



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2021 r.

Poz. 3758

### ZARZĄDZENIE NR 28/2021 WÓJTA GMINY SYPNIEWO

z dnia 18 marca 2021 r.

#### w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sypniewo za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305 t.j.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sypniewo za 2020 rok, obejmujące:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sypniewo za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sypniewie, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sypniewie z Filią w Gąsewie Poduchownym, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) Informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 2.** Sprawozdanie roczne przekazuje się:

- 1) Radzie Gminy Sypniewo,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

**§ 3. 1.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

**Roman Gisztarowicz**



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2021  
Wójta Gminy Sypniewo z dnia 18 marca 2021 r.

## WÓJT GMINY SYPNIEWO



## SPRAWOZDANIE ROCZNE

## Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SYPNIEWO

## ZA 2020 ROK

Sypniewo – marzec – 2021 rok

Wójt Gminy Sypniewo przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy wraz z Zarządzeniem Wójta Gminy Sypniewo w sprawie wykonania budżetu za 2020 r. Roczne sprawozdanie zostało sporządzone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w układzie według działów, rozdziałów i paragrafów. Odrębnie opracowano sprawozdania z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, przyjmując tą samą szczegółowość klasyfikacji budżetowej. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy zostało opracowane w oparciu o dane wynikające z urzędzeń księgowych i zgodne jest ze sprawozdaniem z wykonania planu wydatków Rb – 28S i z wykonania planu dochodów budżetowych Rb – 27S oraz ze sprawozdaniem Rb – 50, które zostały przekazane do:

- Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce,
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
- Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce.

Całość materiałów sprawozdawczych wraz z Zarządzeniem Wójta Gminy Sypniewo w sprawie wykonania budżetu Gminy Sypniewo za 2020 rok przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce z prośbą o wydanie opinii i Radzie Gminy w Sypniewie z prośbą o rozpatrzenie sprawozdania i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sypniewo.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje część opisową oraz następujące załączniki:

- wykonanie dochodów budżetowych gminy za 2020 r. załącznik Nr 1
- wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2020 r. załącznik Nr 1a
- wykonanie wydatków budżetowych gminy za 2020 r. załącznik Nr 2
- wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2020 r. załącznik Nr 2a
- informacja dotycząca funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 r. Załącznik Nr 3

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Sypniewo w 2020 roku był budżet uchwalony Uchwałą Nr XII/86/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 grudnia 2019 roku, który zakładał:

- dochody na kwotę 15 408 282,00 zł,
- wydatki na kwotę 17 449 536,80 zł,  
plan budżetu gminy zamykał się deficytem w wysokości – 2 041 254,80 zł  
przychodów w wysokości 2 520 870,34 zł pochodzących z zaciągniętego kredytu,  
rozchodów w wysokości 479 615,54 zł dotyczących spłat kredytu i pożyczek.

W toku realizacji budżetu dokonano niezbędnych zmian w planie budżetowym gminy. Dochody i wydatki zostały wprowadzone do budżetu gminy na podstawie 10 Uchwał Rady Gminy Sypniewo i 15 Zarządzeń Wójta Gminy Sypniewo w sprawie zmian w uchwale budżetowej. W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu gminy na 2020 rok przedstawia się następująco:

- planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą 18 887 372,47 zł i zwiększone

- zostały o kwotę 3 479 090,47 zł,
- planowane wydatki budżetowe ogółem wynoszą 19 824 358,30 zł i zwiększone zostały o kwotę 2 374 821,50 zł,
- w tym wydatki za zadania inwestycyjne wynoszą 2 848 633,32 zł.

Szczegółowe zmiany dotyczące dochodów i wydatków budżetowych w poszczególnych działach ilustrują poniższe tabele:

### Zmiany dochodów budżetowych w 2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Zmiany 2020		Plan na 31.12.2020
			zmniejszenia	zwiększenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 250,00		900 834,88	905 084,88
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	267 000,00		16 382,00	283 382,00
600	Transport i łączność	209 450,00		16 459,00	225 909,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 850,00		3 000,00	73 850,00
750	Administracja publiczna	38 609,00		67 903,00	106 512,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00		37 635,00	38 427,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		16 357,00	16 357,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 662 407,00	34 352,00		3 628 055,00
758	Różne rozliczenia	5 694 341,00		1 275 117,42	6 969 458,42
801	Oświata i wychowanie	104 185,00		389 878,00	494 063,00
852	Pomoc społeczna	177 302,00		316 102,17	493 404,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 978,00	195 978,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 153,00		35 233,00	110 386,00
855	Rodzina	4 132 250,00		377 721,00	4 509 971,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661 050,00		182 801,00	843 851,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 687,00		34 000,00	114 687,00
926	Kultura fizyczna	33 978,00		39 997,00	73 975,00
<b>Ogółem:</b>		<b>15 408 282,00</b>	<b>230 330,00</b>	<b>3 709 420,47</b>	<b>18 887 372,47</b>

### Zmiany wydatków budżetowych w 2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Zmiany 2020		Plan na 31.12.2020
			zmniejszenia	zwiększenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 473 617,00		765 637,66	2 239 254,36
600	Transport i łączność	1 198 374,00	41 994,80		1 156 379,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 695,93	2 445,93		40 250,00
750	Administracja publiczna	1 825 997,00		167 973,30	1 993 970,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00		37 635,00	38 427,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 470,00		72 460,12	293 930,12
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	40 000,00		60 000,00
758	Różne rozliczenia	60 000,00			60 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 453 436,00		397 563,00	5 850 999,00

851	Ochrona zdrowia	104 300,00		29 800,00	134 100,00
852	Pomoc społeczna	606 060,00		352 837,66	958 897,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 697,00	209 697,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	434 700,00		52 447,00	487 147,00
855	Rodzina	4 178 690,00		396 442,00	4 575 132,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 017 855,25		83 569,71	1 101 424,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 552,62		236 834,00	688 386,62
926	Kultura fizyczna	70 300,00		75 759,88	146 059,88
<b>Ogółem:</b>		<b>17 449 536,80</b>	<b>294 137,73</b>	<b>2 668 959,23</b>	<b>19 824 358,30</b>

## WYKONANIE BUDŻETU GMINY SYPNIEWO W 2020 ROKU

Dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości 18 809 457,52 zł.

Wydatki budżetowe ogółem wykonano w wysokości 18 404 954,91 zł.

Budżet Gminy Sypniewo zamknął się nadwyżką w wysokości 404 502,61 zł.

### I. Dochody budżetowe gminy składają się z:

#### 1. Dochodów bieżących wykonanych w kwocie 17 164 906,82 zł w skład których wchodzi:

##### 1) Dochody własne.

Dochody własne gminy wynoszą 5 518 392,43 zł i stanowią 29,34 % wszystkich wykonanych dochodów gminy. Dochody własne gminy Sypniewo zrealizowano w 99,17 % w stosunku do założonego planu w kwocie 5 564 651,17 zł.

Na pozyskane dochody własne składają się:

##### a) Dochody z podatków i opłat:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 1 769 189,00 zł, zrealizowano 1 718 760,00 zł, co stanowi 97,15 %,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 10 000,00 zł, zrealizowano -41 276,97 zł, co stanowi 0,00 %,
- wpływy z podatku od nieruchomości zrealizowano w kwocie 655 967,14 zł na plan 680 400,00 zł, co stanowi 96,41 % planu,
- wpływy z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 598 683,38 zł na plan 597 295,00 zł, co stanowi 100,23 % założonego planu,
- wpływy z podatku leśnego zrealizowano w wysokości 92 652,60 zł co daje 98,85 % wykonania w stosunku do ustalonego planu w kwocie 93 728,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 287 303,54 zł na plan 285 442,00 zł, co stanowi 100,65 %,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 5 760,27 zł na plan 4 500,00 zł, co stanowi 128,01 % założonego planu,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 3 674,00 zł, wykonano 62 867,01 zł, co stanowi 1711,13 % założonego planu,
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w kwocie 13 831,00 zł co daje 98,79

% wykonania w stosunku do ustalonego planu w kwocie 14 000,00 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w kwocie 46 896,00 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 53 531,31 zł co daje 97,68 % wykonania w stosunku do założonego planu w kwocie 54 800,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, są to opłaty między innymi za odbiór odpadów komunalnych. Dochody te zostały zrealizowane w kwocie 632 638,99 zł co daje 96,91 % założonego planu w wysokości 652 800,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 60 000,00 zł wykonano 95 403,60 zł co stanowi 159,01 % założonego planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano 6 599,60 zł, co daje 129,84 % założonego planu w wysokości 5 083,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonane zostały w kwocie 9 649,60 zł, co daje 84,29 % założonego planu w kwocie 11 448,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły 64 766,80 zł, co wynosi 99,64 % założonego planu 65 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat zrealizowano w kwocie 13 361,37 zł, na plan 14 180,00 zł, co stanowi 94,23 %.

b) Dochody z majątku:

- 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. Dochody te zostały zrealizowane w kwocie 80 854,48 zł co daje 101,86 % założonego planu w kwocie 79 381,00 zł.

c) Pozostałe dochody:

- wpływy z odsetek, są to odsetki od wpłat za nieterminowe regulowanie należności które zostały zrealizowane w kwocie 13 231,77 zł co stanowi 94,45 % założonego planu w kwocie 14 010,00 zł,
- wpływy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami które zrealizowano w kwocie 3 225,14 zł, co stanowi 143,34 % przyjętego planu w kwocie 2 250,00 zł,
- wpływy usług wykonano w kwocie 344 820,04 zł w tym odpłatności za pobór wody kwota 286 219,04 zł co stanowi 102,22 % założonego planu w wysokości 337 336,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów wyniosły 218 352,23 zł ca daje 100,02 % założonego planu w wysokości 218 303,00 zł,
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 2 619,00 zł na plan 2 618,00 zł, co daje 100,04 % wykonania,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zrealizowano w kwocie 19 776,89 zł co daje 99,99 % założonego planu w kwocie 19 778,00 zł,
- otrzymane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 371 741,15 zł tj. 99,24% przyjętego planu w wysokości 374 574,17 zł które gmina pozyskała na niżej wymienione programy:
  - ✓ Klub Seniora kwota 274 582,17 zł,
  - ✓ Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła Plus łączna kwota 97 158,98 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, są to środki pozyskane z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW z przeznaczeniem na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest w kwocie 44 096,14 zł, oraz na usuwanie folii rolniczej w kwocie 52 767,00 zł, co daje 98,67% przyjętego planu w kwocie 98 166,00 zł,
- dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 49 800,00 z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. W okresie sprawozdawczym do gminy wpłynęła kwota 49 513,35 zł co daje 99,42 % planu, wszystkie dotacje pochodziły z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji programów:
  - ✓ Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Glinki Rafały, Batogowo) kwota otrzymana 19 993,35 zł,
  - ✓ Inwentaryzacja Indywidualnych Źródeł Ciepła kwota otrzymana 29 520,0 zł.

## 2) Dotacje celowe z budżetu państwa.

Ogółem otrzymane w 2020 roku dotacje celowe na zadania niżej wymienione wynoszą 5 959 000,39 zł i stanowią 31,68 % wykonanych dochodów budżetu. Plan dotacji w kwocie 5 988 481,85 zł został zrealizowany 99,51 % przyjętego planu.

W skład planowanych dochodów budżet gminy w 2020 r. wchodzi dotacje na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. W roku budżetowym 2020 gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości 5 534 313,84 zł, co stanowi 99,83 % przyznanych środków na plan 5 543 646,88 zł,
- realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 444 834,97 zł otrzymano 424 686,55 zł, co stanowi 95,47 % założonego planu,

## 3) Subwencje ogólne.

Wysokość subwencji ogólnej dla Gminy Sypniewo została określona przez Ministerstwo Finansów w wysokości 5 687 514,00 zł z podziałem na:

- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 3 052 733,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 2 613 461,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 21 320,00 zł.

Dochody zrealizowane z tytułu subwencji w łącznej kwocie 5 687 514,00 zł, stanowią 30,24 % wykonanych dochodów gminy i zostały zrealizowane w 100,00 % założonego planu.

**2. Dochodów majątkowych wykonanych w kwocie 1 644 550,70 zł w skład których wchodzi:**

- dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pozyskane z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej z którego pozyskano 20 000,00 zł tj. 100,00% założonego planu,
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, środki otrzymano w kwocie 238 105,00 zł, tj. 100,00% zaplanowanych środków, w tym:
  - ✓ Gmina Krasnosielc kwota 78 105,00 zł
  - ✓ Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (Gąsewo Poduchowne, Zamość, Zalesie) kwota otrzymana 30 000,00 zł,
  - ✓ Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych kwota otrzymana 130 000,00 zł
- dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność środki w ramach PROW na lata 2014-2020 za zadanie realizowane w poprzednim roku budżetowym „Modernizacja gminnego stadionu sportowego w Sypniewie wraz z zakupem namiotu do organizacji gminnych uroczystości.” Kwota refundacji 33 975,00 zł.
- dotacja z tytułu refundacji wydatków majątkowych w ramach realizacji Funduszu Sołectkiego w 2019 r. w kwocie 5 331,45 zł,
- środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: I transza 500 000,00 zł, II transza 700 000,00 zł łączna kwota 1 200 000,00 zł tj. 100,00% przyjętego planu,
- środki pozyskane z innych źródeł dotyczą wpłat mieszkańców w ramach zaliczki na inwestycje w ramach OZE kwota 38 992,70 zł,
- środki pozyskane z Mazowieckiego konserwatora Zabytków w ramach dotacji celowej w kwocie 103 546,55 zł,
- sprzedaż samochodu przeciwpożarowego który był na wyposażeniu OSP Sypniewo w kwocie 4 600,00 zł.

**Dochody budżetowe według działów**

Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie w %	Struktura dochodów
010 - Rolnictwo i łowiectwo	905 084,88	905 084,20	100,00%	4,81%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	283 382,00	291 558,18	102,89%	1,55%
600 - Transport i łączność	225 909,00	225 900,33	100,00%	1,20%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	73 850,00	73 360,58	102,05%	0,40%
750 - Administracja publiczna	106 512,00	100 560,21	94,41%	0,53%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy	38 427,00	38 403,75	99,94%	0,20%



państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
<b>754</b> – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 357,00	16 357,14	100,00%	0,10%
<b>756</b> - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 628 055,00	3 597 751,08	99,16%	19,13%
<b>758</b> - Różne rozliczenia	6 969 458,42	6 969 681,01	100,00%	37,05%
<b>801</b> - Oświata i wychowanie	494 063,00	489 029,06	98,98%	2,60%
<b>852</b> - Pomoc społeczna	493 404,17	488 417,25	98,99%	2,60%
<b>854</b> - Edukacyjna opieka wychowawcza	110 386,00	94 489,52	85,60%	0,50%
<b>855</b> - Rodzina	4 509 971,00	4 507 638,01	99,95%	23,96%
<b>900</b> - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 851,00	821 503,02	97,35%	4,37%
<b>921</b> - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 687,00	113 546,55	99,01%	0,60%
<b>926</b> – Kultura fizyczna	73 975,00	73 968,35	99,99%	0,40%
<b>Suma</b>	<b>18 887 372,47</b>	<b>18 809 457,52</b>	<b>99,56%</b>	<b>100,00%</b>

Z tabeli wynika, że:

- najwyższą pozycję dochodów bo 37,05 % gromadzi dział 758 – Różna rozliczenia do których zalicza się subwencje ogólne przeznaczone na działania oświatowe, administracyjne i inne zadania, na które gmina nie otrzymuje dotacji,
- dotacje na finansowanie zadań opieki społecznej otrzymano 26,56 % dochodów gminy,
- dochody z tytułu udziału gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych, podatków od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, wpływy z podatku od spadków i darowizn i innych podatków satnowią 19,13 % ogółu dochodów,
- dochody w dziale rolnictwo i łowiectwo dotyczy dotacji na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego który stanowi 4,81 % ogółu budżetu,
- dochody z tytułu wpłat za gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowią 4,37 % ogółu dochodów,
- dochody w dziele oświata oraz edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą 3,10 % dochodów gminy,
- dochody z wpłat za dostarczanie wody mieszkańcom gminy i stanowią 1,55 % ogółu budżetu,
- dochody na finansowanie zadań z zakresu drogownictwa wyniosły 1,20 % całego budżetu,
- w pozostałych działach budżetu dochody występują śladowo i łącznie wynoszą 2,23 % dochodów. Procentowy udział w tych zadaniach nie przekracza 1,00 %.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych Gminy za 2020 rok przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Ponadto w załączniku Nr 1a pokazano wykonanie dochodów

budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2020 r.

## II. Wydatki budżetowe.

W ciągu okresu sprawozdawczego w miarę pozyskiwania dochodów postępowała realizacja wydatków budżetowych. W 2020 roku wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 18 404 954,91 zł, co stanowi 92,84 % planowanych rocznych wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

### Wydatki budżetowe według działów

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura wydatków wykonanych
<b>010</b> - Rolnictwo i łowiectwo	2 239 254,36	1 512 610,80	67,55%	8,22%
<b>600</b> - Transport i łączność	1 156 379,20	1 083 597,00	93,71%	5,89%
<b>700</b> - Gospodarka mieszkaniowa	40 250,00	30 728,19	76,34%	0,17%
<b>750</b> - Administracja publiczna	1 993 970,30	1 857 563,36	93,16%	10,09%
<b>751</b> - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 427,00	38 403,75	99,94%	0,21%
<b>754</b> - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 930,12	273 449,23	93,03%	1,49%
<b>757</b> - Obsługa długu publicznego	60 000,00	36 859,62	61,43%	0,20%
<b>758</b> - Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>801</b> - Oświata i wychowanie	5 850 999,00	5 707 295,88	94,54%	31,01%
<b>851</b> - Ochrona zdrowia	134 100,00	114 200,98	85,16%	0,62%
<b>852</b> - Pomoc społeczna	958 897,86	891 220,20	92,94%	4,84%
<b>854</b> - Edukacyjna opieka wychowawcza	487 147,00	438 250,45	89,96%	2,38%
<b>855</b> - Rodzina	4 575 132,00	4 570 871,62	99,91%	24,84%
<b>900</b> - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 101 424,96	1 072 509,44	97,37%	5,83%
<b>921</b> - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	688 386,62	637 051,47	92,54%	3,46%
<b>926</b> - Kultura fizyczna i sport	146 059,88	140 342,92	96,09%	0,76%
<b>Suma</b>	<b>19 824 358,30</b>	<b>18 404 954,91</b>	<b>92,84%</b>	<b>100,00%</b>

W strukturze działowej wydatków gminy przeważają wydatki na:

- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą tj. 33,39 % budżetu gminy,
- pomoc społeczną tj. 29,68 % planu wydatków,
- rolnictwo i łowiectwo i gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, w wysokości 14,05 % ogółu wydatków,
- administrację publiczną 10,09 %,
- transport i łączność tj. 5,89 % wydatków,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną i sport 4,22 % całego budżetu gminy,

– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,49 % wydatków.  
Łącznie w tych działach wydatkowano 98,81 % ogółu zrealizowanych wydatków gminy.  
Pozostałe wydatki w poszczególnych zadaniach łącznie wynoszą 1,19 %.

Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem na rodzaje wydatków przedstawia poniższa tabela:

### Wydatki budżetowe

Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura wydatków wykonanych
<b>Wydatki (I+II)</b>	<b>19 824 358,30</b>	<b>18 404 954,91</b>	<b>92,84%</b>	<b>100,00%</b>
<b>I. Wydatki majątkowe:</b>	<b>2 848 633,32</b>	<b>2 106 302,13</b>	<b>73,94%</b>	<b>11,44%</b>
2. Inwestycyjne w tym:	2 848 633,32	2 106 302,13	73,94%	11,44%
§ 605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i § 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 743 633,32	2 001 302,13	72,94%	10,87%
§ 617 – Dotacje na inwestycje	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,03%
§ 630 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,54%
<b>II. Wydatki bieżące*</b>	<b>16 975 724,98</b>	<b>16 298 652,78</b>	<b>96,01%</b>	<b>88,56%</b>
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 192 764,12	10 655 463,56	95,20%	57,89%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	7 024 854,85	6 800 483,23	96,81%	36,95%
§ 401, § 404, § 410 - wynagrodzenia osobowe	5 594 643,17	5 467 965,48	97,73%	29,71%
§ 417 - wynagrodzenia bezosobowe	292 176,22	256 979,18	87,95%	1,40%
§ 411, § 412 - składki	1 098 032,46	1 041 954,57	94,89%	5,66%
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	4 167 912,27	3 854 980,33	92,49%	20,95%
§ 285 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 164,00	11 164,00	100,00%	0,06%
§ 230 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 893,02	99,66%	0,03%
2. Dotacje, w tym:	372 000,00	346 799,78	93,23%	1,88%
§ 281, § 282, § 283, § 258 - Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,30%
§ 248 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	289 799,78	92,00%	1,57%
§ 271 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 693 383,00	4 912 663,00	98,98%	26,69%
4. Wydatki na obsługę długu § 811	60 000,00	36 859,62	61,43%	0,20%

#### 1. Wydatki bieżące.

Zrealizowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wynosiły 16 298 652,78 zł, zostały wykonane w 96,01 % założonego planu po zmianach i stanowią 88,56 % wydatków ogółem.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 36,95 % ogółu poniesionych wydatków i wyniosły 6 800 483,23 zł, zostały wykonane w 96,81 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 26,69 % ogółu poniesionych wydatków. Wydatki na obsługę długu gminy stanowiły 0,20 % ogółu poniesionych wydatków i wyniosły 36 859,62 zł, co daje wykonanie w 61,43 %. Pozostałe wydatki rzeczowe poniesione w 2020 r. wynoszą 36,16 %.

W okresie sprawozdawczym z budżetu Gminy Sypniewo zostały udzielone dotacje w kwocie 346 799,78 zł, które stanowią 1,88 % wydatków ogółem. Założony plan dotacji został wykonany w 93,23 %. Szczegółowy wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/			Wykonanie	%
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	-	-	-	-	-
851	85154	Dotacja dla powiatu – Poradnia Rodzinna -Na wsparcie działań z zakresu pomocy psychicznej i psychologicznej osób objętych leczeniem uzależnień	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sypniewie	140 000,00	-	-	129 830,53	92,74
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sypniewie	175 000,00	-	-	159 969,25	91,41
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	-	-	-	-	-
754	75412	Dofinansowanie zakupu toru dla przeszkód wraz z niezbędnym osprzętem na potrzeby realizacji zawodów sportowo-pożarniczych OSP Sypniewo	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92695	Na organizację zajęć pozalekcyjnych dla Klubu Sportowego Orzeł Sypniewo	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Ogółem:</b>			<b>315 000,00</b>	<b>-</b>	<b>57 000,00</b>	<b>346 799,78</b>	<b>93,23</b>

Dotacje udzielone z Budżetu Gminy podlegają rozliczeniu i w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

Z działu 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na plan 1 208 532,88 zł wydatkowano 1 189 383,30 zł, tj. 98,41 % w stosunku do założonego planu.

Wydatki zostały przeznaczone:

- na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej w tym remonty, zakup liczników radiowych, usunięcie awarii na terenie Gminy Sypniewo w łącznej kwocie 88 560,26 zł,
- na zakup energii elektrycznej do stacji wodociągowych w kwocie 114 799,12 zł,
- na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 741,62 zł,
- odpis na ZFŚS oraz podróże służbowe w kwocie 4 006,66 zł
- na opłaty stałe i zmienne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie w okresie sprawozdawczy wyniosły 24 659,52 zł

- zakup usług dotyczących operatu wodno-prawnego wydatkowano 7 400,00 zł
- na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 10 164,00 zł,
- na pozostałą działalność min. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą wydatkowano kwotę 897 448,88 zł.

Z działu 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na plan 337 059,20 zł wydatkowano 285 573,69 zł, co stanowi 84,72 % założonego planu.

Wydatki zostały przeznaczone:

- na plan 640,00 zł wydatkowano 639,80 zł wydatek dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego na drodze wojewódzkiej tj. 99,97%,
- na plan 2 527,00 zł wydatkowano 2 526,80 zł wydatek dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego na drodze powiatowej tj. 99,99%,
- na plan 317 592,20 zł wydatkowano 266 873,40 zł tj. 84,03 % planowanych środków,

z czego:

- ✓ na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 101 333,41 zł,
- ✓ na odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 4 526,76 zł,
- ✓ na różne opłaty i składki wydatkowano 1 982,40 zł, tj. ubezpieczenia mienia,
- ✓ na zakup asfaltu drogowego kwota 5 484,28 zł,
- ✓ na zakup walca drogowego, zagęszczarki oraz wideł do palet wydatkowano 11 000,00 zł,
- ✓ na części zamienne do ciągników, kosiarek kwota 5 743,45 zł
- ✓ na olej napędowy, benzynę do samochodu gospodarczego, kosiarek, olej hydrauliczny łącznie wydatkowano 12 368,62 zł,
- ✓ wytyczenie granic dróg gminnych 10 200,00 zł,
- ✓ odkrzaczanie poboczy przy drogach gminnych 5 811,75 zł,
- ✓ wywóz śmieci z kontenerów oraz przystanków 19 543,00 zł,
- ✓ na naprawy ciągników 1 639,00 zł,
- ✓ bieżące utrzymanie dróg gminnych, przebudowę przepustu w Maminie, prace równiarki oraz wbudowanie kruszywa w miejscowościach: Mamino, Sypniewo, Nowe Sypniewo, Głacka, Szczeglin Poduchowny, Rzechowo Wielkie, Nowy Szczeglin, Jarzyły, Chojnowo, Strzemiczne Sędki, Biedrzyce Stara Wieś, Zamość na łączną kwotę 87 240,73 zł,

Z dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA Na plan 40 250,00 zł wydatkowano 30 728,19 zł tj. 76,34% w szczególności na zakup materiałów budowlanych, naprawy oraz remontu instalacji elektrycznej, klatki schodowej, wymiany wkładu kominowego w budynku po szkole w Maminie w związku z pożarem w łącznej kwocie 29 838,59 oraz dokonano opłat notarialnych kwota 889,60 zł

Na finansowanie zadań dotyczących działu 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatkowano 1 857 563,36 zł przy planowanych wydatkach w wysokości 1 993 970,30 zł, co stanowi 93,16 % planu. Wydatki związane były z:

- wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie) gdzie wydatkowano kwotę 41 465,00 zł tj. 100,00 % przyjętego planu w wysokości 41 465,00 zł, na wynagrodzenia pracowników wykonujących te zadania, zakup materiałów biurowych oraz szkolenia z zakresu ewidencji ludności,
- poniesieniem wydatków związanych z pracami Rady Gminy, gdzie na plan 74 500,00 zł wydatkowano kwotę 71 763,24 zł, tj. 96,33 %, w tym na diety radnych wydatkowano 63 070,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 1 283,72 zł oraz 7 409,52 zł na opłacenie abonamentu za program elektronicznych głosowań oraz transmisji wideo,
- funkcjonowaniem Urzędu Gminy, gdzie wydatkowano kwotę 1 691 265,02 zł, co stanowi 93,33 % ogółu poniesionych wydatków urzędu:
  - ✓ na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1 346 366,50 zł,
  - ✓ na wypłatę prowizji dla sołtysów za zebrane inkaso 24 539,00 zł,
  - ✓ na wynagrodzenia bezosobowe 83 017,11 zł
  - ✓ na delegacje służbowe, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników przeznaczono 28 798,72 zł,
  - ✓ na zakup materiałów i wyposażenia, tj. materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych oraz środków żywności wydatkowano kwotę 32 074,83 zł,
  - ✓ na zakup usług pozostałych, zakup energii, oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, przesyłki pocztowe wydatkowano 109 734,31 zł,
  - ✓ na odpis ZFŚS przeznaczono w roku sprawozdawczym kwotę 37 488,78 zł,
  - ✓ na inne pozostałe wydatki między innymi opłaty komornicze, różne opłaty i składki wydatkowano 19 495,77 zł,
  - ✓ na usługi remontowe wydatkowano 9 750,00 zł.
- na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego wydatkowano 21 324,00 zł tj. 78,04% przyjętego planu w wysokości 27 325,00 zł,
- na promocję wydatkowano 4 391,42 zł. tj. 58,55 % założonego planu w wysokości 7 500 zł,
- na pozostałą działalność wydatkowano 27 354,68 zł. tj. 88,16 % założonego planu w wysokości 31 031,00 zł,

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA. Na plan 38 427,00 zł wydatkowano 38 403,75 zł, co stanowi 99,94 % planu. Wydatki poniesione zostały:

- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 768,75 zł
- na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w wysokości 37 635,00 zł

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wydatki wynosiły 177 518,79 zł i zostały wykonane w 90,32 % założonego planu w wysokości 196 540,12 zł. Poniesione wydatki dotyczą:

- wpłaty na państwowy fundusz celowy kwota 4 983,02 zł z przeznaczeniem na pokrycie obsługi administracyjno-biurowej posterunku policji w Krasnosielcu.
- udzielono dotacji celowej dla OSP z Gminy Sypniewo w łącznej kwocie 5 000,00 zł,

- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz udziału w szkoleniach organizowanych przez KPPSP w Makowie Maz. w kwocie 11 931,83 zł,
- nagród konkursowych min. konkurs wiedzy pożarniczej wydatkowano 711,70 zł,
- zakupu środków żywnościowych m.in. na posiedzenia Zarządu Gminnego łącznie wydatkowano 240,55 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi kierowców zatrudnionych z poszczególnych OSP w kwocie 81 678,37 zł,
- zakupu usług zdrowotnych dla członków OSP w kwocie 300,00 zł
- ubezpieczenie samochodów strażackich oraz druhów z OSP wydatkowano 7 468,00 zł,
- zakupu energii elektrycznej 6 959,08 zł,
- remontu samochodów na wyposażeniu OSP Rawy, OSP Zamość w kwocie 6 291,00 zł
- pokrycia kosztów funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych, zakup oleju napędowego, benzyny, zakupu wyposażenia wydatkowano w łącznej kwocie 41 956,24 zł,

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO dokonano spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 36 859,62 zł. Planowany wydatek w kwocie 60 000,00 zł został zrealizowany w 61,43 %.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZNIENIA została utworzona rezerwa ogólna i celowa w kwocie 60 000,00 zł i nie została wydatkowana.

Z budżetu Gminy w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 5 528 554,00 zł wydatkowano 5 384 850,94 zł, tj. 97,40 % planu.

Kwotę tę przeznaczono na funkcjonowanie:

szkoły podstawowe	na plan	4 115 891,00	wykonano	4 041 170,87	tj.	98,18	%
przedszkola	na plan	990 623,00	wykonano	973 059,71	tj.	98,23	%
dowożenie uczniów do szkół	na plan	109 030,00	wykonano	86 407,24	tj.	79,25	%
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	na plan	28 000,00	wykonano	22 666,38	tj.	80,95	%
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	na plan	108 243,00	wykonano	88 606,59	tj.	81,86	%
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	na plan	31 260,00	wykonano	31 259,34	tj.	100,00	%
pozostałą działalność	na plan	145 507,00	wykonano	141 680,81	tj.	97,37	%

Na wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli i pracowników oświaty wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w dziale 801 wydatkowano kwotę 4 172 083,65 zł, co daje 77,48% ogółu poniesionych wydatków bieżących na zadania w tym dziale.

Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń typu:, świadczenia społeczne, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dodatek wiejski oraz zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 209 974,81 zł co daje 3,90% poniesionych wydatków bieżących.

Na wypłatę delegacji służbowych i szkolenia pracowników w placówkach oświatowych oraz doksztalcanie nauczycieli wydano 27 789,09 zł, tj. 0,52% wydatków bieżących oświaty.

Wydatki materialne typu wyposażenie, olej opałowy, węgiel, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup środków żywności wynoszą 469 809,79 zł tj., 8,72% wydatków bieżących oświaty.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 30 141,26 zł tj. 0,56% wydatków bieżących działu.

Na zakup usług pozostałych, w tym dowóz uczniów do szkół wydatkowano 156 639,53 zł tj. 2,91%, usługi internetowe oraz usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej z budżetu oświaty przeznaczono 4 455,58 zł tj., 0,08% wydatków bieżących.

Dokonano również niezbędnych remontów pomieszczeń klasopracowni w łącznej kwocie 72 203,90 zł tj. 1,34 % ogółu wydatków w tym dziale.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, pracowników oświaty oraz emerytowanych nauczycieli wynosił 197 281,07 zł, tj. 3,66% wydatków bieżących oświaty.

Pozostałe wydatki w dziale wynoszą 44 472,26 zł, tj. 0,83% i dotyczą m.in. składek PFRON, zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz różnych opłat i składek.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA wydatki poniesiono na łączną kwotę 90 200,99 zł na plan 110 100,00 zł, tj. 81,93 % założonego planu i przeznaczono na:

- przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 4 780,00 zł tj. 59,75 % założonego planu w kwocie 8 000,00 zł, zgodnie z preliminarzem,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 33 913,84 zł tj. 70,21 % założonego planu w kwocie 48 300,00 zł, zgodnie z preliminarzem, w tym przekazanie dotacji dla Poradni Rodzinnej w Makowie Mazowieckim w kwocie 2 000,00 zł
- utrzymanie budynków Ośrodków Zdrowia wydatkowano 51 507,15 zł, na plan 53 800,00 zł co daje 95,74 % przyjętego planu.

Z działu 852 – POMOC SPOŁECZNA wydatki poniesiono w wysokości 891 220,20 zł na plan 958 897,86 zł, co stanowi 92,94 % planu.

Powyższe środki wykorzystano w następujący sposób:

- opłaty za umieszczenie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wydatkowani 138 934,74 zł, co daje 98,96% przyjętego planu w kwocie 140 400,00 zł,
- opłaty za umieszczenie osób bezdomnych w schroniskach typu MONAR wydatkowano 12 933,54 zł na plan 13 000,00 zł tj. 99,49 %,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano 10 612,92 zł tj. 98,01 % planu,



- na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano 14 047,79 zł tj. 70,65 % planowanych wydatków,
- na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę 118 569,55 zł, co stanowi 98,55 % planu,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano 288 623,41 zł planowanych na ten cel środków, co stanowi 94,91 % planu, z czego m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 262 162,03 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 2 798,59 zł, usług pozostałych 9 401,65 zł, na zwrot kosztów podróży służbowych 5 628,62 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 794,37 zł, oraz zakup usług zdrowotnych w kwocie 40,00 zł, szkolenia pracowników wydatkowani 738,15 zł.
- na dożywianie dzieci w szkołach i wypłatę świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wydatkowano 10 833,60 zł, tj. 77,48%, przyjętego planu w wysokości 13 983 zł.
- na funkcjonowanie Klubu Seniora wydatkowano 287 994,60 zł, z czego:
  - ✓ przygotowanie wniosku aplikacyjnego do Jednostki Wdrażania Programów Unijnych kwota 38 286,76 zł,
  - ✓ remont adaptacja pomieszczeń wraz zakupem wyposażenia kwota 130 952,66 zł,
  - ✓ zajęcia sportowe, ogrodnicze, kulturalno-społeczne kwota 12 162,00 zł,
  - ✓ warsztaty dietetyczne, z rękodzieła kwota 8 650,00 zł,
  - ✓ spotkania z prawnikiem, psychologiem, socjoterapeutą kwota 5 270,00 zł,
  - ✓ zakup żywności oraz materiałów biurowych kwota 5 212,46 zł,
  - ✓ wynagrodzenie opiekunów wraz z pochodnymi kwota 32 830,45 zł,
  - ✓ opłaty stałe typu energia elektryczna, opłaty telekomunikacyjne wywóz śmieci kwota 24 276,70 zł,
  - ✓ wynagrodzenie koordynatorów projektu wraz z pochodnymi kwota 30 353,57 zł.
- na realizację programu Wspieraj Seniora na terenie gminy w zakresie organizacji i realizacji dostarczania w artykułów pierwszej potrzeby do osób starszych wydatkowano 8 670,06 zł tj. 86,06% założonego planu w wysokości 10 075,00 zł,

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 464 685,00 zł wydatkowano 442 081,13 zł, co daje wykonanie 95,13 % planu.

Kwotę przeznaczono na:

- funkcjonowanie świetlic szkolnych wydatkowano 401 689,14 zł, co daje 96,84 % założonego planu w kwocie 414 773,00 zł. Wydatkowano na zakup środków żywności, zakup materiałów, zakup energii w kwocie 84 922,14 zł oraz na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 286 240,57 zł. Odpis na ZFŚS w wysokości 11 571,98 zł i na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 8 743,29 zł, oraz zakup usług pozostałych i podróży służbowych wydatkowano 10 211,16 zł.
- pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz innych form pomocy

- w kwocie 35 071,80 zł co daje 78,65 % założonego planu w wysokości 44 591,00 zł,
- odpis na ZFŚS wydatkowano 5 320,19 zł, co daje 99,98% przyjętego planu.

W dziale 855 – RODZINA na plan 4 575 132,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 4 570 871,62 zł co daje 99,91 % wykonania.

Kwotę przeznaczoną na:

- świadczenia wychowawcze program 500 + oraz koszt obsługi wykonano w kwocie 3 321 827,97 zł na plan 3 321 830,00 zł co stanowi 100,00 % założonego planu. Kwota świadczenia społecznego wypłacanego w 2020 r. wynosi 3 293 832,40 zł. Koszty obsługi to wynagrodzenie wraz z pochodnymi 25 101,93 zł oraz zakup materiałów i usług w wysokości 2 893,64 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 1 050 824,12 zł tj. 99,70 %, planowanych wydatków, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS łącznie wydatkowano 27 182,23 zł, na zakup usług pozostałych, materiałów biurowych wydatkowano 2 707,99 zł,
- wydatki dotyczące programu Karta Dużej Rodziny wyniosły 204,80 zł,
- na świadczenia wspierania rodziny w ramach programu „Dobry Strat” wydatkowano 120 300,00 zł, a koszt realizacji programu wyniósł 3 989,38 zł,
- na wynagrodzenia pracownika asystent rodziny wraz z pochodnymi, ZFŚS, zakupem usług zdrowotnych oraz ryczałt samochodowy łącznie wydatkowano 38 118,88 zł, tj. 97,66% planu w wysokości 39 031,00 zł,
- wydatki na zakup usług świadczonych przez rodziny zastępcze z tytułu opieki nad dziećmi z rodzin patologicznych wyniosły 28 339,87 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów które w roku budżetowym wyniosły 7 266,60 zł.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA poniesiono wydatki w kwocie 646 150,70 zł na plan 661 991,25 zł, co daje wykonanie 97,61 %.

Wydatki te dotyczą:

- gospodarki odpadami wydatkowano 650 175,61 zł tj. 99,60 % planu, z czego:
  - wynagrodzenie dla inkasentów 9 315,00 zł,
  - usługę wywozu śmieci 640 860,61 zł
- utrzymania zieleni w miastach i gminach na które wydatkowano 1 161,55 zł na plan 1 500,00 zł co stanowi 77,44 %, m.in. zakup drzew i krzewów, kwiatów rabatowych,
- opłat za leczenie bezdomnych zwierząt, wydatkowano 4 182,00 zł, co daje 52,28 % przyjętego planu,
- oświetlenia ulic, placów i dróg oraz prace związane z konserwacją tego typu urządzeń wydatkowano 62 518,89 zł, co stanowi 93,70 % planowanych wydatków, w tym na zakup energii przeznaczono 33 155,85 zł, na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów

- i pozostałych usług wydatkowano 29 363,04 zł,
- pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami w szczególności na zbieranie i utylizację azbestu wydatkowano 44 096,14 zł,
  - zbierania oraz usuwania odpadów rolniczych w tym. folii wydatkowano 52 767,00 zł,
  - ogrodzenia oraz oznakowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wydatkowano 7 380,00 zł,
  - pozostałej działalności która wyniosła 83 689,25 zł tj. 86,58% przyjętego planu wysokości 96 659,06 zł w tym:
    - ✓ zakup pospółki zwirowej w msc. Olki wyrównanie placu wiejskiego kwota 7 112 zł,
    - ✓ zakup kostki brukowej oraz pospółki na plac wiejski Gąsewo Poduchowne kwota 3 736,00 zł,
    - ✓ realizacja MIAS Batogowo, urządzenia rekreacyjne kwota 20 460,70 zł,
    - ✓ zakup urządzeń na plac zabaw w msc. Sypniewo kwota 16 464,55 zł,
    - ✓ pomiar stateczności i osiadania po zrehabilitowanym wysypisku w Chełchach kwota 6 396,00 zł,
    - ✓ przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła kwota 29 520,00 zł,

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO poniesiono wydatki w kwocie 390 840,31 zł, co daje 92,23 % założonego planu w kwocie 423 755,73 zł. Poniesione wydatki dotyczyły:

- dotacji podmiotowej na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 129 830,53 zł, oraz zakupu usług remontowych, wyposażenia i bieżącego utrzymania świetlic wiejskich w łącznej kwocie 28 292,03 zł,
- dotacji podmiotowej na funkcjonowanie Gminnej Publicznej Biblioteki kwota 159 969,25 zł,

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA poniesiono wydatki w kwocie 83 165,63 zł na plan 88 400,00 zł tj. 94,08 %. Z kwoty tej pokryto wydatki na utrzymanie utrzymaniem obiektów sportowych znajdujących się na terenie gminy, zakup nagród i pucharów na imprezy o randze gminnej w łącznej kwocie 33 165,63 zł. Przekazano dotację na prowadzenie zajęć sportowych w Gminnym – Uczniowskim Klubie Sportowym „Orzeł” w wysokości 50 000,00 zł.

## **2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne).**

Wydatki inwestycyjne w okresie objętym sprawozdaniem wynosiły 2 106 302,13 zł i zostały wykonane w 73,94 % założonego planu w wysokości 2 848 633,32 zł. Wydatki te stanowią 11,44 % ogółu wydatków zrealizowanych w roku budżetowym.

Na realizację wydatków majątkowych w roku budżetowym pozyskano środki finansowe w łącznej wysokości 836 651,55 zł, które stanowią 39,72 % nakładów finansowych poniesionych na wydatki majątkowe. Pozostałe nakłady inwestycyjne w kwocie 1 269 650,58 zł zostały pokryte środkami własnymi i stanowią 60,28 % ogółu wydatków majątkowych.

Kwoty i procentowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

## Wydatki majątkowe w poszczególnych działach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie		Wskaźnik realizacji %
					ogółem	w tym środki pozyskane	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 030 721,48</b>	<b>323 227,50</b>	<b>0,00</b>	<b>31,36</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 030 721,48	323 227,50	0,00	31,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 239,48	306 745,50	0,00	30,24
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo w msc. Chojnowo, Olki, Boruty, Rawy	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo, Dylewo, Sypniewo	156 211,88	148 717,90	0,00	95,20
			Sołectwo Biedrzyce Koziegłowy-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo, Dylewo, Sypniewo	2 332,30	2 332,30	0,00	100,00
			Sołectwo Boruty-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo, Dylewo, Sypniewo	10 551,93	10 551,93	0,00	100,00
			Sołectwo Chełchy-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo, Dylewo, Sypniewo	11 507,25	11 507,25	0,00	100,00
			Sołectwo Chojnowo-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo, Dylewo, Sypniewo	4 238,14	4 238,14	0,00	100,00
			Sołectwo Dylewo-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo, Dylewo, Sypniewo	13 721,86	13 721,86	0,00	100,00
			Sołectwo Głacka-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo, Dylewo, Sypniewo	5 888,24	5 888,24	0,00	100,00
			Sołectwo Jarzyły-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo, Dylewo, Sypniewo	5 540,85	5 540,85	0,00	100,00
			Sołectwo Majki Tykiewki-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo, Dylewo, Sypniewo	4 481,32	4 481,32	0,00	100,00
			Sołectwo Mamino-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo, Dylewo, Sypniewo	7 694,66	7 694,66	0,00	100,00
			Sołectwo Nowe Sypniewo-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo, Dylewo, Sypniewo	4 290,25	4 290,25	0,00	100,00
			Sołectwo Olki-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo, Dylewo, Sypniewo	4 741,86	4 741,86	0,00	100,00

		Sołectwo Poświętne-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo,Dylewo,Sypniewo	5 579,93	5 579,93	0,00	100,00
		Sołectwo Rawy-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo,Dylewo,Sypniewo	5 349,79	5 349,79	0,00	100,00
		Sołectwo Rzechowo Gać-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo,Dylewo,Sypniewo	5 506,11	5 506,11	0,00	100,00
		Sołectwo Rzechówek-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo,Dylewo,Sypniewo	10 465,09	10 465,09	0,00	100,00
		Sołectwo Sławkowo-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo,Dylewo,Sypniewo	13 027,08	13 027,08	0,00	100,00
		Sołectwo Stare Glinki-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo,Dylewo,Sypniewo	11 854,64	11 854,64	0,00	100,00
		Sołectwo Sypniewo-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo,Dylewo,Sypniewo	16 544,39	16 544,39	0,00	100,00
		Sołectwo Szczeglin Poduchowny-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo,Dylewo,Sypniewo	4 290,25	4 290,25	0,00	100,00
		Sołectwo Ziemaki-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo,Dylewo,Sypniewo	10 421,66	10 421,66	0,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 482,00	16 482,00	0,00	100,00
		Zakup systemu odczytu radiowego z nakładek wodomierzy	16 482,00	16 482,00	0,00	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>819 320,00</b>	<b>798 023,31</b>	<b>363 105,00</b>	<b>97,40</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	108 610,00	108 610,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	0,00	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 3,820 km.	8 610,00	8 610,00	0,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2112W Zamość-Rawy-Sypniewo na odcinku o długości 1,520 km.	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	710 710,00	689 413,31	363 105,00	97,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 710,00	689 413,31	363 105,00	97,00
		Przebudowa drogi gminnej relacji Gąsewo Poduchowne-Nowe Gąsewo-Wola Włociańska	156 210,00	156 210,00	78 105,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majki Tykiewki	73 278,03	54 747,28	53 278,03	74,71

			Przebudowa drogi gminnej Zamość-Poświętne II etap	370 000,00	368 834,06	130 000,00	99,68
			Przebudowa drogi ul. Cyprysowa w msc.Sypniewo-opracowanie dokumentacji projektowej	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
			Przebudowa dróg gminnych-opracowanie dokumentacji technicznej	100 000,00	98 400,00	95 000,00	98,40
			Sołectwo Majki Tykiewki-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majki Tykiewki	6 721,97	6 721,97	6 721,97	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>97 390,00</b>	<b>95 930,44</b>	<b>10 000,00</b>	<b>98,50</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 390,00	95 930,44	10 000,00	98,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 550,39	10 000,00	97,93
			Budowa garażu z przeznaczeniem dla OSP Zamość	49 458,12	48 008,51	10 000,00	97,07
			Budowa wiaty garażowej usytuowanej w centrum miejscowości Sławkowo z przeznaczeniem dla OSP w Sławkowie-nadzór inwestorski	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
			Sołectwo Zamość-Budowa garażu z przeznaczeniem dla OSP Zamość	18 541,88	18 541,88	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 390,00	22 380,05	0,00	99,96
			Zakup haku holowniczego do nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla OSP Gąsewo	2 200,00	2 199,55	0,00	99,98
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 przeznaczonego dla OSP Zamość	20 190,00	20 180,50	0,00	99,95
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
			OSP Gąsewo-Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony pożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, zadanie inwestycyjne zakup nożyc hydraulicznych z osprzętem	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>322 445,00</b>	<b>322 444,94</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80104		Przedszkola	322 445,00	322 444,94	300 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 445,00	322 444,94	300 000,00	100,00
			Adaptacja, modernizacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w ZPO Sypniewo	322 445,00	322 444,94	300 000,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 999,99</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	24 000,00	23 999,99	20 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 999,99	20 000,00	100,00
			Modernizacja dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Gąsewie Poduchownym	24 000,00	23 999,99	20 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>166 694,00</b>	<b>166 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91</b>

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
		Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Sypniewo	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 694,00	150 539,00	0,00	99,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 694,00	150 539,00	0,00	99,90
		Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Biedrzyce Stara Wieś II etap	46 532,40	46 377,40	0,00	99,67
		Sołectwo Biedrzyce-Stara Wieś - budowa oświetlenia ulicznego	8 467,60	8 467,60	0,00	100,00
		Wymiana istniejących źródeł światła oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED	95 694,00	95 694,00	0,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>330 402,96</b>	<b>318 959,66</b>	<b>113 546,55</b>	<b>96,54</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 568,96	122 139,00	10 000,00	91,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 568,96	122 139,00	10 000,00	91,44
		Modernizacja dachu budynku Domu Ludowego w Gąsewie Poduchownym	90 000,00	78 570,04	0,00	87,30
		Sołectwo Gąsewo Poduchowne- Modernizacja dachu budynku Domu Ludowego w Gąsewie Poduchownym	12 000,00	12 000,00	10 000,00	100,00
		Sołectwo Nowe Gąsewo- Modernizacja dachu budynku Domu Ludowego w Gąsewie Poduchownym	15 936,46	15 936,46	0,00	100,00
		Sołectwo Nowy Szczeglin- Modernizacja dachu budynku Domu Ludowego w Gąsewie Poduchownym	15 632,50	15 632,50	0,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	196 834,00	196 820,66	103 546,55	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 026,00	70 013,54	22 859,55	99,98
		Modernizacja instalacji elektrycznej oraz grzewczej w zabytkowym domu drewnianym z 1862 r. w Sypniewie	65 000,00	64 987,54	22 859,55	99,98
		Rewitalizacja domu drewnianego z 1862 r. obecnie biblioteki zlokalizowanego w Sypniewie ul. Ostrołęcka 39a	5 026,00	5 026,00	0,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 687,00	80 687,00	80 687,00	100,00
		Rewitalizacja domu drewnianego z 1862 r. obecnie biblioteki zlokalizowanego w Sypniewie ul. Ostrołęcka 39a	80 687,00	80 687,00	80 687,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 121,00	46 120,12	0,00	100,00
		Rewitalizacja domu drewnianego z 1862 r. obecnie biblioteki zlokalizowanego w Sypniewie ul. Ostrołęcka 39a	46 121,00	46 120,12	0,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>57 659,88</b>	<b>57 177,29</b>	<b>30 000,00</b>	<b>99,16</b>

92601		Obiekty sportowe	6 150,00	6 150,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	0,00	100,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Gąsewie Poduchownym-dodatkowe piłkochwyty	6 150,00	6 150,00	0,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	26 992,29	20 000,00	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 992,29	20 000,00	99,97
		Modernizacja oświetlenia płyty boiska oraz kabin dla zawodników na stadionie Gminnym w Sypniewie	27 000,00	26 992,29	20 000,00	99,97
92695		Pozostała działalność	24 509,88	24 035,00	10 000,00	98,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 509,88	24 035,00	10 000,00	98,06
		Sołectwo Zalesie-Wyposażenia placu wiejskiego w miejscowości Zalesie	11 159,88	11 159,88	0,00	100,00
		Wyposażenia placu wiejskiego w miejscowości Zalesie	13 350,00	12 875,12	10 000,00	96,44
<b>Razem</b>			<b>2 848 633,32</b>	<b>2 106 302,13</b>	<b>836 651,55</b>	<b>73,94</b>

**3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.**

Dział	Rozdział	Program	Nazwa projektu	Wydatki bieżące/majątkowe	Plan na 01.01. 2020	Zmiany	Plan na 31.12. 2020
801	80195	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu "Działanie 1.1 - Wyciężenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach "	Zdalna Szkoła Zdalna Szkoła Plus	Wydatki bieżące	0,00	+99 992,00	99 992,00
852	85295	Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem :Działanie 9.2 Usługi Społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych	Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Sypniewie	Wydatki bieżące	209 697,00	+77 888,86	287 585,86
900	90005	Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś IV-Przejęcie na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej	Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy	Wydatki majątkowe	5 550,00	+10 450,00	16 000,00



			Sypniewo				
921	92120	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 „Wsparcie na wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”	Rewitalizacja domu drewnianego z 1862 r. obecnie biblioteki zlokalizowanego w Sypniewie ul. Ostrołęcka 39a	Wydatki majątkowe	0,00	+126 808,00	126 808,00
<b>Razem:</b>					<b>215 247,00</b>	<b>+315 138,86</b>	<b>530 385,86</b>

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymanych przez Gminę Sypniewo różnych decyzji finansowych (umowy o dofinansowanie, aneksy do już zawartych umów) oraz dostosowania budżetu do realnego przebiegu wykonania poszczególnych projektów (przesunięcia zakresu robót czy świadczonych usług).

#### 4. Realizacja programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa i cel	Wydatki poniesione i planowane w latach:						Stopień realizacji %
		Łączne nakłady finansowe	2018 Plan Wykonanie	2019 Plan Wykonanie	2020 Plan Wykonanie	2021	2022	
1.	Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Sypniewo – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną w zakresie działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	1 189 961,20	<u>18 000,00</u> 18 000,00	<u>8 350,00</u> 8 350,00	<u>16 000,00</u> 16 000,00	1 147 611,20	0,00	3,56
2.	Adaptacja, modernizacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w ZPO Sypniewo- Poprawa warunków opieki nad dzieckiem w przedszkolu	327 445,00	0,00	<u>5 000,00</u> 0,00	<u>322 445,00</u> 322 444,94	0,00	0,00	98,47
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej na 626 na odcinku od km 20+122 do km 20+958 w miejscowości Sypniewo oraz od km 22+650 do km 24+300 od miejscowości Sypniewo do miejscowości Glinki-Rafały na terenie Gminy Sypniewo – poprawa jakości oraz dostępności do lokalnego i regionalnego układu transportu	50 000,00	0,00	<u>9 840,00</u> 9 840,00	0,00	40 160,00	0,00	19,68
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sypniewo-Sławkowo, Dylewo, Sypniewo-Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	800 000,00	0,00	0,00	<u>314 234,48</u> 306 745,50	485 760,52	0,00	38,34
5.	Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Sypniewo – Zwiększenie dostępności usług społecznych	515 876,75	0,00	0,00	<u>287 585,86</u> 249 707,84	210 730,50	17 560,84	48,40
<b>Ogółem:</b>		<b>2 883 282,95</b>	<b><u>18 000,00</u></b> <b>18 000,00</b>	<b><u>23 190,00</u></b> <b>18 033,31</b>	<b><u>940 270,34</u></b> <b>894 898,28</b>	<b>1 884 261,77</b>	<b>17 560,84</b>	<b>11,64</b>

Z tabeli wynika, że planowane wydatki na programy wieloletnie w roku 2020 obejmowały 5 programów o łącznej wartości 940 270,34 zł. Programy to zostały wykonane w 95,17% założonego planu na 2020 rok, to jest w kwocie 894 898,28 zł.

**5. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.**

W roku 2020 planowane zadania w ramach funduszu sołeckiego opiewały na kwotę 405 533,00 zł w toku wykonywania budżetu, sołectwa wydatkowały kwotę 403 676,57 zł, tj. 99,54 % przyznanych środków. Wydatki poniesione w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższa tabela:

**Wykonane wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>158 027,60</b>	<b>158 027,60</b>	<b>100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	158 027,60	158 027,60	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 027,60	158 027,60	100,00
			Sołectwo Biedrzyce Koziegłowy-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo,Dylewo,Sypniewo	2 332,30	2 332,30	100,00
			Sołectwo Boruty-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo,Dylewo,Sypniewo	10 551,93	10 551,93	100,00
			Sołectwo Chełchy-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo,Dylewo,Sypniewo	11 507,25	11 507,25	100,00
			Sołectwo Chojnowo-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo,Dylewo,Sypniewo	4 238,14	4 238,14	100,00
			Sołectwo Dylewo-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo,Dylewo,Sypniewo	13 721,86	13 721,86	100,00
			Sołectwo Głacka-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo,Dylewo,Sypniewo	5 888,24	5 888,24	100,00
			Sołectwo Jarzyły-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo,Dylewo,Sypniewo	5 540,85	5 540,85	100,00
			Sołectwo Majki Tykiewki-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo,Dylewo,Sypniewo	4 481,32	4 481,32	100,00
			Sołectwo Mamino-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo,Dylewo,Sypniewo	7 694,66	7 694,66	100,00
			Sołectwo Nowe Sypniewo-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo,Dylewo,Sypniewo	4 290,25	4 290,25	100,00
			Sołectwo Olki-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo,Dylewo,Sypniewo	4 741,86	4 741,86	100,00
			Sołectwo Poświętne-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo,Dylewo,Sypniewo	5 579,93	5 579,93	100,00
			Sołectwo Rawy-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo,Dylewo,Sypniewo	5 349,79	5 349,79	100,00
			Sołectwo Rzechowo Gać-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo,Dylewo,Sypniewo	5 506,11	5 506,11	100,00
			Sołectwo Rzechówek-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo,Dylewo,Sypniewo	10 465,09	10 465,09	100,00
			Sołectwo Sławkowo-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo,Dylewo,Sypniewo	13 027,08	13 027,08	100,00
			Sołectwo Stare Glinki-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo,Dylewo,Sypniewo	11 854,64	11 854,64	100,00
			Sołectwo Sypniewo-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo,Dylewo,Sypniewo	16 544,39	16 544,39	100,00
			Sołectwo Szczeglin Poduchowny-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo,Dylewo,Sypniewo	4 290,25	4 290,25	100,00
			Sołectwo Ziemaki-Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sypniewo-Sławkowo,Dylewo,Sypniewo	10 421,66	10 421,66	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>80 203,39</b>	<b>78 555,57</b>	<b>97,95</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	66 703,39	65 555,58	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 024,68	8 000,00	99,69
			Sołectwo Rawy-zakup sprzętu do utrzymania dróg gminnych	8 024,68	8 000,00	99,69
		4270	Zakup usług remontowych	47 633,63	47 633,61	100,00

		Sołectwo Chojnowo - remont dróg w obrębie sołectwa	6 357,22	6 357,22	100,00
		Sołectwo Głącka - remont dróg w obrębie sołectwa	3 925,49	3 925,48	100,00
		Sołectwo Jarzyły - remont dróg w obrębie sołectwa	6 711,28	6 711,27	100,00
		Sołectwo Szczeglin poduchowny-remont dróg w obrębie sołectwa	6 435,38	6 435,38	100,00
		Sołectwo Mamino - remont dróg w obrębie sołectwa	11 541,99	11 541,99	100,00
		Sołectwo Nowe Sypniewo-remont dróg w obrębie sołectwa	2 935,38	2 935,38	100,00
		Sołectwo Strzemieczne-Sędki - remont dróg w obrębie sołectwa	9 726,89	9 726,89	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 323,11	3 200,00	74,02
		Sołectwo Glinki-Rafały-Wytyczenie granic drogi gminnej	2 723,11	1 600,00	58,76
		Sołectwo Jarzyły-Wytyczenie granic drogi gminnej	1 600,00	1 600,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 721,97	6 721,97	100,00
		Sołectwo Majki Tykiewki-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majki Tykiewki	6 721,97	6 721,97	100,00
	60095	Pozostała działalność	13 500,00	12 999,99	96,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 999,99	96,30
		Sołectwo Biedrzyce Koziegłowy-Zakup dwóch wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Sołectwo Nowe Sypniewo-zakup wiaty przystankowej	3 500,00	2 999,99	85,71
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 541,88</b>	<b>18 541,88</b>	<b>100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 541,88	18 541,88	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 541,88	18 541,88	100,00
		Sołectwo Zamość-Budowa garażu z przeznaczeniem dla OSP Zamość	18 541,88	18 541,88	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 645,07</b>	<b>5 645,07</b>	<b>100,00</b>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 645,07	5 645,07	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 645,07	5 645,07	100,00
		Sołectwo Biedrzyce-Stara Wieś - dowóz uczniów do szkół	5 645,07	5 645,07	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 502,56</b>	<b>60 297,81</b>	<b>99,66</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 643,50	22 520,17	99,46
	4300	Zakup usług pozostałych	13 495,97	13 373,57	99,09
		Sołectwo Gąsewo Poduchowne - dowieszenie lamp w obrębie sołectwa	5 236,80	5 114,40	97,66
		Sołectwo Rzechowo-Gać - Dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego w obrębie sołectwa	8 259,17	8 259,17	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	679,93	679,00	99,86
		Sołectwo Poświętne - Inwentaryzacja powykonawcza budowy oświetlenia ulicznego w msc. Poświętne	679,93	679,00	99,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 467,60	8 467,60	100,00
		Sołectwo Biedrzyce-Stara Wieś - budowa oświetlenia ulicznego	8 467,60	8 467,60	100,00
	90095	Pozostała działalność	37 859,06	37 777,64	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 859,06	37 777,64	99,78
		Sołectwo Batogowo-Wyposażenie placu wiejskiego w miejscowości Batogowo	10 465,09	10 465,09	100,00
		Sołectwo Gąsewo Poduchowne - poprawa estetyki wsi	3 736,80	3 736,00	99,98
		Sołectwo Olki-poprawa estetyki wsi	7 112,78	7 112,00	99,99
		Sołectwo Sypniewo-zakup wyposażenia placu zabaw	16 544,39	16 464,55	99,52
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>56 552,62</b>	<b>56 548,76</b>	<b>99,99</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 552,62	56 548,76	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 983,66	12 979,80	99,97
		Sołectwo Rzechowo Wielkie - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	12 983,66	12 979,80	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 568,96	43 568,96	100,00

		Sołectwo Gąsewo Poduchowne- Modernizacja dachu budynku Domu Ludowego w Gąsewie Poduchownym	12 000,00	12 000,00	100,00
		Sołectwo Nowe Gąsewo- Modernizacja dachu budynku Domu Ludowego w Gąsewie Poduchownym	15 936,46	15 936,46	100,00
		Sołectwo Nowy Szezeglin- Modernizacja dachu budynku Domu Ludowego w Gąsewie Poduchownym	15 632,50	15 632,50	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>26 059,88</b>	<b>26 059,88</b>	<b>100,00</b>
	92695	Pozostała działalność	26 059,88	26 059,88	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 900,00	100,00
		Sołectwo Glinki Rafały- Wyposażenie placu wiejskiego wraz z zakupem materiałów do budowy ogrodzenia w miejscowości Glinki-Rafały	10 000,00	10 000,00	100,00
		Sołectwo Poświętne- Wyposażenie placu wiejskiego w urządzenia do rekreacji w msc. Poświętne	4 900,00	4 900,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 159,88	11 159,88	100,00
		Sołectwo Zalesie- Wyposażenie placu wiejskiego w miejscowości Zalesie	11 159,88	11 159,88	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>405 533,00</b>	<b>403 676,57</b>	<b>99,54</b>

### **6. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 r.**

W 2020 r. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców wyniosły 632 638,99 zł tj. 96,91 przyjętego planu w wysokości 652 800,00 zł. Wpłaty z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania opłat wyniosły 2 652,92 zł, natomiast z tytułu kosztów upomnień wyniosły 3 258,02 zł. Należności gminy z tytułu w/w opłat wynoszą 55 557,05 zł. Nadmienię iż, w okresie sprawozdawczym wysłano 274 upomnień oraz wystawiono 20 tytułów wykonawczych. Dokonano umorzeń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 360,00 zł, oraz wydano decyzje rozłożenia na raty na dzień 31.12.2020 do spłaty pozostaje 1 693,00 zł.

Zgodnie ze złożonym deklaracjami właściciela nieruchomości o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się sposób segregacji w naszej gminie:

- 1 747 osób w sposób selektywny z kompostownikiem tj. 60,18%
- 812 osoby w sposób selektywny bez kompostownika 39,82 %.

Koszty odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r. wyniosły 640 860,61 zł tj. 99,93 % przyjętego planu w wysokości 641 300,00 zł, natomiast wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów wyniosło 9 315,00 zł. tj. 98,61% planu w wysokości 11 500,00 zł.

Informacja dotycząca funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 r. stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania.

### III. Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

W roku 2020 na planowane dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 053 542,32 zł gmina otrzymała kwotę 5 036 273,87 zł, tj. 99,66 % przyznanych środków. Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

#### Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej według rozdziałów.

Rozdział	Treść	Plan dochodów i wydatków wg uchwał organów gminy	Wykonanie dochodów i wydatków	Wskaźnik relacji w %	Dotacje podlegające rozliczeniu
01095	Pozostała działalność	897 448,88	897 448,88	100,00	Rozliczona
75011	Urzędy wojewódzkie	41 465,00	41 465,00	100,00	Rozliczona
75056	Spis powszechny i inne	27 235,00	21 324,00	78,30	5 911,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	768,75	97,06	23,25
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 635,00	37 635,00	100,00	Rozliczona
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 260,00	31 259,34	100,00	0,66
85501	Świadczenia wychowawcze	3 321 830,00	3 321 827,97	100,00	2,03
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 054 019,00	1 050 824,12	99,70	3 194,88
85503	Karta Dużej Rodziny	260,00	204,80	78,77	55,20
85504	Wspieranie rodziny	124 310,00	124 289,38	99,98	20,62
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 302,00	7 266,60	99,52	35,40
<b>Razem</b>		<b>5 543 556,88</b>	<b>5 534 313,84</b>	<b>99,83</b>	<b>9 243,04</b>

Wykonanie w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność planowaną dotację w wysokości 897 448,88 zł otrzymano w pełnej wysokości co stanowi 100,00 % planu. Wykorzystaną ją na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej opłacenie koszty przesyłek wystawionych decyzji przyznających świadczenie, zakup materiałów i usług oraz na wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie na planowaną dotację w wysokości 41 465,00 zł otrzymano 100,00 % planu. Wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na pochodne od wynagrodzeń, zakup druków, szkoleń z zakresu ewidencji ludności.

W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne na planowaną dotację w wysokości 27 325,00 zł otrzymano 21 324,00 tj. 78,04 % planu. Wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatki spisowe oraz na zakup materiałów biurowych.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowaną dotację w kwocie 792,00 zł otrzymano 768,75 zł, tj. 97,06 % i wykorzystano ją na aktualizację list wyborców.

W rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 37 635,00 otrzymano w kwocie 37 635,00 zł i przeznaczono na diety członków komisji wyborczych, obsługę informatyczną, wydruk i rozwieszenie obwieszczenia oraz wyposażenie lokali wyborczych, delegacje służbowe.

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, otrzymano dotację w kwocie 31 259,34 zł, tj. 100,00% przyjętego plan, którą przeznaczono na zakup podręczników.

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze otrzymano dotację w kwocie 3 321 827,97 zł na plan 3 321 830,00 zł co stanowi 99,99 % planu. Wydatkowano na realizację długofalowego program 500 + który pomoże pokryć wydatki związane z wychowywaniem dzieci.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 054 019,00 zł otrzymano 1 050 824,12 zł co stanowi 99,70 % założonego planu.

W dziale 85503 – Karta Dużej Rodziny na planowaną dotację w wysokości 260,00 zł otrzymano 204,80 zł, tj. 78,77% i wykorzystano na zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

W dziale 85504 – Wspieranie rodziny otrzymano dotację w kwocie 124 289,38 zł na plan 124 310,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start” z tego wypłacono 401 świadczeń na kwotę 120 300,00 zł, pozostałe koszty w kwocie 3 989,38 zł i dotyczą wynagrodzenia pracowników, zakupu materiałów biurowych, zakupu usług pozostałych.

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan 7 302,00 zł wydatkowano 7 266,60

zł tj. 99,52 % planowanych środków.

#### IV. Sprawozdanie z realizacji własnych zadań bieżących gmin.

Plan wydatków poczynionych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w 2020 r. określono na kwotę 444 834,97 zł, z czego wydatkowano 424 686,55 zł, co stanowi 95,47 % planu. Otrzymane środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

#### Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących własnych zadań bieżących gmin według rozdziałów.

Rozdział	Treść	Plan dochodów i wydatków wg uchwał organów gminy	Wykonanie dochodów i wydatków	Wskaźnik relacji w %	Dotacje podlegające rozliczeniu
75814	Różne rozliczenia finansowe	73 984,97	73 984,97	100,00	Rozliczona
80104	Przedszkola	109 028,00	109 028,00	100,00	Rozliczona
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 828,00	10 612,92	99,96	215,08
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 885,00	4 880,00	94,41	5,00
85216	Zasiłki stałe	120 309,00	118 569,55	99,97	1 739,45
85219	Ośrodki pomocy społecznej	66 378,00	66 378,00	100,00	Rozliczona
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8 394,00	6 500,16	72,87	1 893,84
85295	Pozostała działalność	8 028,00	6 894,45		1 133,55
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 000,00	27 838,50	77,87	15 161,50
	<b>Razem:</b>	<b>444 834,97</b>	<b>424 686,55</b>	<b>97,25</b>	<b>20 148,42</b>

Wykonanie w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe na planowaną dotację 73 984,97 zł otrzymano 100,00 % założonego planu jest to zwrot części wydatków w wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku poprzedzającym rok budżetowy.

W rozdziale 80104 – Przedszkola otrzymana dotacja w kwocie 109 028,00 zł, została otrzymana i wydatkowa w pełnej wysokości przyjętego planu.

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan 10 828,00 zł, wydatkowano dotacje w wysokości 10 612,92 zł tj. 98,01 %.

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 4 885,00 zł, wydatkowano 4 880,00 zł, co stanowi 99,99 %.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, na plan 120 309,00 zł, wydatkowano dotacje w wysokości 118 569,55 zł tj. 99,97 % otrzymanej kwoty.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej na plan 66 378,00 zł, wydatkowano dotację do wysokości otrzymanych środków, co stanowi 100,00 % otrzymanej dotacji.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania na plan 8 394,00 zł, wydatki wyniosły 6 500,16 zł. Środki wykorzystano w 77,44 % na dożywianie dzieci w szkołach.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność realizacja programu Wspieraj Seniora na plan 8 028,00 zł, wydatki wyniosły 6 894,45 zł. Środki wykorzystano w 85,88 %.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów gmina wydatkowała dotacje na wypłatę stypendiów dla uczniów w wysokości 27 838,50 zł co stanowi 64,74 % założonego planu.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2020 rok w pełnej szczegółowości zostało przedstawione w załącznik Nr 2 do sprawozdania.

W załączniku Nr 2a wyszczególniono wykonanie wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonane przez gminę.

## **V. Przychody i rozchody budżetu Gminy Sypniewo.**

Rozchody budżetu wynoszą 588 549,66 zł i dotyczą spłat kredytów i pożyczek długoterminowych z tego:

- kredytu nr 200051/169/Ing/15 zaciągniętego w 2015 r. z BS Krasnosielc w kwocie 54 800 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- pożyczki nr 5/2017 zaciągniętej w 2017 r. w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 470 588,24 zł na Przebudowę Dróg na terenie Gminy Sypniewo.
- pożyczki nr 0236/17/GW/P zaciągniętej w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 37 600,00 zł na zadania z zakresu gospodarki wodnej.
- kredytu nr 388/095A/BK/18 zaciągniętego w 2018 r. w Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie w kwocie 25 561,42 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2018.

Przychody budżetu wynoszą 1 606 205,86 zł i dotyczą wolnych środków kwota 436 205,86 zł oraz zaciągniętego kredytu w BS Krasnosielc z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sypniewo na 2020 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 170 000,00 zł.



## VI. Informacja o stanie zobowiązań i należności.

### 1) Zobowiązania:

według stanu na 31 grudnia 2020 r. zobowiązania budżetu Gminy Sypniewo wyniosły 778 871,47 zł i dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi za m-c grudzień 2020 r. oraz wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r, a także zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług z terminem płatności w miesiącu styczniu 2021 r. Zobowiązania niewymagalne to kwota 778 871,47 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2 901 280,59 zł i dotyczą:

- kredytu nr 200051/153/Ing/14 zaciągniętego w 2014 r. z BS Krasnosielec w kwocie 126 360,00 zł,
- kredytu nr 200051/169/Ing/15 zaciągniętego w 2015 r. z BS Krasnosielec w kwocie 164 700,00 zł,
- pożyczka nr 5/2017 zaciągniętej w 2017 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 176 470,59 zł.
- pożyczka nr 0236/17/GW/P zaciągniętej w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 216 200,00 zł,
- kredytu nr 388/095A/BK/18 zaciągniętego w 2018 r. w Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie w kwocie 1 047 550,00 zł.
- kredytu nr 200051/153/Ing/20 zaciągniętego w 2020 r. z BS Krasnosielec w kwocie 1 170 000,00 zł,

### 2) Należności:

według stanu na 31.12.2020 r. należności budżetu Gminy i inne należności pozabudżetowe wyniosły 603 481,17 zł, z tego należności wymagalne to kwota 435 935,51 zł i dotyczyły:

Wyszczególnienie	Należności ogółem	Należności wymagalne
dostaw za wodę	38 798,87	37 405,94
usług najmu składników majątkowych, innych dochodów	4 369,31	3 946,04
opłata za odbiór opadów komunalnych	60 701,05	59 008,05
zaległości we wpływach z podatku:	363 910,34	203 904,34
od nieruchomości	125 325,31	125 325,31
rolnego	40 672,64	40 672,64
leśnego	6 922,91	6 922,91
od środków transportowych	27 264,39	27 264,39
dochody pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz JST (0350,0360,0500)	3 852,09	3 719,09
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	159 873,00	0,00
udział 40 % z tytułu realizacji dochodów SP	129 545,59	129 545,59

wpłat rodziców za wyżywienie, opłatę stałą przedszkolaków i uczniów	4 010,80	465,80
pozostałych dochodów	2 145,21	1 659,75
<b>RAZEM</b>	<b>603 481,17</b>	<b>435 935,51</b>

## VII. Budżet Gminy Sypniewo w latach 2016-2020.

Wielkość zgromadzonych dochodów i zrealizowanych wydatków oraz deficytu/nadwyżki w poszczególnych latach.

Treść	2016	2017	2018	2019	2020
Dochody	14 961 622,37	15 103 202,47	14 883 833,68	16 440 028,42	18 809 457,52
Wydatki	13 790 649,13	15 953 745,70	15 990 913,24	15 835 384,88	18 404 954,91
Deficyt/Nadwyżka	1 170 973,24	-850 543,23	-1 107 079,56	604 643,54	404 502,61

Strukturę zrealizowanych dochodów uzyskiwanych przez gminę ukazująca faktyczne wielkości przedstawia poniższa tabela:

Treść	2016	2017	2018	2019	2020
Dochody podatkowe	3 398 273,91	2 911 501,34	3 356 837,92	3 592 191,38	4 317 395,24
Dotacje celowe	4 530 463,12	5 177 011,79	4 909 885,41	5 494 190,61	5 959 000,39
Subwencje ogólne	4 779 492,00	5 302 605,00	5 067 876,00	5 781 063,00	5 687 514,00
Dochody majątkowe	1 418 523,92	758 754,79	493 253,71	290 963,23	1 644 550,70
Pozostałe dochody	834 869,42	953 329,55	1 055 980,64	1 281 620,20	1 199 997,19

Dochody budżetu Gminy Sypniewo za 2020 r. wyniosły 18 809 457,52 i były wyższe o 2 369 429,10 zł w stosunku do 2019 roku.

Strukturę dokonanych wydatków i ich podział na majątkowe i bieżące przedstawia poniższa tabela:

Treść	2016	2017	2018	2019	2020
Wydatki majątkowe	766 861,80	2 667 793,45	2 231 552,56	985 990,78	2 106 302,13
Wydatki bieżące	13 023 787,33	13 285 952,25	13 759 360,68	14 849 394,10	16 298 652,78

Wydatki budżetu gminy za 2020 r. wyniosły 18 404 954,91 zł i były wyższe o 2 569 570,03 zł niż w roku 2019.

Udział procentowy zrealizowanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w 2020 r. osiągnął wysokość 11,44%. Wydatki na zadania inwestycyjne w latach 2016-2020 wyniosły 8 758 500,72 zł. Realizacja wysokości wydatków inwestycyjnych do całości wydatków stanowi jeden z podstawowych wskaźników oceny możliwości rozwoju gminy.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących według ich przeznaczenia przedstawia poniższa tabela:

<b>Treść</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 218 430,19	5 445 786,08	5 739 564,78	5 944 404,66	6 800 483,23
Dotacje	286 500,00	260 540,00	306 498,52	357 378,04	346 799,78
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 732 070,41	4 349 403,32	4 101 515,19	4 099 041,64	4 912 663,00
Wydatki na obsługę długu	53 086,97	43 879,47	58 874,27	61 128,49	36 859,62
Pozostałe wydatki	3 733 699,76	3 186 343,38	3 552 907,92	4 387 441,27	4 201 847,15

Gmina nie posiada jednostek organizacyjnych, które posiadałyby wydzielony rachunek bankowy działając na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Budżet Gminy Sypniewo za 2020 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 404 502,61 zł, jednocześnie Gmina spłaciła 588 549,66 zł rat kredytów i pożyczek.

Dług Gminy Sypniewo na koniec 2020 roku wyniósł 2 319 830,25 zł, co stanowi 14,11 % wykonanych dochodów za ten rok. Na podaną kwotę długu składały się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, których spłata będzie dokonywana w latach następnych.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu w części opisowej, załącznikach sporządzonych w formie zestawień przedstawiono całokształt gospodarki finansowej Gminy Sypniewo w 2020 roku.

Wójt Gminy  
Roman Giształowicz

Załącznik Nr 1 do  
sprawozdania**Wykonanie dochodów budżetowych  
za 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>905 084,88</b>	<b>905 084,20</b>	<b>100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 255,00	1 254,42	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 255,00	1 254,42	99,95
	01095		Pozostała działalność	903 829,88	903 829,78	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 381,00	6 380,90	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	897 448,88	897 448,88	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>283 382,00</b>	<b>291 558,18</b>	<b>102,89</b>
	40002		Dostarczanie wody	283 382,00	291 558,18	102,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 382,00	1 381,18	99,94
		0830	Wpływy z usług	278 000,00	286 219,04	102,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 957,96	98,95
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>225 909,00</b>	<b>225 900,33</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	220 030,00	220 021,44	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 750,00	9 742,06	99,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 175,00	2 174,38	99,97
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 105,00	78 105,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	5 879,00	5 878,89	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 879,00	5 878,89	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>73 850,00</b>	<b>75 360,58</b>	<b>102,05</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 850,00	75 360,58	102,05
		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	73 000,00	74 473,58	102,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	887,00	104,35
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 512,00</b>	<b>100 560,21</b>	<b>94,41</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 465,00	41 465,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 465,00	41 465,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 722,00	37 771,21	100,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 722,00	37 721,21	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,00	78,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 325,00	21 324,00	78,04
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 427,00</b>	<b>38 403,75</b>	<b>99,94</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	768,75	97,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00	768,75	97,06
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 635,00	37 635,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 635,00	37 635,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 357,00</b>	<b>16 357,14</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 357,00	16 357,14	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 600,00	4 600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 757,00	1 757,14	100,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 628 055,00</b>	<b>3 597 751,08</b>	<b>99,16</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	5 760,27	128,01
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	5 760,27	128,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	594 305,00	579 592,00	97,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	488 640,00	474 227,00	97,05
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 295,00	1 295,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 628,00	46 628,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 442,00	57 442,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 134 365,00	1 220 657,47	107,61
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	191 760,00	181 740,14	94,77
	0320	Wpływy z podatku rolnego	596 000,00	597 388,38	100,23
	0330	Wpływy z podatku leśnego	47 100,00	46 024,60	97,72
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	228 000,00	229 861,54	100,82
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 674,00	62 867,01	1 711,13
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	95 403,60	159,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 381,00	1 960,40	141,96
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 450,00	5 411,80	83,90
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 696,00	114 258,31	98,76
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	13 831,00	98,79
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 896,00	46 896,00	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 800,00	53 531,31	97,68
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 779 189,00	1 677 483,03	94,28
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 769 189,00	1 718 760,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	-41 276,97	-412,77
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 969 458,42</b>	<b>6 969 681,01</b>	<b>100,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 052 733,00	3 052 733,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 052 733,00	3 052 733,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 613 461,00	2 613 461,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 613 461,00	2 613 461,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	81 944,42	82 167,01	100,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	221,59	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 618,00	2 619,00	100,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 984,97	73 984,97	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 331,45	5 331,45	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 320,00	21 320,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 320,00	21 320,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>494 063,00</b>	<b>489 029,06</b>	<b>98,98</b>
80101		Szkoły podstawowe	132 822,00	132 819,67	100,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 963,00	9 962,06	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 859,00	122 857,61	100,00
80104			Przedszkola	219 775,00	217 741,94	99,07
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 448,00	9 649,60	84,29
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	64 766,80	99,64
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 299,00	34 297,54	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 028,00	109 028,00	100,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 604,00	4 603,27	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 604,00	4 603,27	99,98
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 260,00	31 259,34	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 260,00	31 259,34	100,00
80195			Pozostała działalność	105 602,00	102 604,84	97,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	100,50	91,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 345,36	97,19
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 992,00	97 158,98	97,17
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>209,28</b>	<b>100,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	209,28	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	209,28	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>493 404,17</b>	<b>488 417,25</b>	<b>98,99</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 828,00	10 612,92	98,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 828,00	10 612,92	98,01
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 885,00	4 880,00	99,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 885,00	4 880,00	99,90
	85216		Zasiłki stałe	120 309,00	118 569,55	98,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 309,00	118 569,55	98,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 378,00	66 378,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 378,00	66 378,00	100,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 394,00	6 500,16	77,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 394,00	6 500,16	77,44
85295		Pozostała działalność	282 610,17	281 476,62	99,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 028,00	6 894,45	85,88
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 068,69	230 068,69	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 513,48	44 513,48	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>110 386,00</b>	<b>94 489,52</b>	<b>85,60</b>
	85401	Świetlice szkolne	67 386,00	66 651,02	98,91
	0830	Wpływy z usług	59 336,00	58 601,00	98,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 050,00	8 050,02	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 000,00	27 838,50	64,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	27 838,50	64,74
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 509 971,00</b>	<b>4 507 638,01</b>	<b>99,95</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 321 830,00	3 321 827,97	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 321 830,00	3 321 827,97	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 056 269,00	1 054 049,26	99,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 054 019,00	1 050 824,12	99,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	3 225,14	143,34
	85503	Karta Dużej Rodziny	260,00	204,80	78,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260,00	204,80	78,77
	85504	Wspieranie rodziny	124 310,00	124 289,38	99,98



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 310,00	124 289,38	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 302,00	7 266,60	99,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 302,00	7 266,60	99,52
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>843 851,00</b>	<b>821 503,02</b>	<b>97,35</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	652 800,00	632 638,99	96,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	652 800,00	632 638,99	96,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 027,00	38 992,70	97,42
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 027,00	38 992,70	97,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 008,00	4 007,94	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 936,00	3 935,94	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72,00	72,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 430,00	3 569,31	80,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 430,00	3 569,31	80,57
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 786,00	102 774,08	99,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 320,00	3 258,02	140,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 652,92	115,34
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 166,00	96 863,14	98,67
	90095		Pozostała działalność	39 800,00	39 520,00	99,30
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 800,00	39 520,00	99,30
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>114 687,00</b>	<b>113 546,55</b>	<b>99,01</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	104 687,00	103 546,55	98,91

		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 687,00	80 687,00	100,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	24 000,00	22 859,55	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>73 975,00</b>	<b>73 968,35</b>	<b>99,99</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	53 975,00	53 968,35	99,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 993,35	99,93
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 975,00	33 975,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>18 887 372,47</b>	<b>18 809 457,52</b>	<b>99,59</b>

Wójt Gminy  
Roman Giształowicz

Załącznik Nr 1a  
do sprawozdania

### Wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>897 448,88</b>	<b>897 448,88</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	897 448,88	897 448,88	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	897 448,88	897 448,88	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 790,00</b>	<b>62 789,00</b>	<b>91,28</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 465,00	41 465,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 465,00	41 465,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,00	78,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 325,00	21 324,00	78,04
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 427,00</b>	<b>38 403,75</b>	<b>99,94</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	768,75	97,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00	768,75	97,06
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 635,00	37 635,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 635,00	37 635,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 260,00</b>	<b>31 259,34</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 260,00	31 259,34	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 260,00	31 259,34	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 507 721,00</b>	<b>4 504 412,87</b>	<b>99,93</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 321 830,00	3 321 827,97	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 321 830,00	3 321 827,97	100,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 054 019,00	1 050 824,12	99,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 054 019,00	1 050 824,12	99,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	204,80	78,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260,00	204,80	78,77
	85504		Wspieranie rodziny	124 310,00	124 289,38	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 310,00	124 289,38	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 302,00	7 266,60	99,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 302,00	7 266,60	99,52
<b>Razem:</b>				<b>5 543 646,88</b>	<b>5 534 313,84</b>	<b>99,83</b>

Wójt Gminy  
Roman Giształowicz

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

## Wykonanie wydatków budżetowych za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 239 254,36</b>	<b>1 512 610,80</b>	<b>67,55</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 328 641,48	603 997,92	45,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 136,00	32 180,90	97,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 410,00	2 409,75	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 912,00	5 911,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	928,00	842,36	90,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 432,00	27 396,76	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 311,00	38 138,47	88,06
		4260	Zakup energii	115 000,00	114 799,12	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	3 736,00	69,19
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	19 289,03	75,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	7 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 740,00	2 456,40	89,65
		4430	Różne opłaty i składki	27 200,00	24 659,52	90,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 239,48	306 745,50	30,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 482,00	16 482,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	11 164,00	11 164,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 164,00	11 164,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	899 448,88	897 448,88	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	11 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,20	2 050,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,66	286,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 817,58	2 017,58	71,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 742,60	1 542,60	56,25
		4430	Różne opłaty i składki	879 851,84	879 851,84	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 156 379,20</b>	<b>1 083 597,00</b>	<b>93,71</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	640,00	639,80	99,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	639,80	99,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	111 137,00	111 136,80	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 527,00	2 526,80	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 028 302,20	956 286,71	93,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	522,00	65,25

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 922,00	83 620,28	96,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 693,00	5 692,08	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	9 586,06	85,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	1 912,99	85,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 024,68	34 891,33	69,75
		4270	Zakup usług remontowych	110 802,41	87 240,73	78,74
		4300	Zakup usług pozostałych	42 623,11	36 898,77	86,57
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	1 982,40	72,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 527,00	4 526,76	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 710,00	689 413,31	97,00
	60095		Pozostała działalność	16 300,00	15 533,69	95,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	15 533,69	95,30
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 250,00</b>	<b>30 728,19</b>	<b>76,34</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 250,00	30 728,19	76,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 966,69	82,78
		4270	Zakup usług remontowych	15 250,00	12 127,90	79,53
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 633,60	71,76
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 993 970,30</b>	<b>1 857 563,36</b>	<b>93,16</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 465,00	41 465,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 887,67	30 887,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 512,00	2 512,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 954,14	5 954,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	782,19	782,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	629,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 500,00	71 763,24	96,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 600,00	63 070,00	97,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 283,72	55,81
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 409,52	97,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 812 149,30	1 691 265,02	93,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 471,04	77,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 549,00	1 065 542,06	94,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 742,00	78 741,59	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 500,00	24 539,00	86,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	186 198,45	92,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 966,42	15 884,40	88,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 800,00	83 017,11	94,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	30 154,86	59,13
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	1 919,97	83,48
		4260	Zakup energii	18 092,00	18 013,44	99,57
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 750,00	65,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 047,88	85 077,75	92,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 643,12	99,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 600,00	16 087,04	96,91

		4430	Różne opłaty i składki		17 288,00	17 288,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 489,00	37 488,78	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		8,00	0,94	11,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 207,00	2 206,83	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	9 580,64	95,81
	75056		Spis powszechny i inne		27 325,00	21 324,00	78,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 655,00	19 654,00	76,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		684,00	684,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		986,00	986,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7 500,00	4 391,42	58,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	3 413,42	75,85
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	978,00	32,60
	75095		Pozostała działalność		31 031,00	27 354,68	88,15
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		1 320,00	1 263,63	95,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 261,00	8 060,00	71,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 300,00	4 278,92	99,51
		4260	Zakup energii		20,00	18,36	91,80
		4300	Zakup usług pozostałych		14 130,00	13 733,77	97,20
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>38 427,00</b>	<b>38 403,75</b>	<b>99,94</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		792,00	768,75	97,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		672,00	650,31	96,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120,00	118,44	98,70
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		37 635,00	37 635,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		24 000,00	24 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 900,00	7 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 350,90	1 350,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		149,45	149,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 737,35	3 737,35	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		497,30	497,30	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>293 930,12</b>	<b>273 449,23</b>	<b>93,03</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		5 000,00	4 983,02	99,66
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 000,00	4 983,02	99,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne		278 930,12	258 467,21	92,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	5 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11 952,00	11 931,83	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 700,00	8 443,74	97,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		780,00	714,23	91,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		72 525,00	72 520,40	99,99

		4190	Nagrody konkursowe	1 450,00	711,70	49,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 265,00	30 225,28	83,35
		4220	Zakup środków żywności	300,00	240,55	80,18
		4260	Zakup energii	8 810,00	6 959,08	78,99
		4270	Zakup usług remontowych	8 458,12	6 291,00	74,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	300,00	6,38
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	11 730,96	91,65
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	7 468,00	76,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 550,39	97,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 390,00	22 380,05	99,96
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
		75495	Pozostała działalność	10 000,00	9 999,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,00	99,99
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>36 859,62</b>	<b>61,43</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	36 859,62	61,43
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	36 859,62	61,43
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 850 999,00</b>	<b>5 707 295,88</b>	<b>97,54</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 115 891,00	4 041 170,87	98,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 891,00	174 485,80	95,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 500,00	2 623 587,70	98,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 970,00	185 968,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 895,00	488 159,90	97,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	47 115,57	96,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 063,00	95,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 000,00	225 526,60	95,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	4 898,47	69,98
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 626,82	94,51
		4270	Zakup usług remontowych	76 990,00	72 203,90	93,78
		4300	Zakup usług pozostałych	53 210,00	52 550,11	98,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 536,75	78,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 655,10	75,86
		4430	Różne opłaty i składki	12 986,00	8 659,46	66,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 036,00	123 034,01	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 213,00	2 098,86	94,84
	80104		Przedszkola	1 313 068,00	1 295 504,65	98,66



		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 600,00	32 092,61	85,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 291,00	595 142,40	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 345,00	36 343,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 915,00	97 505,26	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 327,00	10 774,28	95,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 167,00	55 137,47	94,79
		4220	Zakup środków żywności	56 500,00	55 435,03	98,12
		4260	Zakup energii	7 600,00	6 514,44	85,72
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	19 873,13	92,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 423,00	32 289,68	99,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	918,83	45,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	73,55	29,42
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	460,12	57,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 205,00	30 204,02	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	295,20	42,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 445,00	322 444,94	100,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	109 030,00	86 407,24	79,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,00	619,22	46,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 078,73	67,72
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 709,29	80,71
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	22 666,38	80,95
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 666,38	80,95
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	108 243,00	88 606,59	81,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 396,40	97,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 973,00	64 589,02	87,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 848,00	3 847,46	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	11 682,02	87,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 993,00	1 669,58	83,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	393,90	6,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 028,21	99,97
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 260,00	31 259,34	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 260,00	31 259,34	100,00
80195			Pozostała działalność	145 507,00	141 680,81	97,37
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 992,00	97 158,98	97,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 507,00	77,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 015,00	41 014,83	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>134 100,00</b>	<b>114 200,98</b>	<b>85,16</b>

85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	4 780,00	59,75
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 780,00	59,75
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 300,00	33 913,84	70,21
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	640,00	32,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 043,00	1 743,00	85,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	14 273,85	64,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00	4 009,99	90,72
	4300	Zakup usług pozostałych	5 690,00	3 000,00	52,72
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	2 100,00	55,26
85195		Pozostała działalność	77 800,00	75 507,14	97,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 676,82	95,87
	4260	Zakup energii	3 100,00	3 030,33	97,75
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	7 800,00	89,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 999,99	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>958 897,86</b>	<b>891 220,20</b>	<b>92,94</b>
85202		Domy pomocy społecznej	140 400,00	138 934,73	98,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 400,00	138 934,73	98,96
85203		Ośrodki wsparcia	13 000,00	12 933,54	99,49
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 933,54	99,49
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 828,00	10 612,92	98,01
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 828,00	10 612,92	98,01
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 885,00	14 047,79	70,65
	3110	Świadczenia społeczne	19 885,00	14 047,79	70,65
85216		Zasiłki stałe	120 309,00	118 569,55	98,55
	3110	Świadczenia społeczne	120 309,00	118 569,55	98,55
85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 105,00	288 623,41	94,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	499,73	71,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 277,00	211 764,86	97,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 413,00	13 412,09	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 230,00	32 489,18	89,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 650,00	3 996,17	85,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,00	2 798,59	62,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	40,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	9 401,65	87,05

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	5 628,62	85,28
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 795,00	7 794,37	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	738,15	70,98
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 983,00	10 833,60	77,48
	3110	Świadczenia społeczne	13 983,00	10 833,60	77,48
85295		Pozostała działalność	336 387,86	296 664,66	88,19
	3110	Świadczenia społeczne	40,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 910,00	98,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 398,91	20 398,91	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 901,09	6 121,10	88,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,00	882,26	99,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 691,00	8 199,51	70,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	120,30	97,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 434,00	935,44	65,23
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 579,22	37 662,00	66,57
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 540,00	7 430,33	87,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 021,00	2 757,50	68,58
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 803,22	81 157,89	99,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 224,78	18 224,78	100,00
	4227	Zakup środków żywności	3 920,00	1 594,54	40,68
	4229	Zakup środków żywności	3 080,00	1 882,36	61,12
	4269	Zakup energii	6 100,00	1 409,24	23,10
	4277	Zakup usług remontowych	40 450,00	40 449,16	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 727,00	38 286,76	98,86
	4307	Zakup usług pozostałych	11 890,00	8 880,84	74,69
	4309	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 579,44	99,21
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	701,41	38,97
	4417	Podróże służbowe krajowe	824,91	732,16	88,76
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 077,43	1 077,43	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271,30	271,30	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>487 147,00</b>	<b>438 250,45</b>	<b>89,96</b>
	85401	Świetlice szkolne	429 647,00	399 702,13	93,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 463,42	95,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 116,00	263 056,97	97,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 771,00	15 769,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	43 471,20	83,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 449,04	68,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 508,91	50,08
	4220	Zakup środków żywności	38 000,00	34 693,44	91,30
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 811,10	80,32
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 892,17	86,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	699,00	26,75	3,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 561,00	13 559,68	99,99

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 750,00	34 798,32	64,74
		3240	Stypendia dla uczniów	53 750,00	34 798,32	64,74
	85495		Pozostała działalność	3 750,00	3 750,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 750,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 575 132,00</b>	<b>4 570 871,62</b>	<b>99,91</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 321 830,00	3 321 827,97	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 293 833,00	3 293 832,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 941,50	18 941,05	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 390,00	2 389,43	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 771,50	3 771,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,00	522,64	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 371,00	2 371,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 054 019,00	1 050 824,12	99,70
		3110	Świadczenia społeczne	988 779,00	988 648,51	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	20 890,21	89,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 687,00	1 685,18	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 372,00	36 892,23	98,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,00	569,20	95,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 286,00	2 138,79	93,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	204,80	78,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,00	83,00	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	13,89	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	1,98	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	105,93	66,21
	85504		Wspieranie rodziny	163 341,00	162 408,26	99,43
		3110	Świadczenia społeczne	120 300,00	120 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 658,00	31 303,50	98,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 604,00	5 587,25	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768,00	766,94	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	639,01	77,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229,00	200,50	87,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 355,00	2 004,82	85,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 427,00	1 426,24	99,95
	85508		Rodziny zastępcze	28 380,00	28 339,87	99,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 380,00	28 339,87	99,86

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 302,00	7 266,60	99,52
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 302,00	7 266,60	99,52
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 101 424,96</b>	<b>1 072 509,44</b>	<b>97,37</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	652 800,00	650 175,61	99,60
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 500,00	9 315,00	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	641 300,00	640 860,61	99,93
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 161,55	77,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 161,55	77,44
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	16 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	4 182,00	52,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 182,00	55,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 419,90	213 057,89	96,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 450,00	33 155,85	90,96
		4300	Zakup usług pozostałych	21 495,97	19 084,04	88,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	679,93	679,00	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 694,00	150 539,00	99,90
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 246,00	104 243,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 246,00	104 243,14	100,00
	90095		Pozostała działalność	96 659,06	83 689,25	86,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 859,06	47 773,25	90,38
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 396,00	45,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 800,00	29 520,00	99,06
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>688 386,62</b>	<b>637 051,47</b>	<b>92,54</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 552,62	280 261,56	88,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	129 830,53	92,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 983,66	12 979,80	68,37
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 312,23	76,56
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 568,96	122 139,00	91,44
	92116		Biblioteki	175 000,00	159 969,25	91,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	159 969,25	91,41
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	196 834,00	196 820,66	99,99

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 026,00	70 013,54	99,98
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 687,00	80 687,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 121,00	46 120,12	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>146 059,88</b>	<b>140 342,92</b>	<b>96,09</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 150,00	6 150,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	76 992,29	99,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 992,29	99,97
	92695		Pozostała działalność	62 909,88	57 200,63	90,92
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	897,96	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	28 102,90	91,54
		4260	Zakup energii	4 800,00	3 914,77	81,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	250,00	25,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 509,88	24 035,00	98,06
<b>Razem:</b>				<b>19 824 358,30</b>	<b>18 404 954,91</b>	<b>92,84</b>

Wójt Gminy  
Roman Giszarowicz

Załącznik do sprawozdania  
Nr 2a

**Wykonanie wydatków budżetowych związanych  
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
za 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>897 448,88</b>	<b>897 448,88</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	897 448,88	897 448,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	11 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,20	2 050,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,66	286,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 017,58	2 017,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 542,60	1 542,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	879 851,84	879 851,84	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 790,00</b>	<b>62 789,00</b>	<b>91,28</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 465,00	41 465,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 887,67	30 887,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 512,00	2 512,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 954,14	5 954,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	782,19	782,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	629,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,00	78,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 655,00	19 654,00	76,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 427,00</b>	<b>38 403,75</b>	<b>99,94</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	768,75	97,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672,00	650,31	96,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	118,44	98,70
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 635,00	37 635,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	7 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,90	1 350,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,45	149,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 737,35	3 737,35	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe		497,30	497,30	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>31 260,00</b>	<b>31 259,34</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		31 260,00	31 259,34	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		31 260,00	31 259,34	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>4 507 721,00</b>	<b>4 504 412,87</b>	<b>99,93</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze		3 321 830,00	3 321 827,97	100,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 293 833,00	3 293 832,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 941,50	18 941,05	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 390,00	2 389,43	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 771,50	3 771,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		523,00	522,64	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych		2 371,00	2 371,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 054 019,00	1 050 824,12	99,70
		3110	Świadczenia społeczne		988 779,00	988 648,51	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 300,00	20 890,21	89,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 687,00	1 685,18	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 372,00	36 892,23	98,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		595,00	569,20	95,66
		4300	Zakup usług pozostałych		2 286,00	2 138,79	93,56
	85503		Karta Dużej Rodziny		260,00	204,80	78,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84,00	83,00	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14,00	13,89	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2,00	1,98	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160,00	105,93	66,21
	85504		Wspieranie rodziny		124 310,00	124 289,38	99,98
		3110	Świadczenia społeczne		120 300,00	120 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 658,00	2 651,50	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		476,00	475,41	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		66,00	64,96	98,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		640,00	639,01	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych		170,00	158,50	93,24



	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 302,00	7 266,60	99,52
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 302,00	7 266,60	99,52
<b>Razem:</b>				<b>5 543 646,88</b>	<b>5 534 313,84</b>	<b>99,83</b>

Wójt Gminy  
Roman Giształowicz

Załącznik Nr 3 do sprawozdania								
Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu								
I. Rok	2020							
II. Nazwa jednostki	GMINA SYPNIEWO							
III. Numer identyfikacyjny REGON	550668367							
IV. Kod GUS	1411092							
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	w tym koszty:				
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	5	6	7	8	9
900	90002	0490	632 638,99	900	90002	4300	640 860,61	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4100	9 315,00	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

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

										<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
										<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
<b>Ogółem dochody</b>			<b>632 638,99</b>		<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>650 175,61</b>		

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

**Kwota ogółem:** **0,00**

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

<b>L.P</b>	<b>Przeznaczenie środków</b>	<b>Kwota (zł)</b>
<b>1</b>	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	0,00
<b>2</b>	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	0,00
<b>3</b>	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	0,00
<b>4</b>	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	0,00
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

**VIII. Objaśnienia**

Wójt Gminy  
Roman Gisztarowicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2021  
Wójta Gminy Sypniewo z dnia 18 marca 2021 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SYPNIEWIE ZA 2020 ROK

Na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.) przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r. składające się z części tabelarycznej i opisowej.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sypniewie za 2020 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan funduszu na początek 2020 r.	-	0,00	-
2.	<b>Przychody w tym:</b>	<b>141 984,00</b>	<b>131 970,81</b>	<b>92,95</b>
	- dotacja z budżetu gminy	140 000,00	129 830,53	92,74
	- wpływy z różnych opłat	384,00	540,00	140,63
	- wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 598,32	99,89
	- odsetki	0,00	1,96	0,00
3.	<b>Wydatki w tym:</b>	<b>141 984,00</b>	<b>131 968,85</b>	<b>92,95</b>
	-§ 3020-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	87,85	87,85
	-§ 4010-wynagrodzenie osobowe pracowników	59 000,00	58 534,40	99,21
	-§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 778,00	3 777,11	99,98
	-§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	11 516,00	10 909,60	94,73
	-§ 4120- składki na fundusz pracy	950,00	596,35	62,77
	-§ 4170-wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	3 508,00	77,96
	-§ 4190-nagrody konkursowe	1 500,00	1 119,13	74,61
	-§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 108,09	98,75
	-§ 4220- zakup środków żywności	2 200,00	2 151,21	97,78
	-§ 4260- zakup energii	17 500,00	14 385,76	82,20
	-§ 4300- zakup usług pozostałych	21 500,00	18 132,97	84,34
	-§ 4360- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 670,40	92,80
	-§ 4410- podróże służbowe krajowe	402,00	50,15	12,48
	-§ 4440- odpisy na ZFŚS	1 938,00	1 937,83	99,99
4.	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	-	<b>1,96</b>	-

Opis działań GOK w Sypniewie w 2020 r.

Na początku roku GOK na rachunku bankowym posiadał środki w wysokości 0,00 zł.

W planie finansowym zrealizowano dochody w kwocie 131 970,81 zł z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 129 830,53 zł,
- wpływy z różnych opłat – 540,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1 598,32 zł,
- kapitalizacja odsetek – 1,96 zł.

Na koniec 2020 r. zewidencjonowano wydatki w ogólnej kwocie 131 968,85 zł w tym:

- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 77 413,31 zł,
- zakup publikacji, materiałów biurowych, zakup węgla, środków czystości, nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, materiałów dekoracyjnych wykorzystanych do dekoracji sceny oraz artykułów spożywczych wykorzystanych do przygotowania poczęstunków dla uczestników konkursów i imprez – 18 378,43 zł,
- koszty energii elektrycznej – 14 385,76 zł,
- zakup usług pozostałych, wynajem zespołów i przygotowanie atrakcji na imprezy oraz koszty wywozu nieczystości i usług pocztowych – 17 712,31 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 1 670,40 zł,
- honoraria wpłacone do ZAIKS – 420,66 zł,
- koszty delegacji służbowych i ryczałtów – 50,15 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1 937,83 zł,

Na dzień 31.12.2020 r. Gminny Ośrodek Kultury posiada środki na rachunku bankowym w kwocie 1,97 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Sypniewie na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadał żadnych wymagalnych zobowiązań finansowych, a pozostałe zobowiązania wynosiły 9 163,76 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2020r. Należności na koniec 2020 roku nie wystąpiły.

W ramach działalności statutowej Gminny Ośrodek Kultury w Sypniewie wychodzi do społeczności lokalnej z propozycją szeregu imprez. W 2020 był organizatorem bądź też współorganizatorem między innymi:

1. Ferie zimowe – zajęcia dla dzieci i młodzieży:

- walentynkowe zajęcia plastyczne metodą decoupage i scrapbookingu,
- teatrzyk kamishibai, gry planszowe,
- zajęcia plastyczne z masą solną,
- zajęcia twórcze z koralikami Pyssla,
- wyjazd na kręgle, warsztaty pieczenia pizzy,

2. Zapustów Gminnych:

- konkurs kulinarny,
- występ kabaretu „Rozumisz?”
- konkurs o bezpieczeństwie w ruchu drogowym,

3. Internetowa akcja czytelnicza „Gmina Sypniewo czyta dzieciom”.

4. Zabawa Terenowa dla uczestników w wieku od 10 do 15 lat. Dla zwycięzców i pozostałych uczestników – nagrody rzeczowe.

5. Konkurs na „Najpiękniejszy wianek” – wianek z kwiatów polnych i ogrodowych – nagrody dla zwycięzców i pozostałych uczestników.

6. Seans filmowy „Kino Plenerowe” – film familijny.

7. Akcja szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Sypniewo.

Wójt Gminy  
Roman Giszarowicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28/2021  
Wójta Gminy Sypniewo z dnia 18 marca 2021 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SYPNIEWIE Z FILIĄ W GASEWIE PODUCHOWNYM ZA 2020 ROK

Na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.) przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r. składające się z części tabelarycznej i opisowej.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sypniewie z Filią w Gąsewie Poduchownym za 2020 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Stan funduszu na początek 2020 r.</b>	-	<b>0,00</b>	-
<b>2.</b>	<b>Przychody w tym:</b>	<b>206 100,00</b>	<b>176 052,09</b>	<b>85,42</b>
	- dotacja z budżetu gminy	190 000,00	159 969,25	84,19
	- środki pozyskane z zewnątrz w tym:			
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	12 000,00	12 000,00	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 080,37	99,52
	- odsetki	0,00	2,47	0,00
<b>3.</b>	<b>Wydatki w tym:</b>	<b>206 100,00</b>	<b>176 049,62</b>	<b>85,42</b>
	-§ 3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	211,65	70,55
	-§ 4010- wynagrodzenie osobowe pracowników	114 996,00	92 598,01	80,52
	-§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 636,00	5 635,36	99,99
	-§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	22 500,00	16 663,28	74,06
	-§ 4120- składki na fundusz pracy	2 200,00	1 417,79	64,44
	-§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	9 994,00	9 942,81	99,49
	-§ 4220- zakup środków żywności	200,00	125,93	62,97
	-§ 4240- zakup książek	24 000,00	24 000,00	100,00
	-§ 4260- zakup energii	4 700,00	4 668,92	99,34
	-§ 4270- zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	100,00
	-§ 4280- zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	-§ 4300- zakup usług pozostałych	9 684,00	9 176,26	94,76
	-§ 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 604,00	2 603,01	99,96
	-§ 4410- podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 520,98	84,50
	-§ 4440- odpisy na ZFŚS	4 646,00	4 645,62	99,99
<b>4.</b>	<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	-	<b>2,47</b>	-

Opis działań Gminnej Biblioteki Publicznej w Sypniewie z Filią w Gąsewie Poduchownym w 2020 r.

Na początku roku Gminna Biblioteka Publiczna na rachunku bankowym posiadała środki w wysokości 0,00 zł.

W planie finansowym zrealizowano dochody w kwocie 176 052,09 zł z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 159 969,25 zł,
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 12 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 4 080,37 zł,
- kapitalizacja odsetek – 2,47 zł.

Na koniec 2020 r. zewidencjonowano wydatki w ogólnej kwocie 176 049,62 zł w tym:

- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 116 526,09 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych wykorzystanych do przygotowania poczęstunków dla uczestników konkursów i imprez – 10 068,74 zł,
- zakup książek, audiobooków – 24 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 4 668,92 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł
- zakup usług pozostałych, wynajem zespołów i przygotowanie atrakcji na imprezy oraz koszty wywozu nieczystości i usług pocztowych – 9 176,26 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych – 2 603,01 zł,
- koszty delegacji służbowych – 1 520,98 zł,
- zakup usług remontowych – 2 800,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 4 645,62 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sypniewie z Filią w Gąsewie Poduchownym na dzień 31.12.2020 r. nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań finansowych, a pozostałe zobowiązania wynosiły 16 909,99 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2020 r. Należności na koniec 2020 roku nie wystąpiły.

Przedmiotem działalności biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, obsługa mieszkańców gminy w zakresie udostępniania zbiorów bibliotecznych, a także rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem.

W związku z trwającą od marca pandemią koronawirusa, czasowym zamknięciem bibliotek oraz obostrzeniami w funkcjonowaniu placówek bibliotecznych, biblioteka prowadziła ograniczoną działalność według zaleceń Biblioteki Narodowej w udostępnianiu zbiorów bibliotecznych oraz w działalności kulturalnej dla naszej społeczności.

Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Sypniewie oraz Filii Bibliotecznej w Gąsewie Poduchownym wzbogacił się o nowości wydawnicze zarówno dzięki środkom przyznanym przez organizatora w kwocie – 12.000,00 zł, jak i dotacji finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie – 12.000,00 zł.

W 2020 r. zakupiono 1017 jednostek inwentarzowych na kwotę 24 100,00 zł, w tym z dotacji organizatora zakupiono 524 jednostki inwentarzowe, z dotacji MKiDN 493 jednostki inwentarzowe.

W 2020 r. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Sypniewie wpłynęły 774 jednostki inwentarzowe w tym: literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 254 woluminy, literatura piękna dla dorosłych – 438 woluminów, literatura popularnonaukowa – 85 woluminów, na kwotę 18 500,00 zł. Ogółem księgozbiór GBP w Sypniewie liczy 9325 woluminów i 14 audiobooków – stan w dn. 31.12.2020 r.

Do Filii Bibliotecznej w Gąsewie w 2020 r. wpłynęły 243 woluminy w tym: literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 107 woluminów, literatura piękna dla dorosłych – 134 woluminy, literatura popularnonaukowa – 2 woluminy, na kwotę 5 500,00 zł. Ogółem księgozbiór FB w Gąsewie liczy 6639 woluminów – stan w dn. 31.12.2020 r.

W roku 2020 w GBP w Sypniewie zubytkowano 2949 jednostek inwentarzowych, w FB w Gąsewie 1541 jednostek inwentarzowych.

Przy wyborze zakupu nowości kierowano się potrzebami zgłaszanymi przez czytelników biblioteki, nowościami ukazującymi się na rynku księgarskim, rankingami bestsellerów oraz pozycjami polecanymi przez czytelników na forach internetowych. Na bieżąco uzupełniano lektury szkolne.

Biblioteka zorganizowała lub współorganizowała imprezy takie jak:

#### Luty

- zajęcia z dziećmi i młodzieżą w ferie zimowe podczas których, zorganizowano:
  - walentynkowe zajęcia plastyczne metodą decoupage i scrapbookingu,
  - teatrzyk kamishibai, gry planszowe,
  - zajęcia plastyczne z masą solną,
  - zajęcia twórcze z koralikami Pyssla,
  - wyjazd na kręgle, warsztaty pieczenia pizzy,
- Zapusty Gminne,
- konkurs kulinarny,
- występ kabaretu „Rozumisz?”
- konkurs o bezpieczeństwie w ruchu drogowym,

#### Czerwiec

- internetowa akcja czytelnicza „Gmina Sypniewo czyta dzieciom”,

#### Lipiec

- konkurs dla dzieci na najpiękniejszy wianek,
- zabawa plenerowa dla dzieci (podchody),

#### Wrzesień

- rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego „Najaktywniejszy czytelnik roku 2019/2020” w GBP w Sypniewie i FB w Gąsewie,



## Październik

- rozpoczęcie kampanii czytelniczej dla najmłodszych dzieci „Mała Książka – Wielki Człowiek.”

Biblioteki publiczne współpracują z Gminnym Ośrodkiem Kultury, bibliotekami szkolnymi, szkołami, przedszkolami, Kołami Gospodyń Wiejskich oraz Klubem Seniora i wspólnie podejmują inicjatywy mające na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Sypniewo oraz zachęcają do uczestnictwa w kulturze.

Wójt Gminy  
Roman Giształowicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia 28/2021  
Wójta Gminy Sypniewo z dnia 18 marca 2021 r.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SYPNIEWO**

Informacja o stanie mienia komunalnego została opracowana zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.) i obejmuje dane:

- 1) o przysługujących Gminnie Sypniewo:
  - prawach własności,
  - innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach posiadaniu,
- 2) o zmianach w stanie mienia komunalnego,
- 3) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych prawach majątkowych,
- 4) inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym. Podstawą do zamieszczenia danych w tabelach były zapisy w księgach rachunkowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Gminy.

W roku 2020 ze względu na wykonanie modernizacji drogi Zamość –Poświętne II etap, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majki Tykiewki oraz przebudowa drogi gminnej relacji Gąsewo Poduchowne - Nowe Gąsewo-Wola Włociańska wzrosła wartość dróg o kwotę 586 513,21 zł.

Zwiększyła się ilość i wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 380 251,01 zł, z tytułu modernizacji oświetlenia boiska trawiastego na stadionie sportowym w Sypniewie w kwocie 17 139,99 zł oraz budowy oświetlenia ulicznego w msc. Biedrzyce Stara Wieś w kwocie 115 400,52 zł, zakończono wymianę istniejących źródeł światła na energooszczędne typu Led w łącznej kwocie 217 525,50 zł. Zakupiono i zamontowano urządzenie rekreacyjne oraz wybudowano altanę w msc. Zalesie w łącznej kwocie 24 035,00 zł.

Zwiększono wartość boiska sportowego w Gąsewie Poduchownym o kwotę 6 150,00 zł przez budowę dodatkowych piłkochwyłów.

Zbudowano wiatę garażowa na potrzeby OSP Zamość w kwocie 66 550,39 zł, dokonano zwiększenia wartości budynków przez poniesione nakłady finansowe na modernizację, adaptację, renowację, wymianę instalacji elektrycznej, zapłatę nadzoru inwestorskiego w łącznej wysokości 751 082,98 zł.

Dokonano zakupu używanego samochodu przeciwpożarowego z przeznaczeniem dla OSP Zamość w łącznej kwocie 20 180,50 zł, doposażono samochód na wyposażeniu OSP Gąsewo w hal holowniczy o wartości 2 199,55 zł. Dokonano sprzedaży samochodu pożarniczego w pełni zamortyzowanego marki FS Lublin Żuk A15M który był na wyposażeniu jednostki OSP Sypniewo.

Zakupiono system odczytu radiowego z nakładek wodomierzy w wysokości 16 482,00 zł

Z tytułu gospodarowania mieniem w 2020 r. osiągnięto dochody w łącznej wysokości (brutto) 81 758,31 zł tj.

1. Budynek Ośrodka Zdrowia w Sypniewie – 44 250,48 zł
  - umowa najmu z GRUPA ZDROWIE,
  - umowa najmu z lekarzem dentystą,
  - umowa najmu 3 lokali komunalnych,
2. Ośrodek Zdrowia w Gąsewie Poduchownym – 2 952,00 zł
  - umowa najmu z Gąs-Med.,
3. Budynek po dawnej szkole w Maminie – 2 227,57 zł
  - umowa najmu 3 lokali komunalnych,
4. Lokal użytkowy ul. Wł. Broniewskiego 2c/3 – 6 349,52 zł.
5. Lokal komunalny w budynku ZPO w Sypniewie 2 182,40 zł
6. Lokal komunalny w budynku ZPO w Gąsewie Poduchownym 1 611,84 zł.
7. Wynajem placu przy ul. Kościuszki 11 w Sypniewie 19 000,00 zł.
8. Wynajem Sali GOK w Sypniewie 3 184,50 zł.

### Wykaz budynków stanowiących mienie komunalne Gminy Sypniewo wg stanu na 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok budowy	BUDYNKI (wartość brutto)				
			Użyteczność publiczna	Mieszkalne	Szkolne/ Kulturalne	Służba Zdrowia	Inne
<i>URZĄD GMINY W SYPNIEWIE</i>							
1.	Budynek Urzędu Gminy		65 689,00				
2.	Budynek Gospodarczy						14 643,00
3.	Dworek Modrzewiowy/ Siedziba Biblioteki		336 580,66				
4.	Świetlica Rzechowo Wielkie	1987	43 868,81				
5.	Świetlica Rzechowo Gać	1987	312 761,22				
6.	Świetlica Sławkowo	1987	198 171,92				
7.	Świetlica Biedrzyce Koziegłowy	1987	194 465,32				
8.	Ośrodek Zdrowia Sypniewo	1999				370 797,30	
9.	Ośrodek Zdrowia Gąsewo	2001				263 374,69	
10.	Remiza OSP Rawy	1987	14 504,00				
11.	Remiza OSP Mamino	1987	21 968,00				
12.	Remiza OSP Poświętne	1987	15 195,00				
13.	GOK/ Strażnica Sypniewo	1987	837 284,00				
14.	Budynek po szkole w Maminie		261 388,17				
15.	Kontenery na stadionie	2014					213 791,30
16.	Wiata garażowa OSP Sławkowo	2019					41 266,31
17.	Garaż OSP Zamość	2020					66 350,39
18.	Dom Ludowy Gajewo Poduchowne		122 139,00				
<b>Razem:</b>			<b>2 408 820,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634 171,99</b>	<b>336 051,00</b>
<i>ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GĄSEWIE PODUCHOWNYM</i>							
19.	Budynek Szkolny				512 040,93		
20.	Budynek Gospodarczy						5 358,00
21.	Sala gimnastyczna z łącznikiem	2013			1 567 145,87		

22.	Budynek Przedszkolny				98 739,00		
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 177 925,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5 358,00</b>
<i>ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SYPNIEWIE</i>							
23.	Budynek Szkolny				1 124 992,94		
24.	Budynek Gospodarczy						6 004,00
25.	Budynek gimnazjum z salą gimnastyczną				2 643 974,06		
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 768 966,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6 004,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 408 820,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 946 892,74</b>	<b>634 171,99</b>	<b>347 413,00</b>

**Zestawienie gruntów będących własnością Gminy Sypniewo oraz pozostających w samoistnym posiadaniu za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Lp.	Miejscowość (obręb geodezyjny)	Grunty wg rodzaju użytkowania w ha					Samoistne posiadanie			Ogółem 2020 rok	+ przybyło - ubyło
		drogi	użytkowanie wieczyste	grunty orno- leśne	grunty pod zabudową	grunty niezabudowane	drogi	grunty pod zabudową	grunty niezabudowane		
1	Batogowo	1,0400							1,0400		
2	Biedrzyce Koziegłowy	3,6600							3,6600		
3	Boruty	0,9665							0,9665		
4	Biedrzyce Stara Wieś	3,9732					1,3500		5,3232		
5	Chełchy	2,8900				0,5200			3,4100		
6	Chojnowo	4,0900							4,0900		
7	Dylewo	5,9800					1,1100		7,0900		
8	Gąsewo Poduchowne	5,8420			1,4100	0,8658	0,1000		8,2178		
9	Głacka	1,7000					0,0400		1,7400		
10	Glinki Rafały	4,9400					0,6502		5,5902		
11	Jarzyły	5,1600							5,1600		
12	Majki Tykiewki	3,0500							3,0500		
13	Mamino	12,0100			0,6300				12,6400		
14	Nowe Gąsewo	3,6600							3,6600		
15	Nowy Szczeglin	4,6700							4,6700		
16	Olki	6,1000						0,0935	6,1935	+0,0935*	
17	Poświętne	3,8100			0,0623				3,8723		
18	Rawy	13,1800			0,0600				13,2400		
19	Rzechowo Gać	6,6200			0,4000	1,6100			8,6300		
20	Rzechowo Wielkie	3,2549					0,1000		3,3549		
21	Rzechówek	5,7000							5,7000		
22	Sławkowo	6,1300				0,0400			6,1700		
23	Stare Glinki	6,0800				1,2018			7,2818		
24	Strzemieczne - Sędki	3,8400							3,8400		
25	Sypniewo	9,3117			6,9809	0,0827	0,3600	0,1000	16,8426		

26	Szczeglin Poduchowny	3,7000								3,7000	
27	Zalesie	1,6700					1,2900			2,9600	
28	Zamość	5,7700								5,7700	
29	Ziemaki	0,5900								0,5900	
	<b>Razem</b>	<b>139,3883</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,5432</b>	<b>1,4685</b>	<b>7,7520</b>	<b>0,2000</b>	<b>0,3535</b>	<b>158,2128</b>	<b>+0,0935</b>

\* Uchwała XV/118/2020 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości. Łączna powierzchnia 0,0935 ha w skład wchodzi: działka Nr 94/1. Akt notarialny A Nr 4870/2020 z dnia 31.10.2020 r.

Wójt Gminy  
Roman Giształowicz

## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sypniewo na dzień 31 grudnia 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2020 r.	Sposób zagospodarowania wg wartości w zł				
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostki	Dzierżawa Najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Grunty ogółem (ha) w tym:</b>	<b>158,3765</b>	<b>0,0935</b>	<b>158,4700</b>	<b>4 708 095,00</b>	<b>4 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	rolne	1,7285		1,7285	51 200,00				
	działki budowlane	9,7432		9,7432	289 146,00				
	tereny rekreacyjne								
	pozostałe	146,9048	+0,0935	146,9983	4 367 749,00	4 245,00			
<b>2</b>	<b>Lasy (ha)</b>								
<b>3</b>	<b>Parki (ha)</b>								
<b>4</b>	<b>Budynki - liczba ogółem i wartość w tym:</b>	<b>24</b>	<b>-1 +2</b>	<b>25</b>	<b>3 379 043,09</b>	<b>5 958 254,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Mieszkalne								
	Obiekty szkolne i kulturalne	5		5		5 946 892,74			
	Obiekty służby zdrowia	2		2	634 171,99				
	Obiekty użyteczności publicznej	12		12	2 408 820,10				
	Inne	5	-1 +2	6	336 051,00	11 362,00			
<b>5</b>	<b>Budowle i urządzenia techniczne</b>				<b>21 635 192,65</b>	<b>398 009,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wodociągi:				6 159 576,55				
	liczba								
	długość w km	56,997		56,997					
	oczyszczalnie ścieków	101		101	1 623 746,74				
	wysypiska (liczba)	1		1	110 666,00				
	ulice, drogi (dł. w km)	49,739	+2,4800	52,219	11 669 773,03				
	obiekty sportowe	7		7	1 301 009,55				
	Pozostałe budowle /wartość/				770 420,78	398 009,76			

	inne szt.								
<b>6</b>	<b>Wyposażenie biurowe - komputery</b>				<b>390 739,93</b>	<b>57 162,73</b>			
<b>7</b>	<b>Środki transportu (szt.)</b>	<b>8</b>	<b>-1 +1</b>	<b>8</b>	<b>1 373 368,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Inwestycje stan zaangażowania (w zł)</b>				<b>654 793,42</b>				
<b>9</b>	<b>Lokaty kapitałowe</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Pożyczki udzielone (w zł)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>Obligacje własne sprzedaż (w zł)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Pozostałe jednostki organizacyjne</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Związki komunalne i stowarzyszenia</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Udziały w spółkach /szt/</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wójt Gminy  
Roman Giszarowicz