pozostała działalność	194 706,64	160 562,08	82,46%
	0830	Wpływy z usług	5 425,00	5 460,67	100,66%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 281,64	60 162,78	95,07%
	6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	126 000,00	94 938,63	75,35%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 560,00	149 560,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 560,00	149 560,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 560,00	149 560,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	151 297,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	151 297,00	0,00	0,00%
	6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	151 297,00	0,00	0,00%
Razem:			34 881 950,93	34 133 663,38	97,85%

WÓJT



mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczylski

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW ZLECONYCH W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	856 585,95	856 585,95	100,00%
	01095		Pozostała działalność	856 585,95	856 585,95	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	856 585,95	856 585,95	100,00%
600			Transport i łączność	1 047,52	1 047,52	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 047,52	1 047,52	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 047,52	1 047,52	100,00%
750			Administracja publiczna	37 358,00	37 358,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 358,00	37 358,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 358,00	37 358,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 345,00	50 345,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	775,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	775,00	775,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49 305,00	49 305,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 305,00	49 305,00	100,00%

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	215,60	215,60	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	215,60	215,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215,60	215,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	27 116,24	27 116,24	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 116,24	27 116,24	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 116,24	27 116,24	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 714,00	5 714,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 714,00	5 714,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 714,00	5 714,00	100,00%
855			Rodzina	1 342 602,00	1 333 870,56	99,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 296 683,00	1 288 278,00	99,35%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 296 683,00	1 288 278,00	99,35%
85503		Karta Dużej Rodziny	912,00	912,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	912,00	912,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 007,00	44 680,56	99,27%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 007,00	44 680,56	99,27%
Razem:			2 320 984,31	2 312 252,87	99,62%


WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wysocki

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 608 772,03	6 525 230,52	85,76%
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	19 783,49	86,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	19 783,49	86,02%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 000,00	3 616,02	90,40%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 616,02	90,40%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 725 186,08	5 645 245,06	83,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 345,67	27 399,74	66,27%
		4260	Zakup energii	273 679,46	189 831,79	69,36%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	12 910,00	75,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 983,85	55,97%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	25 237,57	72,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	170 000,00	169 545,00	99,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	48 967,95	28 005,99	57,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 714 668,00	2 789 806,12	75,10%

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 374 525,00	2 374 525,00	100,00%
01095		Pozostała działalność	856 585,95	856 585,95	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 332,12	14 332,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463,68	2 463,68	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	839 790,15	839 790,15	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 148 367,93	623 955,94	54,33%
	40095	Pozostała działalność	1 148 367,93	623 955,94	54,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012 500,00	561 218,50	55,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 741,58	55 611,09	43,20%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 126,35	7 126,35	100,00%
600		Transport i łączność	11 870 827,18	11 734 773,50	98,85%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 047,52	1 047,52	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 047,52	1 047,52	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 043 662,13	1 986 818,73	97,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 702,58	161 867,21	74,01%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 000,00	107 991,97	99,99%

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 716 959,55	1 716 959,55	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	9 826 117,53	9 746 907,25	99,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 214,35	137 856,06	89,39%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	246,00	12,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	11 918,11	49,66%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 937,80	49,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 383,79	1 335 429,89	97,02%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 257 519,39	8 257 519,39	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 104 211,57	2 365 857,32	76,21%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 085 211,57	2 350 889,41	76,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 327,73	90,71%
	4260	Zakup energii	37 000,00	25 180,27	68,05%

	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 290,22	92,03%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	770,00	19,25%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 616,00	80,80%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 597,00	79,85%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 275,83	349 172,45	47,10%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 924 935,74	1 924 935,74	100,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00	14 967,91	78,78%
	4260	Zakup energii	19 000,00	14 967,91	78,78%
710		Działalność usługowa	170 605,15	78 796,15	46,19%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	58 191,00	38,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	58 191,00	38,79%
	71095	Pozostała działalność	20 605,15	20 605,15	100,00%
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 605,15	20 605,15	100,00%
750		Administracja publiczna	3 967 731,03	3 482 524,12	87,77%

75011		Urzędy wojewódzkie	37 358,00	37 358,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 358,00	37 358,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 000,00	167 344,32	90,95%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	155 192,90	91,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 074,95	53,75%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	508,31	50,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 568,16	96,07%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 492 524,40	3 046 674,60	87,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 485,83	84,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	1 834 658,91	91,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 949,27	123 948,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 500,00	315 786,92	96,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	28 851,10	57,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 900,00	69,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 180,97	121 954,44	63,46%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%

	4260	Zakup energii	20 000,00	15 935,96	79,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	353 408,08	336 991,32	95,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 278,13	81,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	5 681,10	40,58%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 436,00	61,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 822,08	43 822,08	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	16 425,00	78,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 664,00	69 206,53	37,08%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	97 312,95	88,47%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	67 812,86	86,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 156,40	68,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	50 656,46	95,58%
75095		Pozostała działalność	175 848,63	163 334,34	92,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 352,00	13 600,00	70,28%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	91 000,00	90 377,00	99,32%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 081,08	2 337,84	75,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,55	333,20	80,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 719,31	78,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	42 864,80	97,42%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 564,19	69,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 538,00	88,45%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 345,00	50 345,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	775,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	775,00	775,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	49 305,00	49 305,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 300,00	27 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 135,74	2 135,74	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,49	149,49	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 424,36	12 424,36	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 984,91	6 984,91	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,50	310,50	100,00%

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	215,60	215,60	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	215,60	215,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	215,60	215,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 644,96	352 269,23	89,49%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	359 814,00	320 438,27	89,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	4 000,00	66,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	39 567,00	87,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840,00	4 710,25	97,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 360,00	42 400,00	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 114,00	82 490,79	92,57%

	4220	Zakup środków żywności	500,00	302,41	60,48%
	4260	Zakup energii	34 000,00	25 555,37	75,16%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 220,00	70,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 730,00	78,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	23 977,20	74,93%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	13 324,00	78,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 161,25	98,73%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	11 830,96	11 830,96	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 600,00	11 600,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230,96	230,96	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	88 093,48	88,09%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	88 093,48	88,09%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	88 093,48	88,09%
758			Różne rozliczenia	94 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	94 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 656 941,98	5 189 044,45	91,73%
	80101		Szkoły podstawowe	3 214 599,17	2 832 294,92	88,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	698 678,45	99,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 767,60	9 421,65	87,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 000,00	78 166,20	58,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00	15 750,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	5 040,00	72,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	159 591,14	93,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 930,63	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 113,20	244 924,88	86,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 535,85	24 900,99	61,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	10 500,00	72,92%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 638,00	138 273,09	95,60%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 952,84	99,53%
	4260	Zakup energii	40 000,00	21 395,35	53,49%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 900,00	39,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	410,00	11,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 198,08	94,99%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 405,69	44 405,69	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 444,83	72,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 927,40	77,10%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 530,00	94,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 769,57	57 769,57	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 360,00	2 113,93	89,57%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 273,69	9 273,69	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 358 572,95	1 141 977,04	84,06%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 300,00	98 106,85	98,80%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 712,62	1 712,62	100,00%

80104		Przedszkola	1 609 977,46	1 555 115,80	96,59%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 000,00	203 637,81	97,90%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 691,90	2 691,90	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	28 948,54	82,71%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	358 316,46	99,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 499,09	22 499,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 325,51	135 767,28	96,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 048,75	12 639,86	83,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 772,40	67,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 258,55	93,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 797,88	97,98%
	4260	Zakup energii	17 000,00	8 463,62	49,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	320,00	32,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 577,42	85,77%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 478,00	245 618,87	94,66%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 171,00	11 171,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 001,89	80,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	112,70	11,27%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 078,00	53,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 081,02	30 081,02	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 735,74	407 915,06	99,07%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 821,45	29 821,45	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	177 000,00	168 651,05	95,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	168 651,05	95,28%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 124,45	7 622,00	53,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 124,45	7 622,00	53,96%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 477,31	139 749,61	98,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	107 101,25	99,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 056,15	99,38%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	19 256,01	96,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 758,89	95,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	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	75 500,00	75 492,48	99,99%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 158,64	51 158,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 886,49	2 886,49	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,25	409,25	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 992,48	99,81%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 045,62	17 045,62	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	237 500,00	237 500,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 989,16	88 989,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 880,80	18 880,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 705,15	2 705,15	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 924,89	123 924,89	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 116,24	27 116,24	100,00%

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 847,79	26 847,79	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,45	268,45	100,00%
80195		Pozostała działalność	159 647,35	145 502,35	91,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 330,00	99 185,00	87,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 317,35	46 317,35	100,00%
851		Ochrona zdrowia	136 248,18	89 267,28	65,52%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	62 312,33	51 576,19	82,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	417,70	83,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	28 050,00	95,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 918,00	1 917,09	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 151,36	93,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	734,20	48,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	181,50	36,30%
	4260	Zakup energii	21 000,00	13 890,01	66,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	340,00	34,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,33	894,33	100,00%

85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 767,70	58,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 767,70	58,92%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 062,59	28 123,39	73,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 217,51	92,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	13 400,00	95,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,59	642,88	60,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 050,00	10 413,00	54,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	32 873,26	7 800,00	23,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 873,26	7 800,00	23,73%
852		Pomoc społeczna	1 094 561,00	1 044 104,58	95,39%
85203		Ośrodki wsparcia	6 720,00	6 720,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	6 720,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 408,00	7 407,03	99,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 408,00	7 407,03	99,99%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 200,00	253 583,75	88,60%

	3110	Świadczenia społeczne	33 200,00	32 470,00	97,80%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	253 000,00	221 113,75	87,40%
85216		Zasiłki stałe	82 302,00	82 301,72	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	82 302,00	82 301,72	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	663 711,00	645 872,59	97,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	551,00	18,37%
	3110	Świadczenia społeczne	5 630,00	5 630,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 415,00	444 324,90	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 016,94	23 016,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 838,00	71 836,18	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 959,00	5 020,13	84,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 536,00	21 213,08	86,46%
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 189,66	62,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	52,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 980,65	90,56%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 702,81	68,11%

	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	589,95	98,33%
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 016,06	7 016,06	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	213,00	71,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	650,00	32,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 678,54	93,37%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 600,00	43 599,99	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	43 600,00	43 599,99	100,00%
85295		Pozostała działalność	4 620,00	4 619,50	99,99%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 602,00	4 601,50	99,99%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 160,00	8 160,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	8 160,00	8 160,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 791,45	12 826,65	72,09%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	8 035,20	61,81%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	8 035,20	61,81%
	85495		Pozostała działalność	4 791,45	4 791,45	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 791,45	4 791,45	100,00%
855			Rodzina	1 390 001,50	1 371 620,92	98,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	4 756,68	95,13%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	4 756,68	95,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 297 183,00	1 288 716,18	99,35%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	438,18	87,64%
		3110	Świadczenia społeczne	1 147 200,00	1 139 933,72	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 401,03	29 400,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 019,00	2 019,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 400,00	110 383,73	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874,31	1 752,59	93,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%

85503		Karta Dużej Rodziny	912,00	912,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912,00	912,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	15 000,00	7 920,00	52,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 920,00	52,80%
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	7 736,00	77,36%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	10 000,00	7 736,00	77,36%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 007,00	44 680,56	99,27%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 007,00	44 680,56	99,27%
85595		Pozostała działalność	16 899,50	16 899,50	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 711,50	16 711,50	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188,00	188,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 169,37	1 024 679,71	62,02%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 075 598,26	625 000,62	58,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 980,00	28 980,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 981,68	4 981,68	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00	710,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 926,58	11 845,38	14,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	428 084,49	71,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	150 399,07	41,78%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	20 062,75	64,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	20 062,75	64,72%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 811,00	34 686,00	99,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 811,00	34 686,00	99,64%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 000,00	215 321,01	75,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 900,00	58,00%
	4260	Zakup energii	134 000,00	81 915,25	61,13%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 400,00	98,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 617,30	75,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	90 488,46	87,01%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	223 260,11	129 609,33	58,05%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 478,47	7 885,15	68,70%
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 305,73	53,06%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	188 781,64	116 418,45	61,67%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	501 560,00	485 906,64	96,88%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 560,00	326 701,92	96,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 892,76	91,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 560,00	299 809,16	96,85%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	150 000,00	149 704,72	99,80%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	149 704,72	99,80%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	11 000,00	9 500,00	86,36%

		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 500,00	86,36%
926			Kultura fizyczna	255 797,00	139 094,00	54,38%
	92601		Obiekty sportowe	246 297,00	138 744,00	56,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 297,00	88 674,00	58,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	50 070,00	55,63%
	92695		Pozostała działalność	9 500,00	350,00	3,68%
		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	350,00	70,00%
Razem:				39 221 950,93	34 666 765,09	88,39%


WOJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wysocki

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW ZLECONYCH W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2023 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	856 585,95	856 585,95	100,00%
	01095		Pozostała działalność	856 585,95	856 585,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 332,12	14 332,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463,68	2 463,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	839 790,15	839 790,15	100,00%
600			Transport i łączność	1 047,52	1 047,52	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 047,52	1 047,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 047,52	1 047,52	100,00%
750			Administracja publiczna	37 358,00	37 358,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 358,00	37 358,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 358,00	37 358,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 345,00	50 345,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	775,00	775,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	775,00	775,00	100,00%

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49 305,00	49 305,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 300,00	27 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 135,74	2 135,74	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,49	149,49	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 424,36	12 424,36	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 984,91	6 984,91	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,50	310,50	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
752		Obrona narodowa	215,60	215,60	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	215,60	215,60	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	215,60	215,60	100,00%
801		Oświata i wychowanie	27 116,24	27 116,24	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 116,24	27 116,24	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 847,79	26 847,79	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,45	268,45	100,00%

852			Pomoc społeczna	5 714,00	5 714,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 714,00	5 714,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 630,00	5 630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	84,00	100,00%
855			Rodzina	1 342 602,00	1 333 870,56	99,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 296 683,00	1 288 278,00	99,35%
		3110	Świadczenia społeczne	1 147 200,00	1 139 933,72	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 401,03	29 400,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 019,00	2 019,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 400,00	110 383,73	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874,31	1 752,59	93,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	912,00	912,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912,00	912,00	100,00%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 007,00	44 680,56	99,27%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 007,00	44 680,56	99,27%
Razem:			2 320 984,31	2 312 252,87	99,62%

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyżnyski

PLAN I REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2023 R						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 089 193,00	5 164 331,12	84,81%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 089 193,00	5 164 331,12	84,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 714 668,00	2 789 806,12	75,10%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kupientyn i Kupientyn-Kolonia	200 000,00	0,00	0,00%
			P - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją dla m. Kupientyn i Kupientyn-Kolonia	1 469 468,00	748 308,59	50,92%
			P -Przebudowa instalacji technologicznej w stacji uzdatniania wody w Kurowicach	2 045 200,00	2 041 497,53	99,82%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 374 525,00	2 374 525,00	100,00%
			P - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją dla m. Kupientyn i Kupientyn-Kolonia	2 374 525,00	2 374 525,00	100,00%
600			Transport i łączność	11 677 565,31	11 579 768,01	99,16%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 043 662,13	1 986 818,73	97,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 702,58	161 867,21	74,01%
			P - Przebudowa drogi Kupientyn-Niewiadoma, Hołowienki-Zembrów, Sabnie-Suchodół Szlachecki oraz Kurowice-Stasin	158 702,58	134 238,67	84,59%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3908VV w obrębach Kurowice i Kolonia Kurowice wraz z modernizacją oświetlenia	60 000,00	27 628,54	46,05%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 000,00	107 991,97	99,99%
			Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Sokołowskiego na zagospodarowanie terenu w ramach operacji: scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki gmina	108 000,00	107 991,97	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 716 959,55	1 716 959,55	100,00%
			P - Przebudowa drogi Kupientyn-Niewiadoma, Hołowienki-Zembrów, Sabnie-Suchodół Szlachecki oraz Kurowice-Stasin	1 716 959,55	1 716 959,55	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 633 903,18	9 592 949,28	99,57%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 383,79	1 335 429,89	97,02%
			P - Przebudowa drogi Kupientyn-Niewiadoma, Hołowienki-Zembrów, Sabnie-Suchodół Szlachecki oraz Kurowice-Stasin	413 879,38	393 979,05	95,19%
			P - Przebudowa dróg na terenie gminy Sabnie	264 907,98	259 817,11	98,08%
			P - Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Kurowice	50 596,43	48 038,48	94,94%
			Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 429 w miejscowości Nieciecz-Dwór (FOGR)	147 000,00	146 951,00	99,97%
			Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr. ewid. 46 w m. Kupientyn-Kolonia w ramach FOGR	373 000,00	365 250,79	97,92%
			Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr. ewid. 171 w m. Tchórznica Szlachecka	107 000,00	106 993,46	99,99%
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych	20 000,00	14 400,00	72,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 257 519,39	8 257 519,39	100,00%
			P - Przebudowa drogi Kupientyn-Niewiadoma, Hołowienki-Zembrów, Sabnie-Suchodół Szlachecki oraz Kurowice-Stasin	2 845 108,80	2 845 108,80	100,00%
			P - Przebudowa dróg na terenie gminy Sabnie	3 891 525,02	3 891 525,02	100,00%
			P - Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Kurowice	1 520 885,57	1 520 885,57	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 688 211,57	2 274 108,19	84,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 688 211,57	2 274 108,19	84,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 275,83	349 172,45	47,10%
			P - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sabnie	701 275,83	349 172,45	49,79%
			Przebudowa budynku dworu w m. Grodzisk	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00%
			Zakup działek pod poszerzenie drogi Kupientyn-Niewiadoma	22 000,00	0,00	0,00%

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 924 935,74	1 924 935,74	100,00%
			P - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sabnie	1 924 935,74	1 924 935,74	100,00%
710			Działalność usługowa	20 605,15	20 605,15	100,00%
	71095		Pozostała działalność	20 605,15	20 605,15	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 605,15	20 605,15	100,00%
			P - Dotacja dla województwa mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i e-informacji" /projekt	20 605,15	20 605,15	100,00%
750			Administracja publiczna	296 664,00	166 519,48	56,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 664,00	166 519,48	56,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 664,00	69 206,53	37,08%
			P - Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	186 664,00	69 206,53	37,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	97 312,95	88,47%
			P - Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy (zakup mebli biurowych)	90 000,00	79 900,58	88,78%
			Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00	17 412,37	87,06%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00	95 161,25	99,13%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%

			Dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego dla KP PSP	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 000,00	75 161,25	98,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 161,25	98,73%
			Modernizacja budynku OSP w zakresie garażu	66 000,00	65 161,25	98,73%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacja dla jednostki ochotniczej straży pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	35 000,00	32 678,54	93,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 000,00	32 678,54	93,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 678,54	93,37%
			Modernizacja pomieszczeń biurowych w GOPS	35 000,00	32 678,54	93,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 000,00	240 887,53	51,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	360 000,00	150 399,07	41,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	150 399,07	41,78%
			Utworzenie gminnego punktu napraw i ponownego użycia produktów	360 000,00	150 399,07	41,78%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 000,00	90 488,46	87,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	90 488,46	87,01%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sabnie	36 000,00	32 000,00	88,89%
			P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m.Stasin	34 000,00	33 825,00	99,49%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3908W w obrębach Kurowice i Kolonia Kurowice wraz z modernizacją oświetlenia	20 000,00	11 871,46	59,36%

			Przebudowa oświetlenia ulicznego w m.Niewiadoma	14 000,00	12 792,00	91,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 560,00	314 809,16	97,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324 560,00	314 809,16	97,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 560,00	299 809,16	96,85%
			P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodzisku	222 560,00	216 344,63	97,21%
			P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hilarowie	14 000,00	13 188,99	94,21%
			P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hołowienkach	22 000,00	21 932,53	99,69%
			P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Wymysły	10 000,00	10 000,00	100,00%
			P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sabniach	15 000,00	13 284,00	88,56%
			P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suchodole	26 000,00	25 059,01	96,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kupientynie	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	241 297,00	138 744,00	57,50%
	92601		Obiekty sportowe	241 297,00	138 744,00	57,50%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 297,00	88 674,00	58,61%
			Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Sabnie: plac zabaw w miejscowości Sabnie	151 297,00	88 674,00	58,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	50 070,00	55,63%
			Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Sabnie: plac zabaw w miejscowości Sabnie	90 000,00	50 070,00	55,63%
Razem:				21 933 096,03	20 027 612,43	91,31%

ZADANIA					ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 r - PLAN I REALIZACJA					ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	plan po zmianie	wykonanie	% wykonania	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków z finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonawstwa	dotacje, darowizny	nadwyżka z lat ubiegłych	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	dochody własne		
10	1043	605	0	P - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją dla m. Kupientyn i Kupientyn-Kolonia	1 469 468,00	748 308,59	50,92%	1 094 468,00		375 000,00				0,00
10	1043	637	0	P - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją dla m. Kupientyn i Kupientyn-Kolonia	2 374 525,00	2 374 525,00	100,00%		2 374 525,00					0,00
10	1043	605	0	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kupientyn i Kupientyn-Kolonia - wykonanie dokumentacji projektowej	200 000,00	0,00	0,00%							200 000,00
10	1043	605	0	P -Przebudowa instalacji technologicznej w stacji uzdatniania wody w Kurowicach	2 045 200,00	2 041 497,53	99,82%		1 400 000,00					645 200,00
600	60014	630	0	Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Sokolowskiego na zagospodarowanie terenu w ramach operacji: scalenie i zagospodarowanie poscалeniowe gruntów obiektu Kolonia Holowienki, gmina Sabnie, powiat sokolowski	108 000,00	107 991,97	99,99%							108 000,00
600	60014	605	0	Przebudowa drogi powiatowej nr 3908W w obrębach Kurowice i Kolonia Kurowice wraz z modernizacją oświetlenia	60 000,00	27 628,54	46,05%			37 000,00				23 000,00
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr. Ewid. 46 w m. Kupientyn-Kolonia ramach FOGR	373 000,00	365 250,79	97,92%		150 000,00	32 000,00		191 000,00		0,00
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 429 w miejscowości Nieciecz-Dwór (FOGR)	147 000,00	146 951,00	99,97%			11 067,66				76 537,34
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 171 w m. Tchárznica Szalchecka	107 000,00	106 993,46	99,99%			90 079,87		3 652,47		13 267,66
600	60016	605	0	P - Przebudowa dróg na terenie gminy Sabnie	264 907,98	259 817,11	98,08%			250 000,00		14 907,98		0,00
600	60016	637	0	P - Przebudowa dróg na terenie gminy Sabnie	3 891 525,02	3 891 525,02	100,00%		3 891 525,02					0,00
600	60016	605	0	P - Przebudowa drogi Kupientyn-Niewiadoma, Holowienki-Zembrów, Sabnie-Suchodół Szalchecki oraz Kurowice-Stasin	413 879,38	395 979,05	95,19%			316 050,46		97 788,92		0,00
600	60016	637	0	P - Przebudowa drogi Kupientyn-Niewiadoma, Holowienki-Zembrów, Sabnie-Suchodół Szalchecki oraz Kurowice-Stasin	2 845 108,80	2 845 108,80	100,00%			2 845 108,80				0,00
600	60014	605	0	P - Przebudowa drogi Kupientyn-Niewiadoma, Holowienki-Zembrów, Sabnie-Suchodół Szalchecki oraz Kurowice-Stasin	158 702,58	134 238,67	84,59%			94 543,40		24 577,41		39 581,77
600	60014	637	0	P - Przebudowa drogi Kupientyn-Niewiadoma, Holowienki-Zembrów, Sabnie-Suchodół Szalchecki oraz Kurowice-Stasin	1 716 959,55	1 716 959,55	100,00%		1 716 959,55					0,00

600	60016	605	0		P - Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Kurowice	50 596,43	48 038,48	94,94%			36 000,00	14 596,43	0,00
600	60016	637	0		P - Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Kurowice	1 520 885,57	1 520 885,57	100,00%		1 520 885,57			0,00
600	60016	605	0		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych	20 000,00	14 400,00	72,00%				20 000,00	0,00
700	70005	606	0		Zakup działek pod poszerzenie drogi Kupientyn - Niewiadoma	22 000,00	0,00	0,00%				22 000,00	0,00
700	70005	605	0		Przebudowa budynku dworu w m. Grodzisk	40 000,00	0,00	0,00%				40 000,00	0,00
700	70005	605	0		P - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sabnie	701 275,83	349 172,45	49,79%			96 341,65	565 696,92	39 237,26
700	70005	637	0		P - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sabnie	1 924 935,74	1 924 935,74	100,00%		1 924 935,74			0,00
710	71095	663	9		P - Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (projekt ASI)	20 605,15	20 605,15	100,00%			6 557,94	14 047,21	0,00
750	75023	605	0		P - Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	186 664,00	69 206,53	37,08%			35 000,00	151 664,00	0,00
750	75023	606	0		P - Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy (zakup mebli biurowych)	90 000,00	79 900,58	88,78%				15 000,00	75 000,00
750	75023	606	0		Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00	17 412,37	87,06%					20 000,00
754	75404	617	0		Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%			10 000,00		0,00
754	75410	617	0		Dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego dla KP PSP	10 000,00	10 000,00	100,00%			10 000,00		0,00
754	75412	605	0		Modernizacja budynku OSP w zakresie garażu	66 000,00	65 161,25	98,73%		30 000,00	2 185,57	16 000,00	17 814,43
754	75412	623	0		Dotacja dla jednostki ochotniczej straży pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%					10 000,00
852	85219	605	0		Modernizacja pomieszczeń biurowych w GOPS	35 000,00	32 678,54	93,37%					35 000,00
900	90002	605	0		Utworzenie gminnego punktu napraw i ponownego użycia produktów niebędących odpadami	360 000,00	150 399,07	41,78%		360 000,00			0,00
900	90015	605	0		P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Stasin	34 000,00	33 825,00	99,49%			17 000,00		17 000,00
900	90015	605	0		Przebudowa drogi powiatowej nr 3908W w obrębach Kurowice i Kolonia Kurowice wraz z modernizacją oświetlenia	20 000,00	11 871,46	59,36%			5 000,00		15 000,00
900	90015	605	0		Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Niewiadoma	14 000,00	12 792,00	91,37%					14 000,00

900	90015	605	0		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sabnie	36 000,00	32 000,00	88,89%			11 000,00	25 000,00	0,00
921	92109	605	0		P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodzisku	222 560,00	216 344,63	97,21%		149 560,00	23 000,00	49 000,00	1 000,00
921	92109	605	0		P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wymysły	10 000,00	10 000,00	100,00%					10 000,00
921	92109	605	0		P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hilarowie	14 000,00	13 188,99	94,21%					14 000,00
921	92109	605	0		P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suchodole	26 000,00	25 059,01	96,38%					26 000,00
921	92109	605	0		P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sabniach	15 000,00	13 284,00	88,56%					15 000,00
921	92109	605	0		P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Holowienkach	22 000,00	21 932,53	99,69%					22 000,00
921	92109	606	0		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kupientynie	15 000,00	15 000,00	100,00%				15 000,00	0,00
926	92601	605	8		Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Sabnie: plac zabaw w miejscowości Sabnie	151 297,00	88 674,00	58,61%		151 297,00			0,00
926	92601	605	9		Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Sabnie: plac zabaw w miejscowości Sabnie	90 000,00	50 070,00	55,63%			90 000,00		0,00
						21 933 096,03	20 027 612,43	91,31%			1 454 468,00	1 279 931,34	1 436 638,46


WÓJT
mgr inż. Józef Piotr Wyżnyski

PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2023 R					
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 840 000,00	9 135 792,31	188,76%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 512 202,11	2 606 670,11	172,38%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 279 931,34	1 279 931,34	100,00%
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 047 866,55	5 249 190,86	256,32%
Rozchody ogółem:			500 000,00	500 000,00	100,00%
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00	500 000,00	100,00%
WYNIK BUDŻETU			-4 340 000,00	-533 101,71	


WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 R

Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia		Plan po zmianie	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5		6	7	8
600	60016	4210	Chmielnik	Zakup żwiru		12 240,49	12 239,69	99,99%
				Ogółem solectwo Chmielnik		12 240,49	12 239,69	99,99%
600	60016	4210	Kostki Pieńki	Zakup żwiru		12 240,49	12 239,69	99,99%
				Ogółem Kostki Pieńki		12 240,49	12 239,69	99,99%
921	92109	6050	Grodzisk	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodzisku		22 482,54	22 482,54	100,00%
				Ogółem solectwo Grodzisk		22 482,54	22 482,54	100,00%
921	92109	6050	Hilarów	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hilarowie		13 189,76	13 188,99	99,99%
				Ogółem solectwo Hilarów		13 189,76	13 188,99	99,99%
921	92109	6050	Hołowienki	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hołowienkach		21 932,97	21 932,53	100,00%
				Ogółem solectwo Hołowienki		21 932,97	21 932,53	100,00%
921	92109	6060	Kupientyn	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kupientynie		15 000,00	15 000,00	100,00%
754	75412	6050	Kupientyn	Modernizacja budynku OSP w zakresie garażu		15 975,94	15 975,94	100,00%
				Ogółem solectwo Kupientyn		30 975,94	30 975,94	100,00%
600	60016	6050	Kupientyn Kolonia	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr. Ewid. 46 w m. Kupientyn-Kolonia ramach FOGR		13 589,45	13 589,45	100,00%
				Ogółem solectwo Kupientyn Kolonia		13 589,45	13 589,45	100,00%
921	92109	6050	Suchodół	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suchodole		25 080,52	25 059,01	99,91%
				Ogółem solectwo Suchodół		25 080,52	25 059,01	99,91%
700	70005	4210	Kolonia Hołowienki	Zakup materiałów do ogrodzenia działki wokół Sali wiejskiej		14 688,59	14 688,34	100,00%
				Ogółem solectwo Kolonia Hołowienki		14 688,59	14 688,34	100,00%
900	90015	6050	Kolonia Kurowice	Przebudowa drogi powiatowej nr 3908W w obrębach Kurowice i Kolonia Kurowice wraz z modernizacją oświetlenia		14 139,02	11 871,46	83,96%
				Ogółem solectwo Kolonia Kurowice		14 139,02	11 871,46	83,96%
600	60016	4210	Sabnie	Zakup żwiru i kruszywa		5 000,00	4 999,64	99,99%
921	92109	4210	Sabnie	Zakup gazu do Sali wiejskiej		6 000,00	6 000,00	100,00%
921	92109	4210	Sabnie	Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej		2 600,00	2 371,75	91,22%
921	92109	6050	Sabnie	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sabniach		14 578,12	13 284,00	91,12%

Tabela nr 5 do Zarządzenia nr 9/2024 Wójta Gminy Sabnie z dnia 15 marca 2024 r

					Ogółem sołectwo Sabnie		28 178,12	26 655,39	94,60%
900	90015	6050	Niewiadoma		Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Niewiadoma		13 739,33	12 792,00	93,10%
					Ogółem sołectwo Niewiadoma		13 739,33	12 792,00	93,10%
921	92109	4210	Tchórznicza Włość		Zakup podkaszarki		2 584,00	2 581,01	99,88%
600	60016	4210	Tchórznicza Włość		Zakup żwiru na drogi gminne		17 000,79	16 999,54	99,99%
					Ogółem sołectwo Tchórznicza Włość		19 584,79	19 580,55	99,98%
600	60014	6050	Kurowice		Przebudowa drogi powiatowej nr 3908W w obrębach Kurowice i Kolonia Kurowice wraz z modernizacją oświetlenia		27 628,54	27 628,54	100,00%
					Ogółem sołectwo Kurowice		27 628,54	27 628,54	100,00%
700	70005	4210	Wymysły		Zakup krzewów ozdobnych		1 000,00	250,00	25,00%
921	92109	4210	Wymysły		Zakup toalety WC drewnianej		940,73	940,00	99,92%
921	92109	6050	Wymysły		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wymysły		10 000,00	10 000,00	100,00%
					Ogółem sołectwo Wymysły		11 940,73	11 190,00	93,71%
600	60016	4210	Nieciecz Włościańska		Zakup wiaty przystankowej		6 000,00	6 000,00	100,00%
600	60016	4210	Nieciecz Włościańska		Zakup lustra drogowego		1 000,00	712,03	71,20%
600	60016	4210	Nieciecz Włościańska		Zakup kruszywa drogowego		17 279,59	17 279,11	100,00%
900	90015	4210	Nieciecz Włościańska		zakup dwóch lamp		2 000,00	2 000,00	100,00%
					Ogółem sołectwo Nieciecz Włościańska		26 279,59	25 991,14	98,90%
900	90015	6050	Stasin		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Stasin		16 587,12	16 587,12	100,00%
					Ogółem sołectwo Stasin		16 587,12	16 587,12	100,00%
600	60016	4210	Zembrów		Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych		23 182,00	23 142,45	99,83%
					Ogółem sołectwo Zembrów		23 182,00	23 142,45	99,83%
600	60016	6050	Tchórznicza Szlachecka		Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr. Ewid.171 w m. Tchórznicza Szlachecka		13 239,72	13 239,72	100,00%
					Ogółem sołectwo Tchórznicza Szlachecka		13 239,72	13 239,72	100,00%
600	60016	6050	Nieciecz Dwór		Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 429 w miejscowości Nieciecz-Dwór (FOGR)		15 987,58	15 987,58	100,00%
					Ogółem sołectwo Nieciecz Dwór		15 987,58	15 987,58	100,00%
					RAZEM		376 907,29	371 062,13	98,45%

Wójt

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyssyński

I N F O R M A C J A**o przebiegu wykonania planu finansowego dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2023 roku**

Rada Gminy uchwalając budżet na 2023 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 oraz w Zespole Szkół w Sabniach. Szczegółowe wykonanie planu rachunku dochodów przedstawia się następująco:

Dochody:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
Stan środków pieniężnych na początek roku				0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	195 500,00	189 418,99	96,89
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>115 000,00</i>	<i>109 202,00</i>	<i>94,96</i>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	109 202,00	94,96
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>80 500,00</i>	<i>80 216,99</i>	<i>99,65</i>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 500,00	80 188,60	99,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,39	x
RAZEM				195 500,00	189 418,99	96,89

Wydatki:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
801			Oświata i wychowanie	195 500,00	189 418,99	96,89
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>115 000,00</i>	<i>109 202,00</i>	<i>94,96</i>
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00	109 202,00	94,96
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>80 500,00</i>	<i>80 216,99</i>	<i>99,65</i>
		4220	Zakup środków żywności	80 500,00	80 216,99	99,65
RAZEM				195 500,00	189 418,99	96,89
Stan środków pieniężnych na koniec roku					0,00	
OGÓŁEM				195 500,00	189 418,99	96,89

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

PLAN I REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU w 2023 r

Jednostki należące do sektora finansów publicznych

A/ DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	\$	Nazwa jednostki	plan po zmianie	wykonanie	% wykonania
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	150 000,00	149 704,72	99,80%
RAZEM				150 000,00	149 704,72	99,80%

B/ DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania	plan po zmianie	wykonanie	% wykonania
600	60014	6300	udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Sokołowskiego na zagospodarowanie terenu w ramach operacji: scalenie i zagospodarowanie poscienieniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowieńki, gmina Sabnie, powiat sokołowski	108 000,00	107 991,97	99,99%
700	71095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "(projekt ASI)	20 605,15	20 605,15	100,00%
RAZEM				128 605,15	128 597,12	99,99%

RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	278 605,15	278 301,84	99,89%
--	------------	------------	--------

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

A/ DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan po zmianie	wykonanie	% wykonania
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	698 678,45	99,81%
801	80101	2820	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 767,60	9 421,65	87,50%
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 000,00	203 637,81	97,90%
801	80104	2820	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 691,90	2 691,90	100,00%
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 158,64	51 158,64	100,00%
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 989,16	88 989,16	100,00%
RAZEM				1 061 607,30	1 054 577,61	99,34%

B/ DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania	plan po zmianie	wykonanie	% wykonania
754	75412	2820	Dotacja dla jednostki ochotniczej straży pożarnej na zakup agregatu prądowórczego	6 000,00	4 000,00	66,67%
754	75412	6230	Dotacja dla jednostki ochotniczej straży pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	92695	2820	Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji, edukacji ekologicznej i ochrony środowiska, wypoczynku dzieci i młodzieży	8 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				24 000,00	14 000,00	58,33%

RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 085 607,30	1 068 577,61	98,43%
--	---------------------	---------------------	---------------

Razem dotacje , w tym:	1 364 212.45	1 346 879.45	98.73%
------------------------	--------------	--------------	--------

podmiotowe	1 211 607,30	1 204 282,33	99,40%
------------	--------------	--------------	--------

celowe	152 605,15	142 597,12	93,44%
--------	------------	------------	--------

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

WPF GMINY SABNIE NA LATA 2023-2030 - WYKONANIE NA KONIEC 2023 R

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody ogółem	34 881 950,93	34 133 663,38	97,85%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	18 388 782,99	17 847 053,81	97,05%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 495 606,00	2 495 606,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 250,00	27 250,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 158 065,00	7 295 751,60	101,92%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 413 301,49	2 924 574,55	121,19%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 294 560,50	5 103 871,66	81,08%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 021 800,00	1 079 678,62	105,66%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 493 167,94	16 286 609,57	98,75%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	92 700,00	68 500,00	73,89%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 400 467,94	16 218 109,57	98,89%
2	Wydatki ogółem	39 221 950,93	34 666 765,09	88,39%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 288 854,90	14 639 152,66	84,67%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 823 450,99	6 292 617,52	92,22%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	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	100 000,00	88 093,48	88,09%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 933 096,03	20 027 612,43	91,31%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 933 096,03	20 027 612,43	91,31%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 605,15	138 597,12	99,99%
3	Wynik budżetu	-4 340 000,00	-533 101,71	12,28%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
4	Przychody budżetu	4 840 000,00	9 135 792,31	188,76%
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:	3 560 068,66	7 855 860,97	220,67%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 060 068,66	533 101,71	17,42%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 279 931,34	1 279 931,34	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 279 931,34	x	x
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	x	x	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
5	Rozchody budżetu	500 000,00	500 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	x	x	x
6	Kwota długu, w tym:	779 931,34	779 931,34	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x
7	Wskaźnik kwoty długu do dochodów wykonanych w 2023 r		2,28%	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 099 928,09	3 207 901,15	291,65%
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	0,00	0,00	x
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	277 297,00	94 938,63	34,24%
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:	277 297,00	94 938,63	34,24%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	277 297,00	94 938,63	34,24%
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	0,00	0,00	x
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	261 902,15	159 349,15	60,84%
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:	261 902,15	159 349,15	60,84%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 297,00	88 674,00	58,61%

WÓJT

Sprawozdanie opisowe

z wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach za rok 2023

Gminna Biblioteka Publiczna w Sabniach działa na podstawie:

- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach
- ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
- ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
- Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach nadanego uchwałą Nr XXVIII/127/2006 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 kwietnia 2006 roku.

Dla działalności biblioteki bardzo ważnym elementem jest fakt aby księgozbiór był ciągle powiększany o nowe książki i aby był dostosowywany do potrzeb i zapotrzebowania czytelników. Ważne aby czytelnicy mieli ciągły dostęp do nowości jakie oferuje rynek wydawniczy. Dlatego też nasz księgozbiór zwiększa się w miarę naszych możliwości. Z myślą o rozwoju czytelnictwa w 2023 roku odbyły się też 2 spotkania autorskie z pisarkami, które cieszą się popularnością wśród naszych czytelników. Na spotkania zaprosiliśmy: Magdalenę Kordel i Ewelinę Mantycką – były to bardzo udane projekty.

W ciągu roku odbyły się też konkursy recytatorskie dla dzieci przedszkolnych: „W zaczarowanym świecie poezji” oraz dla dzieci szkolnych: Eliminacje Gminne- XIV konkursu im.K.I.Gałczyńskiego oraz -XXXIV konkursu im. K.Makuszyńskiego.

Wspólnie ze Szkołą Podstawową im.H.Mniszek w Sabniach zorganizowaliśmy po raz kolejny Narodowe Czytanie. Natomiast współpracując z Muzeum w Treblisce przeprowadziliśmy spotkania – „Upamiętniające mieszkańców Sabni i okolic więzionych w karnym obozie pracy Treblinka” oraz „Kobiety w obozie pracy Treblinka”, braliśmy też udział w odśtonięciu kamienia upamiętniającego więźniów Treblinka z naszego terenu.

Biblioteka po raz kolejny bierze udział w akcji Instytutu Książki – „Mała Książka Wielki Człowiek”, promując czytelnictwo wśród dzieci przedszkolnych. W tym roku miały też miejsce zajęcia edukacyjne dla dzieci w okresie wakacji i ferii zimowych oraz tradycyjnie odbyła się „Noc Bibliotek”. W ciągu roku przeprowadziliśmy też liczne lekcje biblioteczne. W ramach akcji „Dzień Głośnego Czytania”, zajęcia edukacyjne odbyły się we wszystkich przedszkolach w naszej gminie, a pamiątką z tych spotkań są książki stworzone w naszej bibliotece z prac dzieci przedszkolnych.

Powstał też nowy pomysł zachęcający czytelników do aktywnego udziału w działalności biblioteki. Raz w miesiącu odbywają się spotkania w których biorą udział chętni czytelnicy, którzy przychodzą aby wymienić się opiniami na temat przeczytanych książek i zaproponować

nowości jakie znalazły się w bibliotece i na rynku wydawniczym.

Z okazji Święta Ziemi dzięki firmie Agropest z Sokołowa Podlaskiego otrzymaliśmy nasiona warzyw i kwiatów, które w ramach akcji "Zasiejmy czytelnictwo" rozdaliśmy czytelnikom za wypożyczenie książki.

KSIĘGOZBIÓR:

Stan na 31.12.2023r – 8846 książek

ZAKUPY:

Zakupiono - 247 książek

Za kwotę - 8368,20 zł.

WYKONANIE KOSZTÓW:

KONTO 401 – zużycie materiałów i energii – 29284,06zł

-książki do biblioteki – 8368,20 zł

-olej opalowy – 11657,25 zł

-woda – 94,94 zł

-energia elektryczna – 2334,72 zł

-pozostałe wydatki to: środki czystości, artykuły papiernicze, nagrody w konkursach i inne – 6828,95zł

KONTO 402 – USŁUGI OBCE – 9390,64zł

-usługi telefoniczne i internet – 1088,64zł

-funkcja inspektora RODO – 1918,80zł

-abonament systemu SOWA – 3288,00zł

-inne – 3095,20zł

KONTO 404 – wynagrodzenia – 90289,41zł

-wypłacono wynagrodzenia pracownikom biblioteki – 90289,41

KONTO 405 – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 20127,79zł

-składki ZUS – 17410,30 zł

-środki na fundusz socjalny – 2682,99 zł

-delegacja – 34,50zł

KONTO 409 – pozostałe koszty rodzajowe – 693,06 zł

-ubezpieczenie budynku i sprzętu – 693,06zł

Wykonanie kosztów to kwota – 149784,96 zł

Zwroty środków na dzień 31.12.2023r. – 295,28 zł

Stan środków na dzień 31.12.2023r. - 57,43 zł

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki i Centrum w Sabniach


Marzena Smolis

WÓJT


mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2023 rok

Przychody:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Treść	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początek roku	80,24	80,24	100,00
Dotacja otrzymana przez samorządową instytucję kultury z Urzędu Gminy	150.000,00	150.000,00	100,00
Wpływy z usług- prowizja	50,00	57,43	114,86
Ogółem przychody	150 050,00	150 137,67	100,06

Koszty:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Konto	Treść	Plan	Wykonanie	%
401	Zużycie materiałów i energii	29 289,00	29 284,06	99,98
402	Usługi obce	9 444,00	9 390,64	99,43
404	Wynagrodzenia	90 300,00	90 289,41	98,99
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 217,00	20 127,79	99,56
409	Pozostałe koszty rodzajowe	800,00	693,06	86,63
	Razem	150 050,00	149 784,96	99,82
	Zwrot środków		295,28	
	Stan środków na koniec roku		57,43	
	Ogółem	150 050,00	150 137,67	100,06

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach

Smolis
Marek Smolis

WOJT

Piotr Wysocki
mgr inż. Jacek Piotr Wysocki

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2023
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	9
Dział	Rodział	§	Kwota (zł)		Dział	Rodział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	647 736,19		900	90002	4300	402 211,29	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
					900	90002	4300	18 465,00	odbiór odpadów z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
					900	90002	4300	7 408,20	obsługi administracyjnej systemu
					900	90002	4210	11 845,38	obsługi administracyjnej systemu
					900	90002	4010.4110.4120	34 671,68	obsługi administracyjnej systemu
					900	90002	4700	0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
					900	90002	4210	0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
					900	90002	6050	150 399,07	utworzenie i utrzymanie punktów napraw i porownego użycia produktów lub części produktów niezbędnych odpadami
Ogółem dochody					Ogółem Wydatki				
					647 736,19				

Informacja o stanie mienia Gminy Sabnie za 2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Sabnie na dzień 01.01.2023 r. wynosiła **54 840 549,70 zł**. Na dzień 31.12.2023 r. wynosił **76 471 646,99 zł**, wartość w stosunku do stanu na 01.01.2023 r. wzrosła o **21 631 097,29 zł**, czyli majątek trwały Gminy Sabnie wzrósł o 28,29 %.

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
- Zespół Szkół w Sabniach, 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 Wyżynski

Poniższa tabela przedstawia dochody uzyskiwane z mienia za 2023 rok w rodzajach:

Dochody z mienia komunalnego w roku 2023 r.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	71 775,45
	1.Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	3 275,45
	2.Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	68 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	473 976,79
	1.Dochody ze sprzedaży wody	473 976,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 764,50
	1.Dochody za dzierżawę gruntów rolnych	741,20
	2.Dochody za wynajem mieszkań	30 038,10
	3. Dochody za wynajem pomieszczeń Punkt Apteczny	6 053,76
	4. Dochody za centralne ogrzewanie PBS O/Sabnie	6 052,04
	5.Dochody za dzierżawę działki pod maszt telekomunikacyjny dla TP S.A	9 879,40
851	Ochrona zdrowia	34 052,40
	1.Dochody za wynajem pomieszczeń ZOZ Starówka	34 052,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 460,67
	1.Dochody za odprowadzanie ścieków	5 460,67
	Ogółem dochody z mienia	638 029,81

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

Struktura majątku trwałego brutto Urzędu Gminy Sabnie w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	3 378 026,60	4 579 132,56	1 201 105,96
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	25 887 527,73	26 113 833,73	226 306,00
3.	Urządzenia techniczne	1 121 350,72	1 207 847,33	86 496,61
4.	Środki transportowe	2 362 534,54	2 362 534,54	0,00
5.	Grunty	1 315 299,69	1 225 655,69	- 89 644,00
6.	Drogi	8 955 147,73	20 119 899,60	11 164 751,87
	Ogółem konto 011	43 019 887,01	55 608 903,45	12 589 016,44
7.	Pozostałe środki trwałe konto 013	921 614,32	904 717,66	- 16 896,66
8.	wartości niematerialne i prawne konto 020	328 042,61	328 042,61	0,00
9.	Długoterminowe aktywa finansowe konto 030	308 500,00	308 500,00	0,00
	Razem	44 578 043,94	57 150 163,72	12 572 119,78


WOJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

Struktura majątku trwałego brutto w Zespole Szkół w Sabniach w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	5 389 090,01	5 740 632,29	351 542,28
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	114 890,29	114 890,29	0,00
3.	Urządzenia techniczne	161 184,03	161 184,03	0,00
4.	Narzędzia, przyrządy	7 184,86	7 184,86	0,00
5	Środki transportu	103 820,00	103 820,00	0,00
	Ogółem konto 011	5 776 169,19	6 127 711,47	351 542,28
6.	Pozostałe środki trwałe konto 013	1 076 574,10	1 114 709,18	38 135,08
7.	Zbiory biblioteczne konto 014	39 874,43	40 851,43	977,00
8.	Wartości niematerialne i prawne konto 020	47 092,58	47 092,58	0,00
	Razem	6 939 710,30	7 330 364,66	390 654,36

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszyński

Struktura majątku trwałego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Zmiana wartości
1.	Urządzenia techniczne konto 011	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe konto 013	54 479,08	54 479,08	0,00
3.	Zbiory biblioteczne konto 014	148 972,62	157 340,82	8 368,20
4.	Wartości niematerialne i prawne 020	910,20	910,20	0,00
	Ogółem	204 361,90	212 730,10	8 368,20


WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sabniach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	Zmiana
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	wartości
1.	Urządzenia techniczne konto 011	4 880,00	4 880,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe konto 013	52 789,46	68 797,45	16 007,99
3.	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1 352,10	1 352,10	0,00
	Ogółem	59 021,56	75 029,55	16 007,99

Wójt

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczylski

Wartość brutto majątku Gminy Sabnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	Zmiana wartości
		01.01.2023 r.	31.12.2023 r.	
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	48 800 936,20	61 741 494,92	12 940 558,72
2.	Pozostały majątek trwały - 013	2 105 456,96	2 142 703,37	37 246,41
3.	Finansowy majątek trwały - 030	308 500,00	308 500,00	0,00
4.	Zbiory biblioteczne konto 014	188 847,05	198 192,25	9 345,20
5.	Wartości niematerialne i prawne - 020	377 397,49	377 397,49	0,00
6.	Inwestycje - 080	3 059 412,00	11 703 358,96	8 643 946,96
	OGÓŁEM:	54 840 549,70	76 471 646,99	21 631 097,29


WOJT
 mgr inż. **Przemysław Piotr Wyszynski**

Majątek gminy ogółem w robotach w toku (Inwestycje - konto 080 wg stanu na dzień 31.12.2023 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan robót na 01.01.2023	Stan robót na 31.12.2023	Przyrost wartości Robót w toku
1.	2	3	4	5
I.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 300,00	4 396 472,66	3 606 172,66
1.	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Sabnie	239 556,57	308 763,10	69 206,53
2.	Modernizacja świetlic wiejskich – projekty, częściowe wykonanie robót	505 998,43	870 968,84	364 970,41
	Przebudowa dróg gminnych – Polski Ład	0,00	2 417 857,23	2 417 857,23
3.	Przebudowa garażu gminnego na dz. nr 599/2 w miejscowości Sabnie	615,00	615,00	0,00
4.	Dokumentacja kosztorysowa i projektowa instalacji fotowoltaicznej oraz budynków użyteczności publicznej (Polski Ład)	9 690,00	763 828,49	754 138,49
5.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa Dworu w Grodzisku	34 440,00	34 440,00	0,00
II	Transport i łączność	332 635,00	450 351,00	117 716,00
1.	Dokumentacja projektowa do zadania Modernizacja dróg gminnych w ramach PROW	40 000,00	40 000,00	0,00
2.	Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi Kupientyn – Niewiadoma	178 965,00	178 965,00	0,00
	Dokumentacja projektowa – przebudowa dróg gminnych	0,00	53 900,00	53 900,00
3.	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi Nieciecz-Dwór FOGR	0,00	146 951,00	146 951,00
4.	Dokumentacja projektowa dla przebudowy 8 odcinków drogi na terenie Gminy Sabnie	113 670,00	30 535,00	- 83 135,00
III.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 913 177,00	6 833 235,30	4 920 058,30
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
6.	Dokumentacja projektowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Stasin wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego	59 516,65	93 341,65	33 825,00
8.	Dokumentacja projektowa na przebudowę wraz z wykonaniem przebudowy instalacji technologicznej w SUW Kurowice COVID-19	1 648 023,25	3 314 611,81	1 666 588,56
9.	Adaptacja budynku po SKR – gminny punkt napraw	0,00	150 399,07	150 399,07
10.	Dokumentacja projektowa na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Hołowienki	6 350,00	6 350,00	0,00
11.	Dokumentacja projektowa na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kupientyn	5 357,00	5 357,00	0,00
7.	Dokumentacja projektowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Hołowienki	24 770,00	0,00	- 24 770,00
8.	Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Zembrów	18 000,00	0,00	- 18 000,00
12.	Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) oraz I etap budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją dla m. Kupientyn i Kupientyn-Kolonia (Polski Ład)	59 706,50	3 171 722,17	3 112 015,67
IV. Turystyka i rekreacja				
1.	Rozwój turystyki w Gminie Sabnie	23 300,00	23 300,00	0,00
2.	Projekt zagospodarowania terenu z. nr 218 i 220 – boisko i plac zabaw w m. Sabnie	21 200,00	21 200,00	0,00
		2 100,00	2 100,00	0,00
	Razem	3 059 412,00	11 703 358,96	8 643 946,96


WÓJT
 mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczylski

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania

Załącznik Nr 1f

Lp	Sposób użytkowania	Ilość działek w szt. na 31.12.2023	Powierzchnia w ha na 31.12.2023	stan na dzień 01.01.2023 r.	stan na dzień 31.12.2023 r.	Różnica
1.	Grunty rolne i inne	193	66,3329	1 046 582,16	956 938,16	Nabycie gruntu (darowizna) – 100,00 zł, dz. nr 326/4 o pow. 0,0024 ha; Sprzedaż gruntów dz. nr 335/2, 335/3, 335/4 o pow. 0,6783 ha oraz dz. nr 961/2 o pow. 0,14 ha
2.	Grunty pod budowę zbiornika	203	67,0247	268 717,53	268 717,53	-
3.	Pozostałe grunty - drogi	426	116,6566	8 955 147,73	20 119 899,60	- nabycie w formie darowizny dz. w m. Tehórnica Szl. – 3 700,00 zł; Przebudowa dróg gminnych Polski Ład – 5 861 190,72 zł; Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Kurowice PGR Polski Ład – 1 586 174,05 zł; Przebudowa drogi w m. Tehórnica Szl. Dz. nr 171 – 106 993,46 zł; Przebudowa drogi Kupientyn-Kolonia dz. nr 46 FOGR – 370 515,79 zł; Przebudowa dróg w m. Kolonia Hołowienki (przejęcie nakładów od Powiatu Sokołowskiego scalania) – 3 239 177,85 zł
	Razem	822	250,0142	10 270 447,42	21 345 555,29	

Wójt

mgr inż. Ireneusz Piotr Wysocki